

## 2003. évi tervezés

millió forintban

| <b>XI. fejezet</b>  | 2001. évi teljesítés | 2002. évi törvényi előirányzat | 2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás | 2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4) | 2002. évi várható | 2003. évi előirányzat |
|---|----------------------|--------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | (2)                  | (3)                            | (4)                                     | (5)   | (6)               | (7)                   |

### XI. BELÜGYMINISZTERIUM

#### 1 Belügyminisztérium igazgatása ( 01112 Kormányzat )

**KELETKEZETT MARADVÁNY:**

-- -- -- -- -- --

#### 1 1 Belügyminisztérium központi igazgatása ( 01112 Kormányzat )

|   |                 |                |    |                |                 |                 |
|---|-----------------|----------------|----|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>12 912,3</b> | <b>4 269,4</b> | -- | <b>4 269,4</b> | <b>16 694,5</b> | <b>10 052,6</b> |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>5 583,2</b>  | <b>3 707,4</b> | -- | <b>3 707,4</b> | <b>6 490,1</b>  | <b>5 697,6</b>  |
| / 1 Személyi juttatások   | <b>2 426,6</b>  | <b>2 115,0</b> | -- | <b>2 115,0</b> | <b>3 119,9</b>  | <b>2 997,4</b>  |
| Rendszeres személyi juttatások  | 1 367,1         | 1 395,5        | -- | 1 395,5        | 2 063,8         | 2 179,7         |
| Nem rendszeres személyi juttatások                                      | 569,0           | 306,3          | -- | 306,3          | 613,1           | 331,7           |
| Külső személyi juttatások   | 490,5           | 413,2          | -- | 413,2          | 443,0           | 486,0           |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok                                       | <b>675,6</b>    | <b>665,6</b>   | -- | <b>665,6</b>   | <b>941,5</b>    | <b>935,9</b>    |
| Társadalombiztosítási járulék   | 561,4           | 565,7          | -- | 565,7          | 784,7           | 872,2           |
| Munkaadói járulék   | 51,1            | 63,5           | -- | 63,5           | 82,9            | 63,7            |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 61,1            | 32,4           | -- | 32,4           | 69,9            | --              |
| Táppénz hozzájárulás  | 2,0             | 4,0            | -- | 4,0            | 4,0             | --              |
| / 3 Dologi kiadások   | <b>2 187,4</b>  | <b>804,0</b>   | -- | <b>804,0</b>   | <b>2 182,4</b>  | <b>1 641,5</b>  |
| Készletbeszerzés  | 783,0           | 104,2          | -- | 104,2          | 472,2           | 549,3           |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 113,5           | 48,6           | -- | 48,6           | 57,5            | 30,0            |
| Szolgáltatás  | 730,6           | 342,6          | -- | 342,6          | 1 111,3         | 420,0           |
| Vásárolt közszolgáltatások  | 32,1            | 15,3           | -- | 15,3           | 30,4            | 5,0             |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                              | 211,4           | 101,9          | -- | 101,9          | 261,1           | 307,2           |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 1,6             | 1,7            | -- | 1,7            | 6,9             | 12,2            |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások                               | 238,6           | 131,7          | -- | 131,7          | 159,8           | 200,0           |
| Egyéb kiadások  | 11,3            | --             | -- | --             | 1,5             | --              |
| Költségvetési befizetések   | 4,8             | 1,1            | -- | 1,1            | 0,8             | --              |
| Adók, díjak, befizetések  | 60,5            | 56,9           | -- | 56,9           | 80,9            | 117,8           |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások                           | <b>293,6</b>    | <b>122,8</b>   | -- | <b>122,8</b>   | <b>246,3</b>    | <b>122,8</b>    |
| Működési célú pénzeszközáradás az államháztartáson belül                | 126,4           | 105,0          | -- | 105,0          | 202,9           | 105,0           |
| Működési célú pénzeszközáradás központi költségvetési szervnek          | 116,0           | 105,0          | -- | 105,0          | 195,1           | 105,0           |
| Működési célú pénzeszközáradás fejezeti kezelésű előirányzatnak         | 8,1             | --             | -- | --             | --              | --              |
| Működési célú pénzeszközáradás önkormányzati költségvetési szervnek     | 2,3             | --             | -- | --             | 7,8             | --              |
| Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre                 | 162,5           | 17,8           | -- | 17,8           | 43,4            | 17,8            |
| Működési célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak                         | 10,6            | --             | -- | --             | 7,6             | --              |
| Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak                           | --              | 17,8           | -- | 17,8           | 14,6            | 17,8            |
| Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek                | 151,9           | --             | -- | --             | 21,2            | --              |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                              | 4,7             | --             | -- | --             | --              | --              |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>                                      | <b>7 329,1</b>  | <b>562,0</b>   | -- | <b>562,0</b>   | <b>10 204,4</b> | <b>4 355,0</b>  |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások                                      | <b>6 112,6</b>  | <b>308,8</b>   | -- | <b>308,8</b>   | <b>6 790,7</b>  | <b>4 146,4</b>  |
| / 2 Felújítás   | <b>429,2</b>    | <b>253,2</b>   | -- | <b>253,2</b>   | <b>909,8</b>    | <b>208,6</b>    |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                              | <b>117,6</b>    | --             | -- | --             | <b>1 011,0</b>  | --              |
| Felhalmozási célú pénzeszközáradás az államháztartáson belül            | 117,6           | --             | -- | --             | 1 011,0         | --              |
| Felhalmozási célú pénzeszközáradás központi költségvetési szervnek      | 114,3           | --             | -- | --             | 1 002,6         | --              |
| Felhalmozási célú pénzeszközáradás önkormányzati költségvetési szervnek | 3,3             | --             | -- | --             | 8,4             | --              |
| / 4 Kormányzati beruházás   | <b>669,7</b>    | --             | -- | --             | <b>1 492,9</b>  | --              |
| Központi beruházási kiadások  | 669,7           | --             | -- | --             | 1 492,9         | --              |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>5 055,3</b>  | <b>43,0</b>    | -- | <b>43,0</b>    | <b>5 525,3</b>  | <b>4 600,0</b>  |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>994,0</b>    | <b>43,0</b>    | -- | <b>43,0</b>    | <b>514,6</b>    | <b>600,0</b>    |
| / 1 Intézményi működési bevételek                                       | <b>30,4</b>     | <b>43,0</b>    | -- | <b>43,0</b>    | <b>20,0</b>     | <b>61,1</b>     |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek                           | 9,5             | 5,0            | -- | 5,0            | 1,8             | --              |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei                                     | 18,9            | 36,3           | -- | 36,3           | 13,2            | 48,9            |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | 2,0             | 1,7            | -- | 1,7            | 5,0             | 12,2            |
| / 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül                | <b>923,4</b>    | --             | -- | --             | <b>492,0</b>    | <b>538,9</b>    |
| Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől           | 42,1            | --             | -- | --             | 63,7            | 41,0            |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól       | 881,3           | --             | -- | --             | 428,3           | 497,9           |
| / 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről             | <b>40,2</b>     | --             | -- | --             | <b>2,6</b>      | --              |

| <b>XI. fejezet</b>  |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)</i>   | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| Működési célú pénzeszköztétel pénzintézetektől  |  | 32,7                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől  |  | 1,9                         | --                                    | --   | --   | 2,6                      | --                           |
| Működési célú pénzeszköztétel külföldről  |  | 5,6                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | <b>4 061,3</b>              | --                                    | --   | --   | <b>5 010,7</b>           | <b>4 000,0</b>               |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   |  | <b>4 061,3</b>              | --                                    | --   | --   | <b>5 010,7</b>           | <b>4 000,0</b>               |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül  |  | 3 875,9                     | --                                    | --   | --   | 5 010,7                  | 4 000,0                      |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől                                   |  | 848,7                       | --                                    | --   | --   | 131,6                    | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                               |  | 3 027,2                     | --                                    | --   | --   | 4 879,1                  | 4 000,0                      |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről   |  | 185,4                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzintézetektől  |  | 185,4                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   |  | <b>222,3</b>                | --                                    | --   | --   | <b>1 171,1</b>           | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  |  | <b>110,8</b>                | --                                    | --   | --   | <b>170,5</b>             | --                           |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>  |  | <b>111,5</b>                | --                                    | --   | --   | <b>1 000,6</b>           | --                           |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>                     |  | <b>111,5</b>                | --                                    | --   | --   | <b>1 000,6</b>           | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |  | <b>8 946,1</b>              | <b>4 226,4</b>                        | --   | <b>4 226,4</b>   | <b>11 169,2</b>          | <b>5 452,6</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   |  | <b>4 586,0</b>              | <b>3 664,4</b>                        | --   | <b>3 664,4</b>   | <b>5 975,5</b>           | <b>5 097,6</b>               |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   |  | <b>4 360,1</b>              | <b>562,0</b>                          | --   | <b>562,0</b>   | <b>5 193,7</b>           | <b>355,0</b>                 |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>  |  | <b>3 690,4</b>              | <b>562,0</b>                          | --   | <b>562,0</b>   | <b>3 700,8</b>           | <b>355,0</b>                 |
| <b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>   |  | <b>669,7</b>                | --                                    | --   | --   | <b>1 492,9</b>           | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | <b>1 311,4</b>              | --                                    | --   | --   | <b>1 171,1</b>           | --                           |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  |  | <b>571</b>                  | <b>603</b>                            | --   | <b>603</b>   | <b>676</b>               | <b>708</b>                   |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |  | 568                         | 603                                   | --   | 603  | 676                      | 708                          |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   |  | 3                           | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   |  | --                          | <b>571</b>                            | --   | <b>571</b>   | <b>708</b>               | <b>708</b>                   |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |  | --                          | 571                                   | --   | 571  | 708                      | 708                          |
| <b>1 2</b>  | <b>Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b> |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | <b>1 241,6</b>              | <b>1 162,4</b>                        | --   | <b>1 162,4</b>   | <b>1 600,0</b>           | <b>1 792,2</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>1 170,6</b>              | <b>1 111,9</b>                        | --   | <b>1 111,9</b>   | <b>1 549,5</b>           | <b>1 722,3</b>               |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>  |  | <b>786,9</b>                | <b>779,9</b>                          | --   | <b>779,9</b>   | <b>1 113,5</b>           | <b>1 201,1</b>               |
| Rendszeres személyi juttatások  |  | 645,8                       | 723,7                                 | --   | 723,7  | 1 005,1                  | 1 094,5                      |
| Nem rendszeres személyi juttatások  |  | 130,4                       | 55,1                                  | --   | 55,1   | 107,3                    | 105,5                        |
| Külső személyi juttatások   |  | 10,7                        | 1,1                                   | --   | 1,1  | 1,1                      | 1,1                          |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  |  | <b>266,5</b>                | <b>248,4</b>                          | --   | <b>248,4</b>   | <b>352,4</b>             | <b>381,2</b>                 |
| Társadalombiztosítási járulék   |  | 227,8                       | 209,1                                 | --   | 209,1  | 306,0                    | 350,0                        |
| Munkaadói járulék   |  | 21,8                        | 23,4                                  | --   | 23,4   | 33,4                     | 31,2                         |
| Egészségügyi hozzájárulás   |  | 13,0                        | 14,4                                  | --   | 14,4   | 11,5                     | --                           |
| Táppénz hozzájárulás  |  | 3,9                         | 1,5                                   | --   | 1,5  | 1,5                      | --                           |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  |  | <b>116,9</b>                | <b>83,6</b>                           | --   | <b>83,6</b>  | <b>83,6</b>              | <b>140,0</b>                 |
| Készletbeszerzés  |  | 51,8                        | 37,1                                  | --   | 37,1   | 37,2                     | 94,0                         |
| Kommunikációs szolgáltatások  |  | 3,9                         | 2,8                                   | --   | 2,8  | 2,8                      | 10,1                         |
| Szolgáltatás  |  | 31,7                        | 22,8                                  | --   | 22,8   | 22,8                     | 22,0                         |
| Vásárolt közszolgáltatások  |  | 0,3                         | 0,3                                   | --   | 0,3  | 0,3                      | --                           |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  |  | 18,2                        | 11,8                                  | --   | 11,8   | 11,8                     | 8,2                          |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   |  | 4,4                         | 3,3                                   | --   | 3,3  | 3,2                      | 2,5                          |
| Költségvetési befizetések   |  | 0,1                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Adók, díjak, befizetések  |  | 6,5                         | 5,5                                   | --   | 5,5  | 5,5                      | 3,2                          |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  |  | <b>0,3</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül   |  | 0,3                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervek  |  | 0,3                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | <b>71,0</b>                 | <b>50,5</b>                           | --   | <b>50,5</b>  | <b>50,5</b>              | <b>69,9</b>                  |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   |  | <b>70,4</b>                 | <b>50,5</b>                           | --   | <b>50,5</b>  | <b>50,5</b>              | <b>69,9</b>                  |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  |  | <b>0,6</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |  | <b>15,5</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>10,9</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  |  | <b>2,8</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   |  | 0,1                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   |  | 2,7                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |

millió forintban

| <b>XI. fejezet</b>   | 2001. évi teljesítés | 2002. évi törvényi előirányzat | 2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás | 2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4) | 2002. évi várható | 2003. évi előirányzat |
|--|----------------------|--------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>                                    | (2)                  | (3)                            | (4)                                     | (5)   | (6)               | (7)                   |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>   | <b>8,1</b>           | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól   | 0,4                  | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztétel pénzüzetektől  | 7,7                  | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>4,6</b>           | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>  | <b>4,6</b>           | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése   | 4,6                  | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | <b>62,7</b>          | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   | <b>43,7</b>          | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>   | <b>19,0</b>          | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>  | <b>19,0</b>          | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>1 227,9</b>       | <b>1 162,4</b>                 | --                                      | <b>1 162,4</b>                                      | <b>1 600,0</b>    | <b>1 792,2</b>        |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  | <b>1 177,4</b>       | <b>1 111,9</b>                 | --                                      | <b>1 111,9</b>                                      | <b>1 549,5</b>    | <b>1 722,3</b>        |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>  | <b>50,5</b>          | <b>50,5</b>                    | --                                      | <b>50,5</b>   | <b>50,5</b>       | <b>69,9</b>           |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>50,5</b>          | <b>50,5</b>                    | --                                      | <b>50,5</b>   | <b>50,5</b>       | <b>69,9</b>           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | <b>64,5</b>          | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>   | <b>244</b>           | <b>267</b>                     | --                                      | <b>267</b>  | <b>258</b>        | <b>265</b>            |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   | 243                  | 267                            | --                                      | 267   | 258               | 265                   |
| Állományba nem tartozók  | 1                    | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>  | --                   | <b>267</b>                     | --                                      | <b>267</b>  | <b>265</b>        | <b>265</b>            |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   | --                   | 267                            | --                                      | 267   | 265               | 265                   |
| <b>1 3 BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal ( 01124 Költségvetési, államháztartási információgyűjtés, -feldolgozás )</b> |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>558,0</b>         | --                             | --                                      | --  | <b>329,6</b>      | <b>354,9</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>26,5</b>          | --                             | --                                      | --  | <b>286,2</b>      | <b>320,7</b>          |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>   | <b>12,3</b>          | --                             | --                                      | --  | <b>125,9</b>      | <b>160,8</b>          |
| Rendszeres személyi juttatások   | 10,0                 | --                             | --                                      | --  | 97,3              | 128,3                 |
| Nem rendszeres személyi juttatások   | 2,2                  | --                             | --                                      | --  | 27,1              | 32,5                  |
| Külső személyi juttatások  | 0,1                  | --                             | --                                      | --  | 1,5               | --                    |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>   | <b>3,3</b>           | --                             | --                                      | --  | <b>42,0</b>       | <b>53,6</b>           |
| Társadalombiztosítási járulék  | 2,9                  | --                             | --                                      | --  | 36,4              | 46,6                  |
| Munkaadói járulék  | 0,3                  | --                             | --                                      | --  | 3,8               | 5,5                   |
| Egészségügyi hozzájárulás  | 0,1                  | --                             | --                                      | --  | 1,8               | 1,5                   |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>   | <b>10,9</b>          | --                             | --                                      | --  | <b>118,3</b>      | <b>106,3</b>          |
| Készletbeszerzés   | 4,7                  | --                             | --                                      | --  | 54,5              | 78,7                  |
| Szolgáltatás   | 2,5                  | --                             | --                                      | --  | 17,2              | --                    |
| Vásárolt közszolgáltatások   | 0,1                  | --                             | --                                      | --  | 1,0               | --                    |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja   | 1,7                  | --                             | --                                      | --  | 21,1              | 27,6                  |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások  | 1,8                  | --                             | --                                      | --  | 4,0               | --                    |
| Egyéb kiadások   | --                   | --                             | --                                      | --  | 20,5              | --                    |
| Adók, díjak, befizetések   | 0,1                  | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>531,5</b>         | --                             | --                                      | --  | <b>43,4</b>       | <b>34,2</b>           |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>  | <b>111,6</b>         | --                             | --                                      | --  | <b>43,4</b>       | <b>34,2</b>           |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>  | <b>419,9</b>         | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül  | 419,9                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek  | 419,9                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>601,5</b>         | --                             | --                                      | --  | <b>329,6</b>      | <b>354,9</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  | <b>60,8</b>          | --                             | --                                      | --  | <b>286,2</b>      | <b>320,7</b>          |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>  | <b>540,7</b>         | --                             | --                                      | --  | <b>43,4</b>       | <b>34,2</b>           |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>540,7</b>         | --                             | --                                      | --  | <b>43,4</b>       | <b>34,2</b>           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | <b>43,5</b>          | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>   | <b>6</b>             | --                             | --                                      | --  | <b>37</b>         | <b>48</b>             |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   | 6                    | --                             | --                                      | --  | 37                | 48                    |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>  | --                   | --                             | --                                      | --  | <b>48</b>         | <b>48</b>             |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   | --                   | --                             | --                                      | --  | 48                | 48                    |
| <b>1 4 Területi Főépítési Irodák ( 13308 Gazdaság- és területfejlesztés szakigazgatása )</b>   |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>276,8</b>         | <b>243,9</b>                   | --                                      | <b>243,9</b>  | --                | <b>321,5</b>          |

| <b>XI. fejezet</b>  |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i><br><i>(1)</i> |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)=(3+4)</i>                                 | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>259,5</b>                | <b>227,9</b>                          | --   | <b>227,9</b>                                     | --                       | <b>310,2</b>                 |
| / 1 Személyi juttatások   |  | <b>118,4</b>                | <b>92,4</b>                           | --   | <b>92,4</b>                                      | --                       | <b>154,7</b>                 |
| Rendszeres személyi juttatások  |  | 84,0                        | 73,7                                  | --   | 73,7   | --                       | 142,6                        |
| Nem rendszeres személyi juttatások  |  | 28,9                        | 18,7                                  | --   | 18,7   | --                       | 10,7                         |
| Külső személyi juttatások   |  | 5,5                         | --                                    | --   | --   | --                       | 1,4                          |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   |  | <b>40,7</b>                 | <b>34,0</b>                           | --   | <b>34,0</b>                                      | --                       | <b>54,0</b>                  |
| Társadalombiztosítási járulék   |  | 34,7                        | 28,8                                  | --   | 28,8   | --                       | 44,9                         |
| Munkaadói járulék   |  | 3,3                         | 2,8                                   | --   | 2,8  | --                       | 4,6                          |
| Egészségügyi hozzájárulás   |  | 2,6                         | 2,4                                   | --   | 2,4  | --                       | 1,6                          |
| Táppénz hozzájárulás  |  | 0,1                         | --                                    | --   | --   | --                       | 2,9                          |
| / 3 Dologi kiadások   |  | <b>99,9</b>                 | <b>101,5</b>                          | --   | <b>101,5</b>                                     | --                       | <b>101,5</b>                 |
| Készletbeszerzés  |  | 15,7                        | 17,6                                  | --   | 17,6   | --                       | 101,5                        |
| Kommunikációs szolgáltatások  |  | 6,0                         | 6,4                                   | --   | 6,4  | --                       | --                           |
| Szolgáltatás  |  | 27,5                        | 28,1                                  | --   | 28,1   | --                       | --                           |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  |  | 15,2                        | 19,1                                  | --   | 19,1   | --                       | --                           |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   |  | 3,6                         | 5,4                                   | --   | 5,4  | --                       | --                           |
| Egyéb kiadások  |  | 25,9                        | 24,8                                  | --   | 24,8   | --                       | --                           |
| Költségvetési befizetések   |  | 1,3                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Adók, díjak, befizetések  |  | 4,7                         | 0,1                                   | --   | 0,1  | --                       | --                           |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   |  | <b>0,5</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások  |  | 0,5                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | <b>17,3</b>                 | <b>16,0</b>                           | --   | <b>16,0</b>                                      | --                       | <b>11,3</b>                  |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások  |  | <b>17,3</b>                 | <b>16,0</b>                           | --   | <b>16,0</b>                                      | --                       | <b>11,3</b>                  |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |  | <b>2,8</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>1,9</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 1 Intézményi működési bevételek   |  | <b>0,5</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Alaptevékenység bevételei   |  | 0,1                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   |  | 0,4                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről   |  | <b>1,4</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztétel pénzügyintézetektől   |  | 1,4                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | <b>0,9</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  |  | <b>0,9</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  |  | 0,9                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   |  | <b>5,3</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele   |  | <b>5,3</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |  | <b>284,4</b>                | <b>243,9</b>                          | --   | <b>243,9</b>                                     | --                       | <b>321,5</b>                 |
| / 1 Működési költségvetés támogatása  |  | <b>268,4</b>                | <b>227,9</b>                          | --   | <b>227,9</b>                                     | --                       | <b>310,2</b>                 |
| / 2 Felhalmozási kiadások támogatása  |  | <b>16,0</b>                 | <b>16,0</b>                           | --   | <b>16,0</b>                                      | --                       | <b>11,3</b>                  |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   |  | <b>16,0</b>                 | <b>16,0</b>                           | --   | <b>16,0</b>                                      | --                       | <b>11,3</b>                  |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | <b>15,7</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  |  | <b>44</b>                   | <b>42</b>                             | --   | <b>42</b>  | --                       | <b>44</b>                    |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |  | 41                          | 42                                    | --   | 42   | --                       | 44                           |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   |  | 2                           | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Állományba nem tartozók   |  | 1                           | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   |  | --                          | <b>42</b>                             | --   | <b>42</b>  | --                       | --                           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |  | --                          | 42                                    | --   | 42   | --                       | --                           |
| <b>2 Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok ( 01113 Területi általános közigazgatás )</b>                 |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | <b>8 292,9</b>              | <b>5 336,5</b>                        | --   | <b>5 336,5</b>                                   | <b>9 073,2</b>           | <b>8 308,1</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>6 719,1</b>              | <b>5 151,8</b>                        | --   | <b>5 151,8</b>                                   | <b>8 342,5</b>           | <b>8 154,8</b>               |
| / 1 Személyi juttatások   |  | <b>3 996,4</b>              | <b>3 100,6</b>                        | --   | <b>3 100,6</b>                                   | <b>5 306,6</b>           | <b>5 130,7</b>               |
| Rendszeres személyi juttatások  |  | 3 053,2                     | 2 730,4                               | --   | 2 730,4  | 4 558,4                  | 4 673,8                      |
| Nem rendszeres személyi juttatások  |  | 742,3                       | 276,2                                 | --   | 276,2  | 512,5                    | 352,1                        |
| Külső személyi juttatások   |  | 200,9                       | 94,0                                  | --   | 94,0   | 235,7                    | 104,8                        |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   |  | <b>1 389,0</b>              | <b>1 035,4</b>                        | --   | <b>1 035,4</b>                                   | <b>1 762,0</b>           | <b>1 698,1</b>               |
| Társadalombiztosítási járulék   |  | 1 182,4                     | 850,5                                 | --   | 850,5  | 1 515,0                  | 1 487,8                      |
| Munkaadói járulék   |  | 108,0                       | 87,9                                  | --   | 87,9   | 146,6                    | 154,1                        |
| Egészségügyi hozzájárulás   |  | 90,6                        | 89,7                                  | --   | 89,7   | 87,0                     | 56,2                         |

| <b>XI. fejezet</b>  |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)</i>   | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| Táppénz hozzájárulás  |  | 8,0                         | 7,3                                   | --   | 7,3  | 13,4                     | --                           |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  |  | <b>1 235,4</b>              | <b>934,4</b>                          | <b>--</b>                                      | <b>934,4</b>   | <b>1 190,1</b>           | <b>1 122,6</b>               |
| Készletbeszerzés  |  | 229,0                       | 176,4                                 | --   | 176,4  | 191,1                    | 361,8                        |
| Kommunikációs szolgáltatások  |  | 141,0                       | 117,1                                 | --   | 117,1  | 130,1                    | 110,1                        |
| Szolgáltatás  |  | 415,7                       | 368,5                                 | --   | 368,5  | 454,7                    | 357,3                        |
| Vásárolt közszolgáltatások  |  | 23,0                        | 3,1                                   | --   | 3,1  | 30,0                     | 12,5                         |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  |  | 159,2                       | 116,8                                 | --   | 116,8  | 144,3                    | 118,8                        |
| Általános forgalmi adó-befizetés  |  | 2,2                         | 2,2                                   | --   | 2,2  | 24,5                     | 13,1                         |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   |  | 71,8                        | 45,9                                  | --   | 45,9   | 51,4                     | 36,6                         |
| Egyéb kiadások  |  | 81,9                        | 28,3                                  | --   | 28,3   | 75,1                     | 42,1                         |
| Költségvetési befizetések   |  | 44,6                        | 16,1                                  | --   | 16,1   | 38,6                     | 28,8                         |
| Adók, díjak, befizetések  |  | 67,0                        | 60,0                                  | --   | 60,0   | 50,3                     | 41,5                         |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  |  | <b>98,3</b>                 | <b>81,4</b>                           | <b>--</b>                                      | <b>81,4</b>  | <b>83,8</b>              | <b>203,4</b>                 |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül   |  | 97,6                        | 81,4                                  | --   | 81,4   | 83,8                     | 202,8                        |
| Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek                                     |  | 2,2                         | 0,6                                   | --   | 0,6  | 0,4                      | --                           |
| Működési célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak                                    |  | 0,3                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek                                |  | 95,1                        | 80,8                                  | --   | 80,8   | 83,4                     | 202,8                        |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre  |  | 0,7                         | --                                    | --   | --   | --                       | 0,6                          |
| Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak  |  | 0,2                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek   |  | 0,5                         | --                                    | --   | --   | --                       | 0,6                          |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | <b>1 557,6</b>              | <b>184,7</b>                          | <b>--</b>                                      | <b>184,7</b>   | <b>727,4</b>             | <b>153,3</b>                 |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   |  | <b>217,5</b>                | <b>117,9</b>                          | <b>--</b>                                      | <b>117,9</b>   | <b>265,1</b>             | <b>109,4</b>                 |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  |  | <b>71,9</b>                 | <b>66,8</b>                           | <b>--</b>                                      | <b>66,8</b>  | <b>210,8</b>             | <b>43,9</b>                  |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   |  | <b>1 231,0</b>              | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>237,4</b>             | <b>--</b>                    |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül                                       |  | 31,3                        | --                                    | --   | --   | 19,9                     | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek                            |  | 31,3                        | --                                    | --   | --   | 19,9                     | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre                                     |  | 1 199,7                     | --                                    | --   | --   | 217,5                    | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak  |  | 1 199,4                     | --                                    | --   | --   | 217,5                    | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek                                       |  | 0,3                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>  |  | <b>26,0</b>                 | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>0,3</b>               | <b>--</b>                    |
| Központi beruházási kiadások  |  | 26,0                        | --                                    | --   | --   | 0,3                      | --                           |
| <b>/ 5 Lakástámogatás</b>   |  | <b>11,2</b>                 | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>13,8</b>              | <b>--</b>                    |
| <b>3 Kölcsönök</b>  |  | <b>16,2</b>                 | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>3,3</b>               | <b>--</b>                    |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                         |  | <b>16,2</b>                 | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>3,3</b>               | <b>--</b>                    |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    |  | 16,2                        | --                                    | --   | --   | 3,3                      | --                           |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |  | <b>2 103,1</b>              | <b>575,3</b>                          | <b>--</b>                                      | <b>575,3</b>   | <b>1 126,0</b>           | <b>967,1</b>                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>822,0</b>                | <b>575,3</b>                          | <b>--</b>                                      | <b>575,3</b>   | <b>846,3</b>             | <b>958,6</b>                 |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  |  | <b>474,7</b>                | <b>575,3</b>                          | <b>--</b>                                      | <b>575,3</b>   | <b>631,1</b>             | <b>938,6</b>                 |
| Alaptevékenység bevételei   |  | 184,2                       | 310,6                                 | --   | 310,6  | 304,0                    | 472,4                        |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   |  | 265,3                       | 246,0                                 | --   | 246,0  | 283,4                    | 433,3                        |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   |  | 20,1                        | 15,3                                  | --   | 15,3   | 22,4                     | 20,0                         |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  |  | 5,1                         | 3,4                                   | --   | 3,4  | 21,3                     | 12,9                         |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül</b>                                   |  | <b>292,5</b>                | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>215,2</b>             | <b>20,0</b>                  |
| Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől                                     |  | 286,5                       | --                                    | --   | --   | 189,1                    | 20,0                         |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                   |  | 1,4                         | --                                    | --   | --   | 22,6                     | --                           |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól                                   |  | 1,7                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól                                  |  | --                          | --                                    | --   | --   | 0,9                      | --                           |
| Működési célú pénzeszköztátétel önkormányzati költségvetési szervtől                                |  | 2,9                         | --                                    | --   | --   | 2,6                      | --                           |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről</b>                                |  | <b>54,8</b>                 | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>--</b>                | <b>--</b>                    |
| Működési célú pénzeszköztátétel pénzintézetektől  |  | 54,2                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztátétel non-profit szervezetektől   |  | 0,3                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztátétel külföldről  |  | 0,3                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | <b>1 264,9</b>              | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>275,9</b>             | <b>8,5</b>                   |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   |  | <b>1 264,9</b>              | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>275,9</b>             | <b>8,5</b>                   |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  |  | 6,5                         | --                                    | --   | --   | 2,2                      | 5,0                          |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül  |  | 1 258,4                     | --                                    | --   | --   | 272,4                    | 3,5                          |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől                                 |  | 1 256,2                     | --                                    | --   | --   | 267,1                    | 3,5                          |

| <b>XI. fejezet</b>  |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i> |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)=(3+4)</i>                                 | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| <i>(1)</i>  |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                           |  | --                          | --                                    | --   | --   | 5,3                      | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                        |  | 2,2                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről                                   |  | --                          | --                                    | --   | --   | 1,3                      | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól  |  | --                          | --                                    | --   | --   | 1,3                      | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>  |  | <b>16,2</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>3,8</b>               | --                           |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott) |  | <b>16,2</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>3,8</b>               | --                           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   |  | <b>281,5</b>                | --                                    | --   | --   | <b>370,3</b>             | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  |  | <b>161,8</b>                | --                                    | --   | --   | <b>140,1</b>             | --                           |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>                                      |  | <b>119,7</b>                | --                                    | --   | --   | <b>230,2</b>             | --                           |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                        |  | <b>119,2</b>                | --                                    | --   | --   | <b>229,9</b>             | --                           |
| / 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                       |  | <b>0,5</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>0,3</b>               | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |  | <b>6 428,4</b>              | <b>4 761,2</b>                        | --   | <b>4 761,2</b>                                   | <b>7 947,7</b>           | <b>7 341,0</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   |  | <b>5 960,8</b>              | <b>4 576,5</b>                        | --   | <b>4 576,5</b>                                   | <b>7 496,2</b>           | <b>7 196,2</b>               |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   |  | <b>467,6</b>                | <b>184,7</b>                          | --   | <b>184,7</b>                                     | <b>451,5</b>             | <b>144,8</b>                 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   |  | <b>456,9</b>                | <b>184,7</b>                          | --   | <b>184,7</b>                                     | <b>437,4</b>             | <b>144,8</b>                 |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása  |  | <b>10,7</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>14,1</b>              | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | <b>520,1</b>                | --                                    | --   | --   | <b>370,8</b>             | --                           |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  |  | <b>1 708</b>                | <b>1 705</b>                          | --   | <b>1 705</b>                                     | <b>1 772</b>             | <b>1 770</b>                 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |  | 1 683                       | 1 699                                 | --   | 1 699  | 1 764                    | 1 764                        |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   |  | 12                          | 6                                     | --   | 6  | 5                        | 6                            |
| Állományba nem tartozók   |  | 6                           | --                                    | --   | --   | 3                        | --                           |
| Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók   |  | 7                           | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   |  | --                          | <b>1 674</b>                          | --   | <b>1 674</b>                                     | <b>1 778</b>             | <b>1 778</b>                 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |  | --                          | 1 667                                 | --   | 1 667  | 1 772                    | 1 772                        |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   |  | --                          | 7                                     | --   | 7  | 6                        | 6                            |
| <b>4 BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal ( 06245 Menekültügy )</b>                       |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | <b>4 422,1</b>              | <b>2 202,7</b>                        | --   | <b>2 202,7</b>                                   | <b>4 486,9</b>           | <b>4 048,2</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>2 188,8</b>              | <b>2 168,3</b>                        | --   | <b>2 168,3</b>                                   | <b>4 444,5</b>           | <b>4 016,4</b>               |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>  |  | <b>664,2</b>                | <b>574,2</b>                          | --   | <b>574,2</b>                                     | <b>1 731,4</b>           | <b>1 803,9</b>               |
| Rendszeres személyi juttatások  |  | 479,4                       | 456,1                                 | --   | 456,1  | 1 435,1                  | 1 496,8                      |
| Nem rendszeres személyi juttatások  |  | 149,7                       | 92,2                                  | --   | 92,2   | 206,6                    | 217,4                        |
| Külső személyi juttatások   |  | 35,1                        | 25,9                                  | --   | 25,9   | 89,7                     | 89,7                         |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  |  | <b>229,7</b>                | <b>195,4</b>                          | --   | <b>195,4</b>                                     | <b>593,0</b>             | <b>616,9</b>                 |
| Társadalombiztosítási járulék   |  | 191,0                       | 164,1                                 | --   | 164,1  | 494,7                    | 521,7                        |
| Munkaadói járulék   |  | 17,5                        | 16,5                                  | --   | 16,5   | 51,0                     | 55,6                         |
| Egészségügyi hozzájárulás   |  | 19,6                        | 13,9                                  | --   | 13,9   | 43,8                     | 29,2                         |
| Táppénz hozzájárulás  |  | 1,6                         | 0,9                                   | --   | 0,9  | 3,5                      | 10,4                         |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  |  | <b>1 115,6</b>              | <b>1 057,2</b>                        | --   | <b>1 057,2</b>                                   | <b>1 778,6</b>           | <b>1 380,7</b>               |
| Készletbeszerzés  |  | 282,9                       | 307,5                                 | --   | 307,5  | 409,2                    | 456,0                        |
| Kommunikációs szolgáltatások  |  | 20,7                        | 30,6                                  | --   | 30,6   | 33,0                     | 33,0                         |
| Szolgáltatás  |  | 376,0                       | 474,9                                 | --   | 474,9  | 762,7                    | 442,8                        |
| Vásárolt közszolgáltatások  |  | 40,5                        | 39,5                                  | --   | 39,5   | 39,5                     | 39,5                         |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  |  | 116,1                       | 129,7                                 | --   | 129,7  | 349,6                    | 270,1                        |
| Általános forgalmi adó-befizetés  |  | 1,0                         | 6,7                                   | --   | 6,7  | --                       | --                           |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   |  | 5,7                         | 15,4                                  | --   | 15,4   | 15,4                     | 15,4                         |
| Egyéb kiadások  |  | 201,7                       | 50,0                                  | --   | 50,0   | 112,0                    | 66,7                         |
| Költségvetési befizetések   |  | 27,7                        | --                                    | --   | --   | 1,2                      | 1,2                          |
| Adók, díjak, befizetések  |  | 43,3                        | 2,9                                   | --   | 2,9  | 56,0                     | 56,0                         |
| <b>/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   |  | <b>15,0</b>                 | <b>166,6</b>                          | --   | <b>166,6</b>                                     | <b>166,6</b>             | <b>40,0</b>                  |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  |  | <b>164,3</b>                | <b>174,9</b>                          | --   | <b>174,9</b>                                     | <b>174,9</b>             | <b>174,9</b>                 |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  |  | 75,4                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szerveknek                                |  | 75,4                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre   |  | 88,9                        | 174,9                                 | --   | 174,9  | 174,9                    | 174,9                        |
| Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak   |  | 88,9                        | 174,9                                 | --   | 174,9  | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátadás külföldre  |  | --                          | --                                    | --   | --   | 174,9                    | 174,9                        |

| <b>XI. fejezet</b>   |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|  |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i><br>(1) |  | (2)                         | (3)                                   | (4)  | (5)=(3+4)  | (6)                      | (7)                          |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   |  | <b>2 231,2</b>              | <b>34,4</b>                           | --   | <b>34,4</b>                                      | <b>42,4</b>              | <b>31,8</b>                  |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások   |  | <b>116,6</b>                | <b>6,0</b>                            | --   | <b>6,0</b>                                       | <b>14,0</b>              | <b>11,1</b>                  |
| / 2 Felújítás  |  | <b>143,0</b>                | <b>3,4</b>                            | --   | <b>3,4</b>                                       | <b>3,4</b>               | <b>2,7</b>                   |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások   |  | --                          | <b>25,0</b>                           | --   | <b>25,0</b>                                      | <b>25,0</b>              | <b>18,0</b>                  |
| Intézményi egyéb felhalmozási kiadások   |  | --                          | --                                    | --   | --   | 25,0                     | 18,0                         |
| Intézményi egyéb felhalmozási kiadások   |  | --                          | --                                    | --   | --   | 25,0                     | 18,0                         |
| / 4 Kormányzati beruházás  |  | <b>1 971,6</b>              | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Központi beruházási kiadások   |  | 1 971,6                     | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>   |  | <b>2,1</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                   |  | <b>2,1</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                       |  | 2,1                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  | <b>1 934,0</b>              | <b>48,4</b>                           | --   | <b>48,4</b>                                      | <b>48,4</b>              | <b>162,4</b>                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   |  | <b>79,1</b>                 | <b>48,4</b>                           | --   | <b>48,4</b>                                      | <b>48,4</b>              | <b>162,4</b>                 |
| / 1 Intézményi működési bevételek  |  | <b>20,4</b>                 | <b>48,4</b>                           | --   | <b>48,4</b>                                      | <b>48,4</b>              | <b>162,4</b>                 |
| Alaptevékenység bevételei  |  | 2,1                         | 4,0                                   | --   | 4,0  | 2,7                      | 8,7                          |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek  |  | 12,2                        | 12,5                                  | --   | 12,5   | 6,7                      | 24,6                         |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei  |  | 4,3                         | 30,6                                  | --   | 30,6   | 39,0                     | 129,1                        |
| ÁFA bevételek, visszatérülések   |  | 1,8                         | 1,3                                   | --   | 1,3  | --                       | --                           |
| / 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül   |  | <b>0,1</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől  |  | 0,1                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről  |  | <b>58,6</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyintézetektől  |  | 11,1                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől  |  | 3,2                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől   |  | 44,3                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   |  | <b>1 814,0</b>              | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek   |  | <b>1 814,0</b>              | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése   |  | 1,2                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül   |  | 1 812,8                     | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől                                    |  | 1 812,8                     | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>   |  | <b>40,9</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)        |  | <b>40,9</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  |  | <b>124,0</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   |  | <b>112,1</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>   |  | <b>11,9</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                               |  | <b>11,9</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   |  | <b>3 831,6</b>              | <b>2 154,3</b>                        | --   | <b>2 154,3</b>                                   | <b>4 438,5</b>           | <b>3 885,8</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  |  | <b>2 844,9</b>              | <b>2 119,9</b>                        | --   | <b>2 119,9</b>                                   | <b>4 396,1</b>           | <b>3 854,0</b>               |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>  |  | <b>986,7</b>                | <b>34,4</b>                           | --   | <b>34,4</b>                                      | <b>42,4</b>              | <b>31,8</b>                  |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása  |  | <b>828,0</b>                | <b>34,4</b>                           | --   | <b>34,4</b>                                      | <b>42,4</b>              | <b>31,8</b>                  |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása   |  | <b>158,7</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  |  | <b>1 467,5</b>              | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>   |  | <b>365</b>                  | <b>807</b>                            | --   | <b>807</b>                                       | <b>802</b>               | <b>812</b>                   |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   |  | 360                         | 805                                   | --   | 805  | 801                      | 811                          |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma  |  | 1                           | 2                                     | --   | 2  | 1                        | 1                            |
| Állományba nem tartozók  |  | 4                           | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>  |  | --                          | <b>346</b>                            | --   | <b>346</b>                                       | <b>812</b>               | <b>812</b>                   |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   |  | --                          | 344                                   | --   | 344  | 811                      | 811                          |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma  |  | --                          | 2                                     | --   | 2  | 1                        | 1                            |
| <b>5 Rendőrség ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>   |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>5 1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>          |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>14 388,9</b>             | <b>16 744,6</b>                       | --   | <b>16 744,6</b>                                  | <b>21 581,7</b>          | <b>18 863,5</b>              |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   |  | <b>11 289,2</b>             | <b>11 693,6</b>                       | --   | <b>11 693,6</b>                                  | <b>14 945,0</b>          | <b>14 097,7</b>              |
| / 1 Személyi juttatások  |  | <b>5 329,4</b>              | <b>4 998,3</b>                        | --   | <b>4 998,3</b>                                   | <b>7 971,3</b>           | <b>7 350,6</b>               |
| Rendszeres személyi juttatások   |  | 4 321,2                     | 4 248,9                               | --   | 4 248,9  | 6 070,3                  | 5 607,4                      |
| Nem rendszeres személyi juttatások   |  | 826,0                       | 520,2                                 | --   | 520,2  | 1 671,8                  | 1 514,0                      |

| <b>XI. fejezet</b>  |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i><br><i>(1)</i> |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)=(3+4)</i>                                 | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| Külső személyi juttatások   |  | 182,2                       | 229,2                                 | --   | 229,2  | 229,2                    | 229,2                        |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  |  | <b>1 923,8</b>              | <b>1 633,8</b>                        | --   | <b>1 633,8</b>                                   | <b>2 553,5</b>           | <b>2 367,2</b>               |
| Társadalombiztosítási járulékok   |  | 1 609,7                     | 1 340,1                               | --   | 1 340,1  | 2 139,4                  | 1 990,1                      |
| Munkaadói járulékok   |  | 149,7                       | 123,8                                 | --   | 123,8  | 221,9                    | 184,9                        |
| Egészségügyi hozzájárulás   |  | 123,7                       | 139,9                                 | --   | 139,9  | 141,6                    | 94,6                         |
| Táppénz hozzájárulás  |  | 40,7                        | 30,0                                  | --   | 30,0   | 50,6                     | 97,6                         |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  |  | <b>3 756,3</b>              | <b>3 667,1</b>                        | --   | <b>3 667,1</b>                                   | <b>3 924,5</b>           | <b>2 985,5</b>               |
| Készletbeszerzés  |  | 934,5                       | 961,9                                 | --   | 961,9  | 1 113,3                  | 2 985,5                      |
| Kommunikációs szolgáltatások  |  | 172,9                       | 205,9                                 | --   | 205,9  | 499,3                    | --                           |
| Szolgáltatás  |  | 795,0                       | 814,8                                 | --   | 814,8  | 1 095,9                  | --                           |
| Vásárolt közszolgáltatások  |  | 2,6                         | 2,5                                   | --   | 2,5  | 46,5                     | --                           |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  |  | 468,9                       | 464,2                                 | --   | 464,2  | 562,5                    | --                           |
| Általános forgalmi adó-befizetés  |  | 33,0                        | 63,8                                  | --   | 63,8   | 98,9                     | --                           |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   |  | 450,0                       | 273,0                                 | --   | 273,0  | 129,3                    | --                           |
| Egyéb kiadások  |  | 775,9                       | 755,0                                 | --   | 755,0  | 213,8                    | --                           |
| Költségvetési befizetések   |  | 5,8                         | 8,0                                   | --   | 8,0  | 29,8                     | --                           |
| Adók, díjak, befizetések  |  | 117,7                       | 118,0                                 | --   | 118,0  | 135,2                    | --                           |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  |  | <b>279,7</b>                | <b>1 394,4</b>                        | --   | <b>1 394,4</b>                                   | <b>495,7</b>             | <b>1 394,4</b>               |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül   |  | 250,9                       | 1 394,4                               | --   | 1 394,4  | 451,1                    | 1 268,9                      |
| Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek   |  | 250,6                       | 1 394,4                               | --   | 1 394,4  | 449,7                    | 1 264,7                      |
| Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek  |  | 0,3                         | --                                    | --   | --   | 1,4                      | 4,2                          |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre  |  | 28,8                        | --                                    | --   | --   | 44,6                     | 125,5                        |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek   |  | 28,8                        | --                                    | --   | --   | 44,6                     | 125,5                        |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | <b>3 022,9</b>              | <b>5 051,0</b>                        | --   | <b>5 051,0</b>                                   | <b>6 609,6</b>           | <b>4 765,8</b>               |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   |  | <b>2 840,3</b>              | <b>4 619,2</b>                        | --   | <b>4 619,2</b>                                   | <b>6 259,5</b>           | <b>4 094,8</b>               |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  |  | <b>121,4</b>                | <b>431,8</b>                          | --   | <b>431,8</b>                                     | <b>238,6</b>             | <b>671,0</b>                 |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   |  | <b>5,4</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre   |  | 5,4                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak  |  | 5,4                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 5 Lakástámogatás</b>   |  | <b>55,8</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>111,5</b>             | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>  |  | <b>76,8</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>27,1</b>              | --                           |
| <b>/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                                       |  | <b>4,9</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>1,3</b>               | --                           |
| Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)  |  | 4,9                         | --                                    | --   | --   | 1,3                      | --                           |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                                   |  | <b>71,9</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>25,8</b>              | --                           |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)  |  | 71,9                        | --                                    | --   | --   | 21,0                     | --                           |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)                     |  | --                          | --                                    | --   | --   | 4,8                      | --                           |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |  | <b>1 026,6</b>              | <b>2 203,3</b>                        | --   | <b>2 203,3</b>                                   | <b>2 950,1</b>           | <b>1 024,5</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>834,6</b>                | <b>2 175,1</b>                        | --   | <b>2 175,1</b>                                   | <b>527,5</b>             | <b>996,3</b>                 |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  |  | <b>286,4</b>                | <b>2 152,8</b>                        | --   | <b>2 152,8</b>                                   | <b>187,4</b>             | <b>974,0</b>                 |
| Alaptevékenység bevételei   |  | 13,4                        | 235,6                                 | --   | 235,6  | 20,2                     | 328,8                        |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   |  | 174,2                       | 292,5                                 | --   | 292,5  | 104,8                    | 110,0                        |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   |  | 67,5                        | 1 507,1                               | --   | 1 507,1  | 35,6                     | 289,3                        |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  |  | 31,3                        | 117,6                                 | --   | 117,6  | 26,8                     | 245,9                        |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül</b>   |  | <b>494,2</b>                | <b>22,3</b>                           | --   | <b>22,3</b>                                      | <b>325,1</b>             | <b>21,3</b>                  |
| Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől   |  | 486,5                       | 22,3                                  | --   | 22,3   | 288,7                    | 18,9                         |
| Működési célú pénzeszköztátétel az elkülönített állami alapoktól  |  | --                          | --                                    | --   | --   | 2,4                      | 0,2                          |
| Működési célú pénzeszköztátétel a társadalombiztosítási alapoktól   |  | 7,6                         | --                                    | --   | --   | 11,9                     | 0,8                          |
| Működési célú pénzeszköztátétel önkormányzati költségvetési szervtől  |  | 0,1                         | --                                    | --   | --   | 22,1                     | 1,4                          |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről</b>  |  | <b>54,0</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>15,0</b>              | <b>1,0</b>                   |
| Működési célú pénzeszköztátétel vállalkozásoktól  |  | 0,1                         | --                                    | --   | --   | 1,7                      | 0,1                          |
| Működési célú pénzeszköztátétel pénzintézetektől  |  | 42,1                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztátétel non-profit szervezetektől   |  | 1,1                         | --                                    | --   | --   | 13,3                     | 0,9                          |
| Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől  |  | 10,7                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | <b>127,1</b>                | <b>28,2</b>                           | --   | <b>28,2</b>                                      | <b>2 380,9</b>           | <b>28,2</b>                  |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   |  | <b>127,1</b>                | <b>28,2</b>                           | --   | <b>28,2</b>                                      | <b>2 380,9</b>           | <b>28,2</b>                  |



millió forintban

| <b>XI. fejezet</b>  | 2001. évi teljesítés | 2002. évi törvényi előirányzat | 2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás | 2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4) | 2002. évi várható | 2003. évi előirányzat |
|---|----------------------|--------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | (2)                  | (3)                            | (4)                                     | (5)   | (6)               | (7)                   |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  | 24,2                 | 28,2                           | --                                      | 28,2  | 90,5              | 1,1                   |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül  | 102,9                | --                             | --                                      | --  | 2 290,4           | 27,1                  |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől                                 | 90,0                 | --                             | --                                      | --  | 2 159,5           | 25,5                  |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                            | 12,9                 | --                             | --                                      | --  | 130,9             | 1,6                   |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>64,9</b>          | --                             | --                                      | --  | <b>41,7</b>       | --                    |
| / 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)         | <b>0,5</b>           | --                             | --                                      | --  | <b>1,0</b>        | --                    |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)     | <b>64,4</b>          | --                             | --                                      | --  | <b>40,7</b>       | --                    |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>1 168,9</b>       | --                             | --                                      | --  | <b>2 531,4</b>    | --                    |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>310,3</b>         | --                             | --                                      | --  | <b>378,1</b>      | --                    |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>  | <b>858,6</b>         | --                             | --                                      | --  | <b>2 153,3</b>    | --                    |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                            | <b>858,6</b>         | --                             | --                                      | --  | <b>2 153,3</b>    | --                    |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>14 724,8</b>      | <b>14 541,3</b>                | --                                      | <b>14 541,3</b>                                     | <b>18 646,2</b>   | <b>17 839,0</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>9 609,4</b>       | <b>9 518,5</b>                 | --                                      | <b>9 518,5</b>                                      | <b>14 417,5</b>   | <b>13 101,4</b>       |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>5 115,4</b>       | <b>5 022,8</b>                 | --                                      | <b>5 022,8</b>                                      | <b>4 228,7</b>    | <b>4 737,6</b>        |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | <b>5 059,6</b>       | <b>5 022,8</b>                 | --                                      | <b>5 022,8</b>                                      | <b>4 117,2</b>    | <b>4 737,6</b>        |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása  | <b>55,8</b>          | --                             | --                                      | --  | <b>111,5</b>      | --                    |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>2 531,4</b>       | --                             | --                                      | --  | <b>2 546,0</b>    | --                    |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>2 498</b>         | <b>2 497</b>                   | --                                      | <b>2 497</b>  | <b>2 826</b>      | <b>2 826</b>          |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 2 498                | 2 497                          | --                                      | 2 497   | 2 826             | 2 826                 |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | --                   | <b>2 441</b>                   | --                                      | <b>2 441</b>  | <b>2 627</b>      | <b>2 627</b>          |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | --                   | 2 441                          | --                                      | 2 441   | 2 627             | 2 627                 |
| <b>5 2 Budapesti Rendőr-főkapitányság ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>                           |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>25 375,3</b>      | <b>23 698,5</b>                | --                                      | <b>23 698,5</b>                                     | <b>30 341,5</b>   | <b>29 554,9</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>23 777,7</b>      | <b>23 376,5</b>                | --                                      | <b>23 376,5</b>                                     | <b>29 249,9</b>   | <b>29 419,0</b>       |
| / 1 Személyi juttatások   | <b>13 854,1</b>      | <b>13 265,0</b>                | --                                      | <b>13 265,0</b>                                     | <b>18 479,5</b>   | <b>19 355,1</b>       |
| Rendszeres személyi juttatások  | 10 467,0             | 10 072,5                       | --                                      | 10 072,5  | 13 292,7          | 13 949,5              |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 2 801,6              | 2 557,9                        | --                                      | 2 557,9   | 4 552,2           | 4 771,0               |
| Külső személyi juttatások   | 585,5                | 634,6                          | --                                      | 634,6   | 634,6             | 634,6                 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   | <b>4 713,0</b>       | <b>4 454,3</b>                 | --                                      | <b>4 454,3</b>                                      | <b>6 038,1</b>    | <b>6 328,3</b>        |
| Társadalombiztosítási járulék   | 3 889,0              | 3 549,3                        | --                                      | 3 549,3   | 4 886,1           | 5 201,2               |
| Munkaadói járulék   | 366,3                | 420,0                          | --                                      | 420,0   | 509,3             | 484,4                 |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 394,5                | 425,0                          | --                                      | 425,0   | 441,2             | 294,2                 |
| Táppénz hozzájárulás  | 63,2                 | 60,0                           | --                                      | 60,0  | 201,5             | 348,5                 |
| / 3 Dologi kiadások   | <b>5 199,7</b>       | <b>5 657,2</b>                 | --                                      | <b>5 657,2</b>                                      | <b>4 616,5</b>    | <b>3 735,6</b>        |
| Készletbeszerzés  | 1 408,1              | 1 525,8                        | --                                      | 1 525,8   | 1 309,8           | 3 735,6               |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 378,4                | 412,9                          | --                                      | 412,9   | 587,3             | --                    |
| Szolgáltatás  | 2 079,2              | 2 237,0                        | --                                      | 2 237,0   | 1 289,1           | --                    |
| Vásárolt közszolgáltatások  | 1,5                  | 2,0                            | --                                      | 2,0   | 54,7              | --                    |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 801,5                | 909,8                          | --                                      | 909,8   | 661,7             | --                    |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 120,1                | 125,0                          | --                                      | 125,0   | 116,4             | --                    |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 37,4                 | 41,5                           | --                                      | 41,5  | 152,0             | --                    |
| Egyéb kiadások  | 175,2                | 203,2                          | --                                      | 203,2   | 251,5             | --                    |
| Költségvetési befizetések   | 44,9                 | 43,0                           | --                                      | 43,0  | 35,0              | --                    |
| Adók, díjak, befizetések  | 153,4                | 157,0                          | --                                      | 157,0   | 159,0             | --                    |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | <b>10,9</b>          | --                             | --                                      | --  | <b>115,8</b>      | --                    |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  | 10,9                 | --                             | --                                      | --  | 105,4             | --                    |
| Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek                                      | 10,9                 | --                             | --                                      | --  | 105,1             | --                    |
| Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek                                 | --                   | --                             | --                                      | --  | 0,3               | --                    |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre   | --                   | --                             | --                                      | --  | 10,4              | --                    |
| Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek  | --                   | --                             | --                                      | --  | 10,4              | --                    |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>1 507,8</b>       | <b>322,0</b>                   | --                                      | <b>322,0</b>  | <b>1 091,6</b>    | <b>135,9</b>          |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások  | <b>392,7</b>         | <b>172,0</b>                   | --                                      | <b>172,0</b>  | <b>226,2</b>      | --                    |
| / 2 Felújítás   | <b>199,8</b>         | <b>150,0</b>                   | --                                      | <b>150,0</b>  | <b>148,3</b>      | <b>135,9</b>          |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  | <b>6,8</b>           | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  | 6,8                  | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |

| <b>XI. fejezet</b>   |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|  |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>    |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)</i>   | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek                                     |  | 6,8                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>   |  | <b>816,8</b>                | --                                    | --   | --   | <b>654,4</b>             | --                           |
| Központi beruházási kiadások   |  | 816,8                       | --                                    | --   | --   | 654,4                    | --                           |
| <b>/ 5 Lakástámogatás</b>  |  | <b>91,7</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>62,7</b>              | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>   |  | <b>89,8</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                            |  | <b>89,8</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                       |  | 87,7                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)             |  | 2,1                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  | <b>1 725,2</b>              | <b>2 517,2</b>                        | --   | <b>2 517,2</b>   | <b>978,0</b>             | <b>2 017,4</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   |  | <b>1 569,4</b>              | <b>2 487,2</b>                        | --   | <b>2 487,2</b>   | <b>848,4</b>             | <b>1 987,4</b>               |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>   |  | <b>1 111,4</b>              | <b>2 287,2</b>                        | --   | <b>2 287,2</b>   | <b>755,9</b>             | <b>1 787,4</b>               |
| Alaptevékenység bevételei  |  | 159,5                       | 337,0                                 | --   | 337,0  | 81,7                     | 423,7                        |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek  |  | 660,1                       | 1 337,2                               | --   | 1 337,2  | 422,5                    | 430,0                        |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei  |  | 135,2                       | 263,0                                 | --   | 263,0  | 143,6                    | 372,7                        |
| ÁFA bevételek, visszatérülések   |  | 156,6                       | 350,0                                 | --   | 350,0  | 108,1                    | 561,0                        |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül</b>                                     |  | <b>412,5</b>                | <b>200,0</b>                          | --   | <b>200,0</b>   | <b>88,4</b>              | <b>191,2</b>                 |
| Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől                                       |  | 12,0                        | --                                    | --   | --   | 78,6                     | 169,8                        |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                      |  | 239,5                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól                                      |  | --                          | --                                    | --   | --   | 0,6                      | 1,4                          |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól                                     |  | --                          | --                                    | --   | --   | 3,2                      | 7,0                          |
| Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől                                  |  | 161,0                       | 200,0                                 | --   | 200,0  | 6,0                      | 13,0                         |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b>                                  |  | <b>45,5</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>4,1</b>               | <b>8,8</b>                   |
| Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól  |  | 0,1                         | --                                    | --   | --   | 0,5                      | 1,0                          |
| Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől   |  | 45,4                        | --                                    | --   | --   | 3,6                      | 7,8                          |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   |  | <b>68,1</b>                 | <b>30,0</b>                           | --   | <b>30,0</b>  | <b>129,6</b>             | <b>30,0</b>                  |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>  |  | <b>68,1</b>                 | <b>30,0</b>                           | --   | <b>30,0</b>  | <b>129,6</b>             | <b>30,0</b>                  |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése   |  | --                          | --                                    | --   | --   | 4,9                      | 1,1                          |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül  |  | 68,1                        | 30,0                                  | --   | 30,0   | 124,7                    | 28,9                         |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől                                   |  | --                          | --                                    | --   | --   | 117,6                    | 27,2                         |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                  |  | 0,4                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől                              |  | 67,7                        | 30,0                                  | --   | 30,0   | 7,1                      | 1,7                          |
| <b>3 Kölcsönök</b>   |  | <b>87,7</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b> |  | <b>87,7</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  |  | <b>13,3</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>51,0</b>              | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   |  | <b>10,2</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>24,8</b>              | --                           |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>   |  | <b>3,1</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>26,2</b>              | --                           |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>                        |  | <b>3,1</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>26,2</b>              | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   |  | <b>23 665,1</b>             | <b>21 181,3</b>                       | --   | <b>21 181,3</b>  | <b>29 363,5</b>          | <b>27 537,5</b>              |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  |  | <b>22 278,4</b>             | <b>20 889,3</b>                       | --   | <b>20 889,3</b>  | <b>28 401,5</b>          | <b>27 431,6</b>              |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>  |  | <b>1 386,7</b>              | <b>292,0</b>                          | --   | <b>292,0</b>   | <b>962,0</b>             | <b>105,9</b>                 |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>   |  | <b>478,6</b>                | <b>292,0</b>                          | --   | <b>292,0</b>   | <b>244,9</b>             | <b>105,9</b>                 |
| <b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>  |  | <b>908,1</b>                | --                                    | --   | --   | <b>717,1</b>             | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  |  | <b>28,3</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>51,0</b>              | --                           |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>   |  | <b>7 628</b>                | <b>7 894</b>                          | --   | <b>7 894</b>   | <b>8 092</b>             | <b>8 092</b>                 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   |  | 7 625                       | 7 773                                 | --   | 7 773  | 8 092                    | 8 092                        |
| Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma   |  | 3                           | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Állományba nem tartozók  |  | --                          | 121                                   | --   | 121  | --                       | --                           |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>  |  | --                          | <b>8 497</b>                          | --   | <b>8 497</b>   | <b>8 173</b>             | <b>8 173</b>                 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   |  | --                          | 8 497                                 | --   | 8 497  | 8 173                    | 8 173                        |
| <b>5 4 Baranya megyei Rendőr-főkapitányság ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>                         |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>3 494,8</b>              | <b>3 150,9</b>                        | --   | <b>3 150,9</b>   | <b>4 299,2</b>           | <b>4 269,0</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   |  | <b>3 300,4</b>              | <b>3 066,7</b>                        | --   | <b>3 066,7</b>   | <b>4 218,1</b>           | <b>4 269,0</b>               |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>   |  | <b>2 053,5</b>              | <b>1 934,6</b>                        | --   | <b>1 934,6</b>   | <b>2 854,8</b>           | <b>2 988,7</b>               |
| Rendszeres személyi juttatások   |  | 1 630,8                     | 1 611,9                               | --   | 1 611,9  | 2 150,1                  | 2 253,5                      |

| <b>XI. fejezet</b>  |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i><br><i>(1)</i> |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)=(3+4)</i>                                 | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| Nem rendszeres személyi juttatások  |  | 342,1                       | 273,7                                 | --   | 273,7  | 655,7                    | 686,2                        |
| Külső személyi juttatások   |  | 80,6                        | 49,0                                  | --   | 49,0   | 49,0                     | 49,0                         |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  |  | <b>738,4</b>                | <b>650,5</b>                          | --   | <b>650,5</b>                                     | <b>932,7</b>             | <b>977,0</b>                 |
| Társadalombiztosítási járulék   |  | 600,9                       | 519,9                                 | --   | 519,9  | 767,2                    | 813,7                        |
| Munkaadói járulék   |  | 57,0                        | 53,0                                  | --   | 53,0   | 77,9                     | 75,7                         |
| Egészségügyi hozzájárulás   |  | 64,1                        | 65,2                                  | --   | 65,2   | 66,8                     | 44,8                         |
| Táppénz hozzájárulás  |  | 16,4                        | 12,4                                  | --   | 12,4   | 20,8                     | 42,8                         |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  |  | <b>508,5</b>                | <b>478,6</b>                          | --   | <b>478,6</b>                                     | <b>427,6</b>             | <b>300,3</b>                 |
| Készletbeszerzés  |  | 187,9                       | 155,0                                 | --   | 155,0  | 121,4                    | 300,3                        |
| Kommunikációs szolgáltatások  |  | 55,7                        | 56,5                                  | --   | 56,5   | 54,4                     | --                           |
| Szolgáltatás  |  | 121,8                       | 125,0                                 | --   | 125,0  | 119,4                    | --                           |
| Vásárolt közszolgáltatások  |  | 26,0                        | 26,3                                  | --   | 26,3   | 5,1                      | --                           |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  |  | 76,7                        | 76,9                                  | --   | 76,9   | 61,2                     | --                           |
| Általános forgalmi adó-befizetés  |  | 15,7                        | 15,5                                  | --   | 15,5   | 10,8                     | --                           |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   |  | 5,2                         | 3,4                                   | --   | 3,4  | 14,1                     | --                           |
| Egyéb kiadások  |  | 2,1                         | 1,0                                   | --   | 1,0  | 23,3                     | --                           |
| Költségvetési befizetések   |  | 3,7                         | 4,2                                   | --   | 4,2  | 3,2                      | --                           |
| Adók, díjak, befizetések  |  | 13,7                        | 14,8                                  | --   | 14,8   | 14,7                     | --                           |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  |  | --                          | <b>3,0</b>                            | --   | <b>3,0</b>                                       | <b>3,0</b>               | <b>3,0</b>                   |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |  | --                          | --                                    | --   | --   | 2,7                      | 2,7                          |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek  |  | --                          | --                                    | --   | --   | 2,7                      | 2,7                          |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre   |  | --                          | 3,0                                   | --   | 3,0  | 0,3                      | 0,3                          |
| Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak   |  | --                          | 3,0                                   | --   | 3,0  | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek  |  | --                          | --                                    | --   | --   | 0,3                      | 0,3                          |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | <b>188,9</b>                | <b>84,2</b>                           | --   | <b>84,2</b>                                      | <b>81,1</b>              | --                           |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   |  | <b>35,7</b>                 | <b>14,2</b>                           | --   | <b>14,2</b>                                      | <b>30,9</b>              | --                           |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  |  | <b>125,8</b>                | <b>70,0</b>                           | --   | <b>70,0</b>                                      | <b>35,3</b>              | --                           |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   |  | <b>8,7</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>0,5</b>               | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |  | --                          | --                                    | --   | --   | 0,5                      | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek  |  | --                          | --                                    | --   | --   | 0,5                      | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre  |  | 8,7                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak   |  | 8,7                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 5 Lakástámogatás</b>   |  | <b>18,7</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>14,4</b>              | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>  |  | <b>5,5</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                                   |  | <b>5,5</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)  |  | 5,5                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |  | <b>168,1</b>                | <b>229,9</b>                          | --   | <b>229,9</b>                                     | <b>84,9</b>              | <b>201,0</b>                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>135,0</b>                | <b>229,9</b>                          | --   | <b>229,9</b>                                     | <b>80,8</b>              | <b>201,0</b>                 |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  |  | <b>91,3</b>                 | <b>229,9</b>                          | --   | <b>229,9</b>                                     | <b>67,3</b>              | <b>201,0</b>                 |
| Alaptevékenység bevételei   |  | 6,4                         | 151,1                                 | --   | 151,1  | 7,3                      | 50,2                         |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   |  | 24,1                        | 23,9                                  | --   | 23,9   | 37,6                     | 40,0                         |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   |  | 46,2                        | 41,1                                  | --   | 41,1   | 12,8                     | 44,2                         |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  |  | 14,6                        | 13,8                                  | --   | 13,8   | 9,6                      | 66,6                         |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül</b>  |  | <b>18,2</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>12,9</b>              | --                           |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől  |  | 10,5                        | --                                    | --   | --   | 11,4                     | --                           |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól   |  | 1,9                         | --                                    | --   | --   | 0,1                      | --                           |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól  |  | 1,9                         | --                                    | --   | --   | 0,5                      | --                           |
| Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervtől   |  | 3,9                         | --                                    | --   | --   | 0,9                      | --                           |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről</b>   |  | <b>25,5</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>0,6</b>               | --                           |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoktól   |  | --                          | --                                    | --   | --   | 0,1                      | --                           |
| Működési célú pénzeszköztartás pénzügyintézetektől  |  | 25,5                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől  |  | --                          | --                                    | --   | --   | 0,5                      | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | <b>18,9</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>4,1</b>               | --                           |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   |  | <b>18,9</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>4,1</b>               | --                           |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  |  | 7,9                         | --                                    | --   | --   | 0,2                      | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belül   |  | 11,0                        | --                                    | --   | --   | 3,9                      | --                           |

| <b>XI. fejezet</b>  |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)</i>   | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől                                 |  | 10,0                        | --                                    | --   | --   | 3,7                      | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                            |  | 1,0                         | --                                    | --   | --   | 0,2                      | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>  |  | <b>14,2</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)     |  | 14,2                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   |  | <b>28,4</b>                 | --                                    | --   | --   | 7,3                      | --                           |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>  |  | <b>28,4</b>                 | --                                    | --   | --   | 7,3                      | --                           |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                            |  | 28,4                        | --                                    | --   | --   | 7,3                      | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |  | <b>3 305,2</b>              | <b>2 921,0</b>                        | --   | <b>2 921,0</b>   | <b>4 214,3</b>           | <b>4 068,0</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   |  | <b>3 162,2</b>              | <b>2 836,8</b>                        | --   | <b>2 836,8</b>   | <b>4 137,3</b>           | <b>4 068,0</b>               |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   |  | <b>143,0</b>                | <b>84,2</b>                           | --   | <b>84,2</b>  | <b>77,0</b>              | --                           |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   |  | 124,3                       | 84,2                                  | --   | 84,2   | 62,6                     | --                           |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása  |  | 18,7                        | --                                    | --   | --   | 14,4                     | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | <b>6,9</b>                  | --                                    | --   | --   | 7,3                      | --                           |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  |  | <b>1 208</b>                | <b>1 200</b>                          | --   | <b>1 200</b>   | <b>1 276</b>             | <b>1 276</b>                 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |  | 1 204                       | 1 200                                 | --   | 1 200  | 1 276                    | 1 276                        |
| Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma  |  | 4                           | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   |  | --                          | <b>1 273</b>                          | --   | <b>1 273</b>   | <b>1 245</b>             | <b>1 245</b>                 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |  | --                          | 1 273                                 | --   | 1 273  | 1 245                    | 1 245                        |
| <b>5 5 Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>                  |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | <b>4 682,5</b>              | <b>4 041,2</b>                        | --   | <b>4 041,2</b>   | <b>5 507,8</b>           | <b>5 468,5</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>4 191,9</b>              | <b>3 994,9</b>                        | --   | <b>3 994,9</b>   | <b>5 419,4</b>           | <b>5 468,5</b>               |
| / 1 Személyi juttatások   |  | <b>2 500,9</b>              | <b>2 518,2</b>                        | --   | <b>2 518,2</b>   | <b>3 668,0</b>           | <b>3 822,8</b>               |
| Rendszeres személyi juttatások  |  | 2 122,1                     | 2 248,9                               | --   | 2 248,9  | 2 958,3                  | 3 085,4                      |
| Nem rendszeres személyi juttatások  |  | 307,2                       | 236,8                                 | --   | 236,8  | 677,2                    | 704,9                        |
| Külső személyi juttatások   |  | 71,6                        | 32,5                                  | --   | 32,5   | 32,5                     | 32,5                         |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   |  | <b>907,2</b>                | <b>848,5</b>                          | --   | <b>848,5</b>   | <b>1 198,6</b>           | <b>1 248,1</b>               |
| Társadalombiztosítási járulék   |  | 734,7                       | 668,5                                 | --   | 668,5  | 994,0                    | 1 041,9                      |
| Munkaadói járulék   |  | 63,4                        | 70,0                                  | --   | 70,0   | 95,6                     | 97,2                         |
| Egészségügyi hozzájárulás   |  | 89,3                        | 90,0                                  | --   | 90,0   | 86,7                     | 57,7                         |
| Táppénz hozzájárulás  |  | 19,8                        | 20,0                                  | --   | 20,0   | 22,3                     | 51,3                         |
| / 3 Dologi kiadások   |  | <b>783,8</b>                | <b>627,2</b>                          | --   | <b>627,2</b>   | <b>552,7</b>             | <b>396,6</b>                 |
| Készletbeszerzés  |  | 262,8                       | 209,8                                 | --   | 209,8  | 156,9                    | 396,6                        |
| Kommunikációs szolgáltatások  |  | 113,8                       | 96,4                                  | --   | 96,4   | 70,3                     | --                           |
| Szolgáltatás  |  | 239,9                       | 186,5                                 | --   | 186,5  | 154,4                    | --                           |
| Vásárolt közszolgáltatások  |  | --                          | --                                    | --   | --   | 6,5                      | --                           |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  |  | 128,2                       | 100,0                                 | --   | 100,0  | 79,2                     | --                           |
| Általános forgalmi adó-befizetés  |  | 7,6                         | 13,0                                  | --   | 13,0   | 13,9                     | --                           |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   |  | 5,1                         | 2,5                                   | --   | 2,5  | 18,2                     | --                           |
| Egyéb kiadások  |  | 8,5                         | 4,0                                   | --   | 4,0  | 30,1                     | --                           |
| Költségvetési befizetések   |  | 1,4                         | 2,5                                   | --   | 2,5  | 4,2                      | --                           |
| Adók, díjak, befizetések  |  | 16,5                        | 12,5                                  | --   | 12,5   | 19,0                     | --                           |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   |  | --                          | <b>1,0</b>                            | --   | <b>1,0</b>   | <b>0,1</b>               | <b>1,0</b>                   |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  |  | --                          | --                                    | --   | --   | 0,1                      | 0,9                          |
| Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek                                      |  | --                          | --                                    | --   | --   | 0,1                      | 0,9                          |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 0,1                          |
| Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek  |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 0,1                          |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások  |  | --                          | 1,0                                   | --   | 1,0  | --                       | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | <b>479,2</b>                | <b>46,3</b>                           | --   | <b>46,3</b>  | <b>88,4</b>              | --                           |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások  |  | <b>30,3</b>                 | <b>21,3</b>                           | --   | <b>21,3</b>  | <b>34,9</b>              | --                           |
| / 2 Felújítás   |  | <b>35,0</b>                 | <b>25,0</b>                           | --   | <b>25,0</b>  | <b>23,0</b>              | --                           |
| / 4 Kormányzati beruházás   |  | <b>388,7</b>                | --                                    | --   | --   | <b>10,0</b>              | --                           |
| Központi beruházási kiadások  |  | 388,7                       | --                                    | --   | --   | 10,0                     | --                           |
| / 5 Lakástámogatás  |  | <b>25,2</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>20,5</b>              | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>  |  | <b>11,4</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    |  | 2,5                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |

| <b>XI. fejezet</b>  |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i><br><i>(1)</i> |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)=(3+4)</i>                                 | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)  |  | 2,5                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                                   |  | <b>8,9</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)  |  | 8,9                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |  | <b>123,6</b>                | <b>220,5</b>                          | --   | <b>220,5</b>                                     | <b>42,9</b>              | <b>207,8</b>                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>102,7</b>                | <b>220,5</b>                          | --   | <b>220,5</b>                                     | <b>38,9</b>              | <b>207,8</b>                 |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  |  | <b>51,2</b>                 | <b>220,5</b>                          | --   | <b>220,5</b>                                     | <b>34,0</b>              | <b>207,8</b>                 |
| Alaptevékenység bevételei   |  | 3,0                         | 65,5                                  | --   | 65,5   | 3,6                      | 57,1                         |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   |  | 25,4                        | 68,5                                  | --   | 68,5   | 19,0                     | 25,0                         |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   |  | 14,2                        | 50,5                                  | --   | 50,5   | 6,5                      | 50,2                         |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  |  | 8,6                         | 36,0                                  | --   | 36,0   | 4,9                      | 75,5                         |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül</b>  |  | <b>18,6</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>4,7</b>               | --                           |
| Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől  |  | 12,3                        | --                                    | --   | --   | 4,2                      | --                           |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól  |  | 1,0                         | --                                    | --   | --   | 0,2                      | --                           |
| Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől   |  | 5,3                         | --                                    | --   | --   | 0,3                      | --                           |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b>   |  | <b>32,9</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>0,2</b>               | --                           |
| Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól   |  | 2,3                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztámvétel pénzintézetektől   |  | 27,8                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől  |  | 2,8                         | --                                    | --   | --   | 0,2                      | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | <b>9,5</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>1,7</b>               | --                           |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   |  | <b>9,5</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>1,7</b>               | --                           |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  |  | 6,4                         | --                                    | --   | --   | 0,1                      | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül   |  | 3,1                         | --                                    | --   | --   | 1,6                      | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől  |  | --                          | --                                    | --   | --   | 1,5                      | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől                                     |  | 3,1                         | --                                    | --   | --   | 0,1                      | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>  |  | <b>11,4</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>2,3</b>               | --                           |
| <b>/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>            |  | <b>2,5</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>0,1</b>               | --                           |
| <b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>        |  | <b>8,9</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>2,2</b>               | --                           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   |  | <b>0,1</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>60,2</b>              | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  |  | <b>0,1</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>60,2</b>              | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |  | <b>4 619,0</b>              | <b>3 820,7</b>                        | --   | <b>3 820,7</b>                                   | <b>5 467,2</b>           | <b>5 260,7</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   |  | <b>4 145,8</b>              | <b>3 774,4</b>                        | --   | <b>3 774,4</b>                                   | <b>5 380,5</b>           | <b>5 260,7</b>               |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   |  | <b>473,2</b>                | <b>46,3</b>                           | --   | <b>46,3</b>                                      | <b>86,7</b>              | --                           |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>  |  | <b>59,3</b>                 | <b>46,3</b>                           | --   | <b>46,3</b>                                      | <b>56,2</b>              | --                           |
| <b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>   |  | <b>413,9</b>                | --                                    | --   | --   | <b>30,5</b>              | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | <b>60,2</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>62,5</b>              | --                           |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  |  | <b>1 644</b>                | <b>1 644</b>                          | --   | <b>1 644</b>                                     | <b>1 650</b>             | <b>1 650</b>                 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |  | 1 644                       | 1 644                                 | --   | 1 644  | 1 650                    | 1 650                        |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   |  | --                          | <b>1 657</b>                          | --   | <b>1 657</b>                                     | <b>1 603</b>             | <b>1 603</b>                 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |  | --                          | 1 657                                 | --   | 1 657  | 1 603                    | 1 603                        |

## **5 6 Békés megyei Rendőr-főkapitányság ( 03111 Rend- és közbiztonság )**

|  |  |                |                |    |                |                |                |
|--|--|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| <b>KIADÁSOK</b>                          |  | <b>3 044,8</b> | <b>2 900,1</b> | -- | <b>2 900,1</b> | <b>3 925,9</b> | <b>3 766,4</b> |
| <b>1 Működési költségvetés</b>           |  | <b>2 864,0</b> | <b>2 814,0</b> | -- | <b>2 814,0</b> | <b>3 750,8</b> | <b>3 766,4</b> |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>           |  | <b>1 790,3</b> | <b>1 745,8</b> | -- | <b>1 745,8</b> | <b>2 511,6</b> | <b>2 617,0</b> |
| Rendszeres személyi juttatások           |  | 1 404,5        | 1 383,2        | -- | 1 383,2        | 1 851,5        | 1 931,9        |
| Nem rendszeres személyi juttatások       |  | 317,4          | 304,7          | -- | 304,7          | 602,2          | 627,2          |
| Külső személyi juttatások                |  | 68,4           | 57,9           | -- | 57,9           | 57,9           | 57,9           |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b> |  | <b>633,8</b>   | <b>587,5</b>   | -- | <b>587,5</b>   | <b>821,8</b>   | <b>855,5</b>   |
| Társadalombiztosítási járulék            |  | 515,4          | 453,5          | -- | 453,5          | 673,9          | 710,0          |
| Munkaadói járulék                        |  | 49,1           | 58,0           | -- | 58,0           | 68,5           | 66,1           |
| Egészségügyi hozzájárulás                |  | 55,0           | 60,0           | -- | 60,0           | 60,3           | 40,3           |
| Táppénz hozzájárulás                     |  | 14,3           | 16,0           | -- | 16,0           | 19,1           | 39,1           |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>               |  | <b>439,9</b>   | <b>480,7</b>   | -- | <b>480,7</b>   | <b>398,3</b>   | <b>293,9</b>   |
| Készletbeszerzés                         |  | 192,4          | 196,7          | -- | 196,7          | 113,1          | 293,9          |
| Kommunikációs szolgáltatások             |  | 44,5           | 42,0           | -- | 42,0           | 50,7           | --             |

| <b>XI. fejezet</b>  |                                 | <i>millió forintban</i>                       |  |  |                              |                                  |
|---|---------------------------------|---|--|--|------------------------------|----------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br/>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br/>(1)</i> | <i>2001. évi<br/>teljesítés</i> | <i>2002. évi<br/>törvényi<br/>előirányzat</i> | <i>2002. évi<br/>XXIII. tv.<br/>szerinti<br/>módosítás</i> | <i>2002. évi<br/>módosított<br/>törvényi<br/>előirányzat</i> | <i>2002. évi<br/>várható</i> | <i>2003. évi<br/>előirányzat</i> |
|   | (2)                             | (3)   | (4)  | (5)=(3+4)  | (6)                          | (7)                              |
| Szolgáltatás  | 105,3                           | 136,9   | --   | 136,9  | 111,2                        | --                               |
| Vásárolt közszolgáltatások  | --                              | --  | --   | --   | 4,7                          | --                               |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 52,5                            | 60,6  | --   | 60,6   | 57,1                         | --                               |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 5,0                             | 3,0   | --   | 3,0  | 10,0                         | --                               |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 4,9                             | 5,3   | --   | 5,3  | 13,1                         | --                               |
| Egyéb kiadások  | 27,1                            | 27,6  | --   | 27,6   | 21,7                         | --                               |
| Költségvetési befizetések   | 1,0                             | 0,9   | --   | 0,9  | 3,0                          | --                               |
| Adók, díjak, befizetések  | 7,2                             | 7,7   | --   | 7,7  | 13,7                         | --                               |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | --                              | --  | --   | --   | <b>19,1</b>                  | --                               |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | --                              | --  | --   | --   | 17,4                         | --                               |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek  | --                              | --  | --   | --   | 17,3                         | --                               |
| Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek   | --                              | --  | --   | --   | 0,1                          | --                               |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre   | --                              | --  | --   | --   | 1,7                          | --                               |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek  | --                              | --  | --   | --   | 1,7                          | --                               |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>178,4</b>                    | <b>86,1</b>                                   | --   | <b>86,1</b>  | <b>175,1</b>                 | --                               |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   | <b>50,3</b>                     | <b>16,1</b>                                   | --   | <b>16,1</b>  | <b>28,7</b>                  | --                               |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  | <b>111,0</b>                    | <b>70,0</b>                                   | --   | <b>70,0</b>  | <b>92,0</b>                  | --                               |
| <b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>  | <b>0,9</b>                      | --  | --   | --   | <b>40,0</b>                  | --                               |
| Központi beruházási kiadások  | 0,9                             | --  | --   | --   | 40,0                         | --                               |
| <b>/ 5 Lakástámogatás</b>   | <b>16,2</b>                     | --  | --   | --   | <b>14,4</b>                  | --                               |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>2,4</b>                      | --  | --   | --   | --                           | --                               |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                                 | <b>2,4</b>                      | --  | --   | --   | --                           | --                               |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)  | 2,4                             | --  | --   | --   | --                           | --                               |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>86,0</b>                     | <b>198,9</b>                                  | --   | <b>198,9</b>   | <b>39,9</b>                  | <b>159,0</b>                     |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>75,1</b>                     | <b>198,9</b>                                  | --   | <b>198,9</b>   | <b>26,7</b>                  | <b>159,0</b>                     |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  | <b>40,8</b>                     | <b>198,9</b>                                  | --   | <b>198,9</b>   | <b>20,0</b>                  | <b>159,0</b>                     |
| Alaptevékenység bevételei   | 4,0                             | 175,1   | --   | 175,1  | 2,1                          | 44,9                             |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 14,8                            | 10,5  | --   | 10,5   | 11,2                         | 15,0                             |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 15,8                            | 9,3   | --   | 9,3  | 3,8                          | 39,6                             |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | 6,2                             | 4,0   | --   | 4,0  | 2,9                          | 59,5                             |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül</b>  | <b>13,4</b>                     | --  | --   | --   | <b>6,4</b>                   | --                               |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől  | 8,2                             | --  | --   | --   | 5,8                          | --                               |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alaptól  | 2,7                             | --  | --   | --   | 0,2                          | --                               |
| Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervtől   | 2,5                             | --  | --   | --   | 0,4                          | --                               |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről</b>   | <b>20,9</b>                     | --  | --   | --   | <b>0,3</b>                   | --                               |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoktól   | 2,3                             | --  | --   | --   | --                           | --                               |
| Működési célú pénzeszköztartás pénzügyintézetektől  | 18,2                            | --  | --   | --   | --                           | --                               |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől  | 0,4                             | --  | --   | --   | 0,3                          | --                               |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>8,5</b>                      | --  | --   | --   | <b>13,2</b>                  | --                               |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   | <b>8,5</b>                      | --  | --   | --   | <b>13,2</b>                  | --                               |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  | 6,5                             | --  | --   | --   | 0,5                          | --                               |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belül   | 2,0                             | --  | --   | --   | 12,7                         | --                               |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől  | --                              | --  | --   | --   | 12,0                         | --                               |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervtől                                     | 2,0                             | --  | --   | --   | 0,7                          | --                               |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>2,4</b>                      | --  | --   | --   | --                           | --                               |
| <b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>      | <b>2,4</b>                      | --  | --   | --   | --                           | --                               |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>4,7</b>                      | --  | --   | --   | <b>13,4</b>                  | --                               |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>4,7</b>                      | --  | --   | --   | <b>10,4</b>                  | --                               |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>  | --                              | --  | --   | --   | <b>3,0</b>                   | --                               |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>                             | --                              | --  | --   | --   | <b>3,0</b>                   | --                               |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>2 967,4</b>                  | <b>2 701,2</b>                                | --   | <b>2 701,2</b>   | <b>3 886,0</b>               | <b>3 607,4</b>                   |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>2 786,0</b>                  | <b>2 615,1</b>                                | --   | <b>2 615,1</b>   | <b>3 724,1</b>               | <b>3 607,4</b>                   |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>181,4</b>                    | <b>86,1</b>                                   | --   | <b>86,1</b>  | <b>161,9</b>                 | --                               |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>  | <b>164,3</b>                    | <b>86,1</b>                                   | --   | <b>86,1</b>  | <b>107,5</b>                 | --                               |
| <b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>17,1</b>                     | --  | --   | --   | <b>54,4</b>                  | --                               |

| <b>XI. fejezet</b>  |   | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |   | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> |   | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)</i>   | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |   | 13,3                        | --                                    | --   | --   | 13,4                     | --                           |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  |   | <b>1 040</b>                | <b>1 146</b>                          | --   | <b>1 146</b>   | <b>1 097</b>             | <b>1 097</b>                 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |   | 1 039                       | 1 146                                 | --   | 1 146  | 1 097                    | 1 097                        |
| Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma  |   | 1                           | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   |   | --                          | <b>1 146</b>                          | --   | <b>1 146</b>   | <b>1 120</b>             | <b>1 120</b>                 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |   | --                          | 1 146                                 | --   | 1 146  | 1 120                    | 1 120                        |
| <b>5 7</b>  | <b>Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b> |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |   | <b>5 482,6</b>              | <b>5 095,4</b>                        | --   | <b>5 095,4</b>   | <b>7 127,5</b>           | <b>6 945,5</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |   | <b>5 316,5</b>              | <b>5 037,2</b>                        | --   | <b>5 037,2</b>   | <b>7 003,9</b>           | <b>6 945,5</b>               |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>  |   | <b>3 345,5</b>              | <b>3 167,8</b>                        | --   | <b>3 167,8</b>   | <b>4 703,6</b>           | <b>4 873,5</b>               |
| Rendszeres személyi juttatások  |   | 2 836,4                     | 2 700,2                               | --   | 2 700,2  | 3 652,8                  | 3 780,7                      |
| Nem rendszeres személyi juttatások  |   | 459,4                       | 414,6                                 | --   | 414,6  | 997,8                    | 1 039,8                      |
| Külső személyi juttatások   |   | 49,7                        | 53,0                                  | --   | 53,0   | 53,0                     | 53,0                         |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  |   | <b>1 214,6</b>              | <b>1 065,6</b>                        | --   | <b>1 065,6</b>   | <b>1 526,3</b>           | <b>1 590,7</b>               |
| Társadalombiztosítási járulék   |   | 983,4                       | 858,7                                 | --   | 858,7  | 1 251,6                  | 1 320,3                      |
| Munkaadói járulék   |   | 96,0                        | 95,0                                  | --   | 95,0   | 127,4                    | 123,1                        |
| Egészségügyi hozzájárulás   |   | 106,8                       | 90,9                                  | --   | 90,9   | 110,5                    | 73,5                         |
| Táppénz hozzájárulás  |   | 28,4                        | 21,0                                  | --   | 21,0   | 36,8                     | 73,8                         |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  |   | <b>756,2</b>                | <b>801,8</b>                          | --   | <b>801,8</b>   | <b>691,3</b>             | <b>479,3</b>                 |
| Készletbeszerzés  |   | 324,1                       | 304,2                                 | --   | 304,2  | 209,1                    | 479,3                        |
| Kommunikációs szolgáltatások  |   | 63,6                        | 67,5                                  | --   | 67,5   | 85,6                     | --                           |
| Szolgáltatás  |   | 204,8                       | 248,4                                 | --   | 248,4  | 187,9                    | --                           |
| Vásárolt közszolgáltatások  |   | --                          | --                                    | --   | --   | 8,0                      | --                           |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  |   | 119,3                       | 130,0                                 | --   | 130,0  | 96,5                     | --                           |
| Általános forgalmi adó-befizetés  |   | 11,4                        | 15,5                                  | --   | 15,5   | 17,0                     | --                           |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   |   | 9,5                         | 10,8                                  | --   | 10,8   | 22,2                     | --                           |
| Egyéb kiadások  |   | 4,2                         | 4,6                                   | --   | 4,6  | 36,7                     | --                           |
| Költségvetési befizetések   |   | 3,1                         | 3,4                                   | --   | 3,4  | 5,1                      | --                           |
| Adók, díjak, befizetések  |   | 16,2                        | 17,4                                  | --   | 17,4   | 23,2                     | --                           |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  |   | <b>0,2</b>                  | <b>2,0</b>                            | --   | <b>2,0</b>   | <b>82,7</b>              | <b>2,0</b>                   |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |   | 0,2                         | --                                    | --   | --   | 75,3                     | 1,8                          |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek                                      |   | 0,2                         | --                                    | --   | --   | 75,1                     | 1,8                          |
| Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek                                 |   | --                          | --                                    | --   | --   | 0,2                      | --                           |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre   |   | --                          | 2,0                                   | --   | 2,0  | 7,4                      | 0,2                          |
| Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak   |   | --                          | 2,0                                   | --   | 2,0  | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek  |   | --                          | --                                    | --   | --   | 7,4                      | 0,2                          |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |   | <b>146,9</b>                | <b>58,2</b>                           | --   | <b>58,2</b>  | <b>123,6</b>             | --                           |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   |   | <b>55,4</b>                 | <b>28,2</b>                           | --   | <b>28,2</b>  | <b>47,4</b>              | --                           |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  |   | <b>49,1</b>                 | <b>30,0</b>                           | --   | <b>30,0</b>  | <b>23,0</b>              | --                           |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   |   | <b>4,2</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre                                      |   | 4,2                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak   |   | 4,2                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>  |   | <b>9,5</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>22,4</b>              | --                           |
| Központi beruházási kiadások  |   | 9,5                         | --                                    | --   | --   | 22,4                     | --                           |
| <b>/ 5 Lakástámogatás</b>   |   | <b>28,7</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>30,8</b>              | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>  |   | <b>19,2</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                         |   | <b>19,2</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    |   | 19,2                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |   | <b>202,7</b>                | <b>281,3</b>                          | --   | <b>281,3</b>   | <b>183,1</b>             | <b>293,4</b>                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |   | <b>176,6</b>                | <b>281,3</b>                          | --   | <b>281,3</b>   | <b>116,3</b>             | <b>293,4</b>                 |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  |   | <b>102,2</b>                | <b>259,3</b>                          | --   | <b>259,3</b>   | <b>87,9</b>              | <b>271,4</b>                 |
| Alaptevékenység bevételei   |   | 17,5                        | 165,3                                 | --   | 165,3  | 9,5                      | 70,6                         |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   |   | 46,7                        | 51,0                                  | --   | 51,0   | 49,1                     | 45,0                         |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   |   | 23,0                        | 26,0                                  | --   | 26,0   | 16,7                     | 62,2                         |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  |   | 15,0                        | 17,0                                  | --   | 17,0   | 12,6                     | 93,6                         |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül</b>                                    |   | <b>31,9</b>                 | <b>22,0</b>                           | --   | <b>22,0</b>  | <b>27,2</b>              | <b>21,0</b>                  |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől                                      |   | 11,8                        | --                                    | --   | --   | 24,2                     | 18,6                         |

| <b>XI. fejezet</b>   |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|  |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>    |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)=(3+4)</i>   | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól                                      |  | --                          | --                                    | --   | --   | 0,2                      | 0,2                          |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól                                     |  | 1,2                         | --                                    | --   | --   | 1,0                      | 0,8                          |
| Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                                   |  | 18,9                        | 22,0                                  | --   | 22,0   | 1,8                      | 1,4                          |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>                                   |  | <b>42,5</b>                 | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>1,2</b>               | <b>1,0</b>                   |
| Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól   |  | 2,7                         | --                                    | --   | --   | 0,1                      | 0,1                          |
| Működési célú pénzeszközátvétel pénzintézetektől   |  | 36,0                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől  |  | 3,8                         | --                                    | --   | --   | 1,1                      | 0,9                          |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   |  | <b>11,4</b>                 | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>28,2</b>              | <b>--</b>                    |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>  |  | <b>11,4</b>                 | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>28,2</b>              | <b>--</b>                    |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése   |  | 3,3                         | --                                    | --   | --   | 1,1                      | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül   |  | 8,1                         | --                                    | --   | --   | 27,1                     | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől                                    |  | --                          | --                                    | --   | --   | 25,5                     | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                               |  | 8,1                         | --                                    | --   | --   | 1,6                      | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>   |  | <b>14,7</b>                 | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>38,6</b>              | <b>--</b>                    |
| <b>/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>     |  | <b>--</b>                   | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>1,0</b>               | <b>--</b>                    |
| <b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b> |  | <b>14,7</b>                 | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>37,6</b>              | <b>--</b>                    |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  |  | <b>3,3</b>                  | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>53,7</b>              | <b>--</b>                    |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   |  | <b>3,3</b>                  | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>49,2</b>              | <b>--</b>                    |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>   |  | <b>--</b>                   | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>4,5</b>               | <b>--</b>                    |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>                        |  | <b>--</b>                   | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>4,5</b>               | <b>--</b>                    |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   |  | <b>5 330,3</b>              | <b>4 814,1</b>                        | <b>--</b>                                      | <b>4 814,1</b>   | <b>6 983,0</b>           | <b>6 652,1</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  |  | <b>5 180,6</b>              | <b>4 755,9</b>                        | <b>--</b>                                      | <b>4 755,9</b>   | <b>6 887,6</b>           | <b>6 652,1</b>               |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>  |  | <b>149,7</b>                | <b>58,2</b>                           | <b>--</b>                                      | <b>58,2</b>  | <b>95,4</b>              | <b>--</b>                    |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>   |  | <b>111,5</b>                | <b>58,2</b>                           | <b>--</b>                                      | <b>58,2</b>  | <b>42,2</b>              | <b>--</b>                    |
| <b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>  |  | <b>38,2</b>                 | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>53,2</b>              | <b>--</b>                    |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  |  | <b>53,7</b>                 | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>92,3</b>              | <b>--</b>                    |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>   |  | <b>2 097</b>                | <b>2 081</b>                          | <b>--</b>                                      | <b>2 081</b>   | <b>2 160</b>             | <b>2 160</b>                 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   |  | 2 097                       | 2 081                                 | --   | 2 081  | 2 160                    | 2 160                        |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>  |  | <b>--</b>                   | <b>2 079</b>                          | <b>--</b>                                      | <b>2 079</b>   | <b>2 042</b>             | <b>2 042</b>                 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   |  | --                          | 2 079                                 | --   | 2 079  | 2 042                    | 2 042                        |
| <b>5 8 Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>                        |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>3 371,6</b>              | <b>3 012,8</b>                        | <b>--</b>                                      | <b>3 012,8</b>   | <b>4 538,8</b>           | <b>4 062,1</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   |  | <b>3 094,1</b>              | <b>2 962,0</b>                        | <b>--</b>                                      | <b>2 962,0</b>   | <b>4 066,1</b>           | <b>4 062,1</b>               |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>   |  | <b>1 915,6</b>              | <b>1 833,4</b>                        | <b>--</b>                                      | <b>1 833,4</b>   | <b>2 709,2</b>           | <b>2 824,5</b>               |
| Rendszeres személyi juttatások   |  | 1 617,0                     | 1 544,9                               | --   | 1 544,9  | 2 086,2                  | 2 177,2                      |
| Nem rendszeres személyi juttatások   |  | 248,0                       | 248,5                                 | --   | 248,5  | 583,0                    | 607,3                        |
| Külső személyi juttatások  |  | 50,6                        | 40,0                                  | --   | 40,0   | 40,0                     | 40,0                         |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>   |  | <b>652,7</b>                | <b>618,8</b>                          | <b>--</b>                                      | <b>618,8</b>   | <b>886,7</b>             | <b>923,7</b>                 |
| Társadalombiztosítási járulék  |  | 516,6                       | 484,3                                 | --   | 484,3  | 727,8                    | 766,5                        |
| Munkaadói járulék  |  | 53,0                        | 52,0                                  | --   | 52,0   | 73,1                     | 71,4                         |
| Egészségügyi hozzájárulás  |  | 67,4                        | 66,5                                  | --   | 66,5   | 65,2                     | 43,2                         |
| Táppénz hozzájárulás   |  | 15,7                        | 16,0                                  | --   | 16,0   | 20,6                     | 42,6                         |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>   |  | <b>523,8</b>                | <b>508,2</b>                          | <b>--</b>                                      | <b>508,2</b>   | <b>443,1</b>             | <b>312,3</b>                 |
| Készletbeszerzés   |  | 188,6                       | 166,5                                 | --   | 166,5  | 139,6                    | 312,3                        |
| Kommunikációs szolgáltatások   |  | 71,2                        | 70,6                                  | --   | 70,6   | 53,9                     | --                           |
| Szolgáltatás   |  | 143,0                       | 150,8                                 | --   | 150,8  | 118,3                    | --                           |
| Vásárolt közszolgáltatások   |  | --                          | --                                    | --   | --   | 5,0                      | --                           |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja   |  | 79,9                        | 80,9                                  | --   | 80,9   | 60,7                     | --                           |
| Általános forgalmi adó-befizetés   |  | 10,3                        | 10,0                                  | --   | 10,0   | 10,7                     | --                           |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások  |  | 4,1                         | 4,2                                   | --   | 4,2  | 14,0                     | --                           |
| Egyéb kiadások   |  | 0,3                         | 0,2                                   | --   | 0,2  | 23,1                     | --                           |
| Költségvetési befizetések  |  | 2,8                         | 2,9                                   | --   | 2,9  | 3,2                      | --                           |
| Adók, díjak, befizetések   |  | 23,6                        | 22,1                                  | --   | 22,1   | 14,6                     | --                           |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>   |  | <b>2,0</b>                  | <b>1,6</b>                            | <b>--</b>                                      | <b>1,6</b>   | <b>27,1</b>              | <b>1,6</b>                   |



| <b>XI. fejezet</b>  |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)=(3+4)</i>   | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
|   | Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   | 2,0                         | --                                    | --   | --   | 24,7                     | 1,5                          |
|   | Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek   | 1,9                         | --                                    | --   | --   | 24,6                     | 1,5                          |
|   | Működési célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak  | 0,1                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek                                    | --                          | --                                    | --   | --   | 0,1                      | --                           |
|   | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  | --                          | 1,6                                   | --   | 1,6  | 2,4                      | 0,1                          |
|   | Működési célú pénzeszközátadás pénzügyintézeteknek   | --                          | 1,6                                   | --   | 1,6  | --                       | --                           |
|   | Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek   | --                          | --                                    | --   | --   | 2,4                      | 0,1                          |
| <b>2</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>256,3</b>                | <b>50,8</b>                           | --   | <b>50,8</b>  | <b>472,7</b>             | --                           |
|   | <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>  | <b>30,6</b>                 | <b>19,8</b>                           | --   | <b>19,8</b>  | <b>39,4</b>              | --                           |
|   | <b>/ 2 Felújítás</b>   | <b>66,6</b>                 | <b>31,0</b>                           | --   | <b>31,0</b>  | <b>21,0</b>              | --                           |
|   | <b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>   | <b>111,4</b>                | --                                    | --   | --   | <b>400,0</b>             | --                           |
|   | Központi beruházási kiadások   | 111,4                       | --                                    | --   | --   | 400,0                    | --                           |
|   | <b>/ 5 Lakástámogatás</b>  | <b>16,4</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>12,3</b>              | --                           |
|   | <b>/ 6 Lakásépítés</b>   | <b>31,3</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>3</b>  | <b>Kölcsönök</b>   | <b>21,2</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                            | <b>21,2</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                       | 19,0                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)              | 2,2                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |  | <b>281,6</b>                | <b>207,8</b>                          | --   | <b>207,8</b>   | <b>67,5</b>              | <b>180,0</b>                 |
| <b>1</b>  | <b>Működési költségvetés</b>   | <b>106,4</b>                | <b>207,8</b>                          | --   | <b>207,8</b>   | <b>36,5</b>              | <b>180,0</b>                 |
|   | <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>   | <b>66,0</b>                 | <b>202,3</b>                          | --   | <b>202,3</b>   | <b>30,9</b>              | <b>174,5</b>                 |
|   | Alaptevékenység bevételei  | 3,7                         | 90,0                                  | --   | 90,0   | 3,3                      | 47,6                         |
|   | Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek  | 25,7                        | 37,6                                  | --   | 37,6   | 17,3                     | 22,0                         |
|   | Intézmények egyéb sajátos bevételei  | 26,6                        | 44,0                                  | --   | 44,0   | 5,9                      | 41,9                         |
|   | ÁFA bevételek, visszatérülések   | 10,0                        | 30,7                                  | --   | 30,7   | 4,4                      | 63,0                         |
|   | <b>/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül</b>                                      | <b>15,7</b>                 | <b>5,5</b>                            | --   | <b>5,5</b>   | <b>5,4</b>               | <b>5,3</b>                   |
|   | Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől  | --                          | --                                    | --   | --   | 4,8                      | 4,7                          |
|   | Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                      | 8,6                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól                                     | 1,1                         | --                                    | --   | --   | 0,2                      | 0,2                          |
|   | Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                                   | 6,0                         | 5,5                                   | --   | 5,5  | 0,4                      | 0,4                          |
|   | <b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>                                   | <b>24,7</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>0,2</b>               | <b>0,2</b>                   |
|   | Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyintézetektől  | 20,8                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől  | 3,9                         | --                                    | --   | --   | 0,2                      | 0,2                          |
| <b>2</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>156,3</b>                | --                                    | --   | --   | <b>31,0</b>              | --                           |
|   | <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>  | <b>156,3</b>                | --                                    | --   | --   | <b>31,0</b>              | --                           |
|   | Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése   | 5,0                         | --                                    | --   | --   | 1,2                      | --                           |
|   | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül   | 151,3                       | --                                    | --   | --   | 29,8                     | --                           |
|   | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől                                    | 128,0                       | --                                    | --   | --   | 28,1                     | --                           |
|   | Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                  | 22,0                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                               | 1,3                         | --                                    | --   | --   | 1,7                      | --                           |
| <b>3</b>  | <b>Kölcsönök</b>   | <b>18,9</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | <b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b> | <b>18,9</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   |  | <b>23,0</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>121,1</b>             | --                           |
| <b>1</b>  | <b>Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   | <b>10,0</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>19,4</b>              | --                           |
| <b>2</b>  | <b>Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>   | <b>13,0</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>101,7</b>             | --                           |
|   | <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>                        | <b>13,0</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>101,7</b>             | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |  | <b>3 188,0</b>              | <b>2 805,0</b>                        | --   | <b>2 805,0</b>   | <b>4 471,3</b>           | <b>3 882,1</b>               |
| <b>1</b>  | <b>Működési költségvetés támogatása</b>  | <b>2 989,8</b>              | <b>2 754,2</b>                        | --   | <b>2 754,2</b>   | <b>4 029,6</b>           | <b>3 882,1</b>               |
| <b>2</b>  | <b>Felhalmozási kiadások támogatása</b>  | <b>198,2</b>                | <b>50,8</b>                           | --   | <b>50,8</b>  | <b>441,7</b>             | --                           |
|   | <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>70,3</b>                 | <b>50,8</b>                           | --   | <b>50,8</b>  | <b>29,4</b>              | --                           |
|   | <b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>  | <b>127,9</b>                | --                                    | --   | --   | <b>412,3</b>             | --                           |

| <b>XI. fejezet</b>  |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)</i>   | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | 121,0                       | --                                    | --   | --   | 121,1                    | --                           |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  |  | <b>1 200</b>                | <b>1 200</b>                          | --   | <b>1 200</b>   | <b>1 207</b>             | <b>1 207</b>                 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |  | 1 200                       | 1 200                                 | --   | 1 200  | 1 207                    | 1 207                        |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   |  | --                          | <b>1 231</b>                          | --   | <b>1 231</b>   | <b>1 199</b>             | <b>1 199</b>                 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |  | --                          | 1 231                                 | --   | 1 231  | 1 199                    | 1 199                        |
| <b>5 9</b>  | <b>Fejér megyei Rendőr-főkapitányság ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b> |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | <b>3 358,3</b>              | <b>3 076,1</b>                        | --   | <b>3 076,1</b>   | <b>4 981,9</b>           | <b>4 272,5</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>3 244,7</b>              | <b>2 986,7</b>                        | --   | <b>2 986,7</b>   | <b>4 097,2</b>           | <b>4 115,3</b>               |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>  |  | <b>2 012,9</b>              | <b>1 888,9</b>                        | --   | <b>1 888,9</b>   | <b>2 766,5</b>           | <b>2 902,8</b>               |
| Rendszeres személyi juttatások  |  | 1 583,0                     | 1 627,1                               | --   | 1 627,1  | 2 155,4                  | 2 264,4                      |
| Nem rendszeres személyi juttatások  |  | 345,2                       | 206,8                                 | --   | 206,8  | 556,1                    | 583,4                        |
| Külső személyi juttatások   |  | 84,7                        | 55,0                                  | --   | 55,0   | 55,0                     | 55,0                         |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  |  | <b>703,9</b>                | <b>633,2</b>                          | --   | <b>633,2</b>   | <b>900,1</b>             | <b>945,7</b>                 |
| Társadalombiztosítási járulék   |  | 570,3                       | 501,7                                 | --   | 501,7  | 741,2                    | 787,9                        |
| Munkaadói járulék   |  | 55,8                        | 56,5                                  | --   | 56,5   | 74,5                     | 73,4                         |
| Egészségügyi hozzájárulás   |  | 61,4                        | 60,0                                  | --   | 60,0   | 63,5                     | 42,5                         |
| Táppénz hozzájárulás  |  | 16,4                        | 15,0                                  | --   | 15,0   | 20,9                     | 41,9                         |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  |  | <b>527,9</b>                | <b>464,6</b>                          | --   | <b>464,6</b>   | <b>430,2</b>             | <b>266,8</b>                 |
| Készletbeszerzés  |  | 173,8                       | 144,0                                 | --   | 144,0  | 122,1                    | 266,8                        |
| Kommunikációs szolgáltatások  |  | 70,1                        | 70,5                                  | --   | 70,5   | 54,7                     | --                           |
| Szolgáltatás  |  | 145,0                       | 145,0                                 | --   | 145,0  | 120,1                    | --                           |
| Vásárolt közszolgáltatások  |  | 10,4                        | 6,0                                   | --   | 6,0  | 5,1                      | --                           |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  |  | 83,6                        | 66,1                                  | --   | 66,1   | 61,7                     | --                           |
| Általános forgalmi adó-befizetés  |  | 12,2                        | 9,0                                   | --   | 9,0  | 10,8                     | --                           |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   |  | 8,6                         | 4,0                                   | --   | 4,0  | 14,2                     | --                           |
| Egyéb kiadások  |  | --                          | --                                    | --   | --   | 23,4                     | --                           |
| Költségvetési befizetések   |  | 3,2                         | 2,0                                   | --   | 2,0  | 3,3                      | --                           |
| Adók, díjak, befizetések  |  | 21,0                        | 18,0                                  | --   | 18,0   | 14,8                     | --                           |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  |  | --                          | --                                    | --   | --   | <b>0,4</b>               | --                           |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |  | --                          | --                                    | --   | --   | 0,4                      | --                           |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek                                      |  | --                          | --                                    | --   | --   | 0,4                      | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | <b>112,9</b>                | <b>89,4</b>                           | --   | <b>89,4</b>  | <b>880,7</b>             | <b>157,2</b>                 |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   |  | <b>32,5</b>                 | <b>14,4</b>                           | --   | <b>14,4</b>  | <b>46,9</b>              | --                           |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  |  | <b>22,3</b>                 | <b>75,0</b>                           | --   | <b>75,0</b>  | <b>211,0</b>             | <b>157,2</b>                 |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   |  | <b>1,1</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre                                      |  | 1,1                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak   |  | 1,1                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>  |  | <b>41,1</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>610,5</b>             | --                           |
| Központi beruházási kiadások  |  | 41,1                        | --                                    | --   | --   | 610,5                    | --                           |
| <b>/ 5 Lakástámogatás</b>   |  | <b>15,9</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>12,3</b>              | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>  |  | <b>0,7</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>4,0</b>               | --                           |
| <b>/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                             |  | --                          | --                                    | --   | --   | <b>0,2</b>               | --                           |
| Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)  |  | --                          | --                                    | --   | --   | 0,2                      | --                           |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                         |  | <b>0,7</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>3,8</b>               | --                           |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    |  | --                          | --                                    | --   | --   | 3,1                      | --                           |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)           |  | 0,7                         | --                                    | --   | --   | 0,7                      | --                           |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |  | <b>140,7</b>                | <b>185,1</b>                          | --   | <b>185,1</b>   | <b>236,4</b>             | <b>199,9</b>                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>130,8</b>                | <b>185,1</b>                          | --   | <b>185,1</b>   | <b>62,8</b>              | <b>199,9</b>                 |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  |  | <b>79,3</b>                 | <b>166,6</b>                          | --   | <b>166,6</b>   | <b>47,7</b>              | <b>181,4</b>                 |
| Alaptevékenység bevételei   |  | 9,6                         | 98,4                                  | --   | 98,4   | 5,1                      | 47,2                         |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   |  | 41,9                        | 44,0                                  | --   | 44,0   | 26,7                     | 30,0                         |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   |  | 15,7                        | 12,2                                  | --   | 12,2   | 9,1                      | 41,6                         |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  |  | 12,1                        | 12,0                                  | --   | 12,0   | 6,8                      | 62,6                         |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül</b>                                    |  | <b>19,7</b>                 | <b>18,5</b>                           | --   | <b>18,5</b>  | <b>14,4</b>              | <b>17,7</b>                  |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől                                      |  | 16,2                        | 10,5                                  | --   | 10,5   | 12,8                     | 15,8                         |

| <i>millió forintban</i>   |                             |                                       |  |  |                          |                              |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
| <b>XI. fejezet</b>  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i><br>(1)  | (2)                         | (3)                                   | (4)  | (5)=(3+4)  | (6)                      | (7)                          |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól                                       | --                          | --                                    | --   | --   | 0,1                      | 0,1                          |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól                                      | --                          | --                                    | --   | --   | 0,5                      | 0,6                          |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel önkormányzati költségvetési szervtől                                   | 3,5                         | 8,0                                   | --   | 8,0  | 1,0                      | 1,2                          |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről</b>                                   | <b>31,8</b>                 | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>0,7</b>               | <b>0,8</b>                   |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel vállalkozásoktól   | 0,4                         | --                                    | --   | --   | 0,1                      | 0,1                          |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel pénzintézetektől   | 19,9                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel non-profit szervezetektől  | 11,5                        | --                                    | --   | --   | 0,6                      | 0,7                          |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>5,6</b>                  | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>147,8</b>             | <b>--</b>                    |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   | <b>5,6</b>                  | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>147,8</b>             | <b>--</b>                    |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  | 2,4                         | --                                    | --   | --   | 5,6                      | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson belül   | 3,2                         | --                                    | --   | --   | 142,2                    | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel központi költségvetési szervtől                                    | --                          | --                                    | --   | --   | 134,1                    | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel önkormányzati költségvetési szervtől                               | 3,2                         | --                                    | --   | --   | 8,1                      | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>4,3</b>                  | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>25,8</b>              | <b>--</b>                    |
| <b>/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>      | <b>0,1</b>                  | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>0,6</b>               | <b>--</b>                    |
| <b>/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)</b> | <b>2,1</b>                  | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>--</b>                | <b>--</b>                    |
| <b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>  | <b>2,1</b>                  | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>25,2</b>              | <b>--</b>                    |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>3,1</b>                  | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>46,4</b>              | <b>--</b>                    |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>3,1</b>                  | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>1,9</b>               | <b>--</b>                    |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>  | <b>--</b>                   | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>44,5</b>              | <b>--</b>                    |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>                         | <b>--</b>                   | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>44,5</b>              | <b>--</b>                    |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>3 260,9</b>              | <b>2 891,0</b>                        | <b>--</b>                                      | <b>2 891,0</b>                                   | <b>4 767,3</b>           | <b>4 072,6</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>3 106,3</b>              | <b>2 801,6</b>                        | <b>--</b>                                      | <b>2 801,6</b>                                   | <b>4 034,4</b>           | <b>3 915,4</b>               |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>154,6</b>                | <b>89,4</b>                           | <b>--</b>                                      | <b>89,4</b>                                      | <b>732,9</b>             | <b>157,2</b>                 |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>  | <b>97,6</b>                 | <b>89,4</b>                           | <b>--</b>                                      | <b>89,4</b>                                      | <b>110,1</b>             | <b>157,2</b>                 |
| <b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>57,0</b>                 | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>622,8</b>             | <b>--</b>                    |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>46,4</b>                 | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>68,2</b>              | <b>--</b>                    |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>1 148</b>                | <b>1 166</b>                          | <b>--</b>                                      | <b>1 166</b>                                     | <b>1 177</b>             | <b>1 177</b>                 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 1 148                       | 1 166                                 | --   | 1 166  | 1 177                    | 1 177                        |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>--</b>                   | <b>1 215</b>                          | <b>--</b>                                      | <b>1 215</b>                                     | <b>1 180</b>             | <b>1 180</b>                 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | --                          | 1 215                                 | --   | 1 215  | 1 180                    | 1 180                        |

## **5 10 Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság ( 03111 Rend- és közbiztonság )**

|  |                |                |           |                |                |                |
|--|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| <b>KIADÁSOK</b>                            | <b>3 201,0</b> | <b>2 919,6</b> | <b>--</b> | <b>2 919,6</b> | <b>4 016,5</b> | <b>3 939,2</b> |
| <b>1 Működési költségvetés</b>             | <b>3 106,7</b> | <b>2 882,4</b> | <b>--</b> | <b>2 882,4</b> | <b>3 908,9</b> | <b>3 939,2</b> |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>             | <b>1 917,4</b> | <b>1 802,6</b> | <b>--</b> | <b>1 802,6</b> | <b>2 624,6</b> | <b>2 754,5</b> |
| Rendszeres személyi juttatások             | 1 569,9        | 1 546,7        | --        | 1 546,7        | 2 038,4        | 2 141,1        |
| Nem rendszeres személyi juttatások         | 315,7          | 227,5          | --        | 227,5          | 557,8          | 585,0          |
| Külső személyi juttatások                  | 31,8           | 28,4           | --        | 28,4           | 28,4           | 28,4           |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>   | <b>685,9</b>   | <b>610,3</b>   | <b>--</b> | <b>610,3</b>   | <b>858,1</b>   | <b>900,2</b>   |
| Társadalombiztosítási járulék              | 559,9          | 529,3          | --        | 529,3          | 713,1          | 756,0          |
| Munkaadói járulékok                        | 53,9           | 54,1           | --        | 54,1           | 71,2           | 70,4           |
| Egészségügyi hozzájárulás                  | 55,7           | 4,3            | --        | 4,3            | 66,7           | 44,7           |
| Táppénz hozzájárulás                       | 16,4           | 22,6           | --        | 22,6           | 7,1            | 29,1           |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>                 | <b>503,4</b>   | <b>469,5</b>   | <b>--</b> | <b>469,5</b>   | <b>390,9</b>   | <b>284,5</b>   |
| Készletbeszerzés                           | 153,8          | 143,2          | --        | 143,2          | 110,8          | 284,5          |
| Kommunikációs szolgáltatások               | 35,3           | 34,2           | --        | 34,2           | 49,7           | --             |
| Szolgáltatás                               | 189,1          | 164,9          | --        | 164,9          | 109,1          | --             |
| Vásárolt közszolgáltatások                 | --             | --             | --        | --             | 4,6            | --             |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 73,6           | 68,4           | --        | 68,4           | 56,1           | --             |
| Általános forgalmi adó-befizetés           | 21,1           | 23,3           | --        | 23,3           | 9,9            | --             |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások  | 9,6            | 12,2           | --        | 12,2           | 12,9           | --             |
| Egyéb kiadások                             | 1,3            | 1,3            | --        | 1,3            | 21,3           | --             |
| Költségvetési befizetések                  | 4,4            | 5,9            | --        | 5,9            | 3,0            | --             |

| <b>XI. fejezet</b>  |   | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |   | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> |   | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)=(3+4)</i>   | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
|   | Adók, díjak, befizetések  | 15,2                        | 16,1                                  | --   | 16,1   | 13,5                     | --                           |
|   | <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | --                          | --                                    | --   | --   | <b>35,3</b>              | --                           |
|   | Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül   | --                          | --                                    | --   | --   | 32,1                     | --                           |
|   | Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek   | --                          | --                                    | --   | --   | 32,0                     | --                           |
|   | Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek                                    | --                          | --                                    | --   | --   | 0,1                      | --                           |
|   | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre  | --                          | --                                    | --   | --   | 3,2                      | --                           |
|   | Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek   | --                          | --                                    | --   | --   | 3,2                      | --                           |
|   | <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>79,5</b>                 | <b>37,2</b>                           | --   | <b>37,2</b>  | <b>102,4</b>             | --                           |
|   | <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   | <b>35,3</b>                 | <b>14,2</b>                           | --   | <b>14,2</b>  | <b>33,7</b>              | --                           |
|   | <b>/ 2 Felújítás</b>  | <b>26,6</b>                 | <b>23,0</b>                           | --   | <b>23,0</b>  | <b>27,0</b>              | --                           |
|   | <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   | <b>2,2</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre   | 2,2                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak  | 2,2                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | <b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>  | <b>1,5</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>25,9</b>              | --                           |
|   | Központi beruházási kiadások  | 1,5                         | --                                    | --   | --   | 25,9                     | --                           |
|   | <b>/ 5 Lakástámogatás</b>   | <b>13,9</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>15,8</b>              | --                           |
|   | <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>14,8</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>5,2</b>               | --                           |
|   | <b>/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                                 | --                          | --                                    | --   | --   | <b>0,2</b>               | --                           |
|   | Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)  | --                          | --                                    | --   | --   | 0,2                      | --                           |
|   | <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                             | <b>14,8</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>5,0</b>               | --                           |
|   | Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)  | 14,8                        | --                                    | --   | --   | 4,1                      | --                           |
|   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)               | --                          | --                                    | --   | --   | 0,9                      | --                           |
|   | <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>207,7</b>                | <b>215,1</b>                          | --   | <b>215,1</b>   | <b>96,8</b>              | <b>203,4</b>                 |
|   | <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>177,6</b>                | <b>210,6</b>                          | --   | <b>210,6</b>   | <b>93,2</b>              | <b>203,4</b>                 |
|   | <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  | <b>119,4</b>                | <b>210,6</b>                          | --   | <b>210,6</b>   | <b>81,1</b>              | <b>203,4</b>                 |
|   | Alaptevékenység bevételei   | 2,6                         | 19,4                                  | --   | 19,4   | 8,8                      | 46,5                         |
|   | Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 66,8                        | 104,0                                 | --   | 104,0  | 45,3                     | 54,7                         |
|   | Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 27,8                        | 63,9                                  | --   | 63,9   | 15,4                     | 40,8                         |
|   | ÁFA bevételek, visszatérülések  | 22,2                        | 23,3                                  | --   | 23,3   | 11,6                     | 61,4                         |
|   | <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül</b>                                      | <b>39,0</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>11,5</b>              | --                           |
|   | Működési célú pénzeszköztátvétel központi költségvetési szervtől  | 12,5                        | --                                    | --   | --   | 10,2                     | --                           |
|   | Működési célú pénzeszköztátvétel az elkülönített állami alapoktól                                       | --                          | --                                    | --   | --   | 0,1                      | --                           |
|   | Működési célú pénzeszköztátvétel a társadalombiztosítási alapoktól                                      | --                          | --                                    | --   | --   | 0,4                      | --                           |
|   | Működési célú pénzeszköztátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                                   | 26,5                        | --                                    | --   | --   | 0,8                      | --                           |
|   | <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről</b>                                   | <b>19,2</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>0,6</b>               | --                           |
|   | Működési célú pénzeszköztátvétel vállalkozásoktól   | 19,2                        | --                                    | --   | --   | 0,1                      | --                           |
|   | Működési célú pénzeszköztátvétel non-profit szervezetektől  | --                          | --                                    | --   | --   | 0,5                      | --                           |
|   | <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>14,9</b>                 | <b>4,5</b>                            | --   | <b>4,5</b>   | <b>3,6</b>               | --                           |
|   | <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   | <b>14,9</b>                 | <b>4,5</b>                            | --   | <b>4,5</b>   | <b>3,6</b>               | --                           |
|   | Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  | 5,1                         | 4,5                                   | --   | 4,5  | 0,1                      | --                           |
|   | Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül   | 9,8                         | --                                    | --   | --   | 3,5                      | --                           |
|   | Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel központi költségvetési szervtől                                    | --                          | --                                    | --   | --   | 3,3                      | --                           |
|   | Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                               | 9,8                         | --                                    | --   | --   | 0,2                      | --                           |
|   | <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>15,2</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | <b>/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)</b> | <b>0,4</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | <b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>  | <b>14,8</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>9,1</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>29,6</b>              | --                           |
|   | <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>4,9</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>8,6</b>               | --                           |
|   | <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>  | <b>4,2</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>21,0</b>              | --                           |
|   | <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>                         | <b>4,2</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>21,0</b>              | --                           |
|   | <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>3 013,8</b>              | <b>2 704,5</b>                        | --   | <b>2 704,5</b>   | <b>3 914,5</b>           | <b>3 735,8</b>               |
|   | <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>2 929,6</b>              | <b>2 671,8</b>                        | --   | <b>2 671,8</b>   | <b>3 815,7</b>           | <b>3 735,8</b>               |
|   | <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>84,2</b>                 | <b>32,7</b>                           | --   | <b>32,7</b>  | <b>98,8</b>              | --                           |

| <b>XI. fejezet</b>  |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)</i>   | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   |  | 68,8                        | 32,7                                  | --   | 32,7   | 57,1                     | --                           |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása  |  | 15,4                        | --                                    | --   | --   | 41,7                     | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | 29,6                        | --                                    | --   | --   | 24,4                     | --                           |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  |  | <b>1 096</b>                | <b>1 096</b>                          | --   | <b>1 096</b>   | <b>1 093</b>             | <b>1 093</b>                 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |  | 1 096                       | 1 096                                 | --   | 1 096  | 1 093                    | 1 093                        |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   |  | --                          | <b>1 271</b>                          | --   | <b>1 271</b>   | <b>1 243</b>             | <b>1 243</b>                 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |  | --                          | 1 271                                 | --   | 1 271  | 1 243                    | 1 243                        |
| <b>5 11</b>   | <b>Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b> |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | <b>4 135,1</b>              | <b>3 624,5</b>                        | --   | <b>3 624,5</b>   | <b>5 353,5</b>           | <b>5 015,2</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>3 903,6</b>              | <b>3 576,9</b>                        | --   | <b>3 576,9</b>   | <b>4 913,2</b>           | <b>5 015,2</b>               |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>  |  | <b>2 464,2</b>              | <b>2 235,5</b>                        | --   | <b>2 235,5</b>   | <b>3 313,6</b>           | <b>3 497,7</b>               |
| Rendszeres személyi juttatások  |  | 2 082,9                     | 1 961,0                               | --   | 1 961,0  | 2 590,4                  | 2 736,1                      |
| Nem rendszeres személyi juttatások  |  | 333,6                       | 247,2                                 | --   | 247,2  | 695,9                    | 734,3                        |
| Külső személyi juttatások   |  | 47,7                        | 27,3                                  | --   | 27,3   | 27,3                     | 27,3                         |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  |  | <b>878,2</b>                | <b>752,6</b>                          | --   | <b>752,6</b>   | <b>1 083,2</b>           | <b>1 143,1</b>               |
| Társadalombiztosítási járulék   |  | 714,8                       | 606,4                                 | --   | 606,4  | 890,8                    | 953,4                        |
| Munkaadói járulék   |  | 68,2                        | 67,0                                  | --   | 67,0   | 91,5                     | 88,8                         |
| Egészségügyi hozzájárulás   |  | 74,6                        | 59,2                                  | --   | 59,2   | 77,8                     | 51,8                         |
| Táppénz hozzájárulás  |  | 20,6                        | 20,0                                  | --   | 20,0   | 23,1                     | 49,1                         |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  |  | <b>560,8</b>                | <b>588,8</b>                          | --   | <b>588,8</b>   | <b>476,0</b>             | <b>374,4</b>                 |
| Készletbeszerzés  |  | 203,3                       | 210,3                                 | --   | 210,3  | 135,1                    | 374,4                        |
| Kommunikációs szolgáltatások  |  | 52,9                        | 52,2                                  | --   | 52,2   | 60,6                     | --                           |
| Szolgáltatás  |  | 148,5                       | 162,5                                 | --   | 162,5  | 132,9                    | --                           |
| Vásárolt közszolgáltatások  |  | 18,1                        | 12,0                                  | --   | 12,0   | 5,6                      | --                           |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  |  | 85,6                        | 90,0                                  | --   | 90,0   | 68,2                     | --                           |
| Általános forgalmi adó-befizetés  |  | 20,3                        | 17,0                                  | --   | 17,0   | 12,0                     | --                           |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   |  | 8,4                         | 6,3                                   | --   | 6,3  | 15,7                     | --                           |
| Egyéb kiadások  |  | 1,5                         | 14,7                                  | --   | 14,7   | 25,9                     | --                           |
| Költségvetési befizetések   |  | 2,5                         | 3,6                                   | --   | 3,6  | 3,6                      | --                           |
| Adók, díjak, befizetések  |  | 19,7                        | 20,2                                  | --   | 20,2   | 16,4                     | --                           |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  |  | <b>0,4</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>40,4</b>              | --                           |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |  | 0,4                         | --                                    | --   | --   | 36,8                     | --                           |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek                                      |  | 0,4                         | --                                    | --   | --   | 36,7                     | --                           |
| Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek                                 |  | --                          | --                                    | --   | --   | 0,1                      | --                           |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre   |  | --                          | --                                    | --   | --   | 3,6                      | --                           |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek  |  | --                          | --                                    | --   | --   | 3,6                      | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | <b>217,0</b>                | <b>47,6</b>                           | --   | <b>47,6</b>  | <b>437,6</b>             | --                           |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   |  | <b>39,5</b>                 | <b>14,6</b>                           | --   | <b>14,6</b>  | <b>19,8</b>              | --                           |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  |  | <b>91,7</b>                 | <b>33,0</b>                           | --   | <b>33,0</b>  | <b>39,0</b>              | --                           |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   |  | <b>9,3</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>2,4</b>               | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |  | --                          | --                                    | --   | --   | 2,4                      | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek                                  |  | --                          | --                                    | --   | --   | 2,4                      | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre                                      |  | 9,3                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak   |  | 9,3                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>  |  | <b>57,2</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>361,1</b>             | --                           |
| Központi beruházási kiadások  |  | 57,2                        | --                                    | --   | --   | 361,1                    | --                           |
| <b>/ 5 Lakástámogatás</b>   |  | <b>19,3</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>15,3</b>              | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>  |  | <b>14,5</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>2,7</b>               | --                           |
| <b>/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                             |  | --                          | --                                    | --   | --   | <b>0,1</b>               | --                           |
| Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)  |  | --                          | --                                    | --   | --   | 0,1                      | --                           |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                         |  | <b>14,5</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>2,6</b>               | --                           |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    |  | 13,3                        | --                                    | --   | --   | 2,1                      | --                           |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)           |  | 1,2                         | --                                    | --   | --   | 0,5                      | --                           |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |  | <b>197,8</b>                | <b>217,1</b>                          | --   | <b>217,1</b>   | <b>74,9</b>              | <b>202,4</b>                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>115,8</b>                | <b>217,1</b>                          | --   | <b>217,1</b>   | <b>54,3</b>              | <b>202,4</b>                 |

| <b>XI. fejezet</b>  |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i>         |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)=(3+4)</i>                                 | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| <i>(1)</i>  |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  |  | <b>62,5</b>                 | <b>217,1</b>                          | --   | <b>217,1</b>                                     | <b>34,6</b>              | <b>202,4</b>                 |
| Alaptevékenység bevételei   |  | 2,4                         | 65,5                                  | --   | 65,5   | 3,8                      | 55,4                         |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   |  | 24,2                        | 45,0                                  | --   | 45,0   | 19,3                     | 25,0                         |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   |  | 16,9                        | 69,6                                  | --   | 69,6   | 6,6                      | 48,7                         |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  |  | 19,0                        | 37,0                                  | --   | 37,0   | 4,9                      | 73,3                         |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül</b>                                      |  | <b>24,5</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>18,8</b>              | --                           |
| Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől  |  | 11,3                        | --                                    | --   | --   | 16,7                     | --                           |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól                                       |  | --                          | --                                    | --   | --   | 0,1                      | --                           |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól                                      |  | 2,5                         | --                                    | --   | --   | 0,7                      | --                           |
| Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől                                   |  | 10,7                        | --                                    | --   | --   | 1,3                      | --                           |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b>                                   |  | <b>28,8</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>0,9</b>               | --                           |
| Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól   |  | 3,3                         | --                                    | --   | --   | 0,1                      | --                           |
| Működési célú pénzeszköztámvétel pénzintézetektől   |  | 25,5                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől  |  | --                          | --                                    | --   | --   | 0,8                      | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | <b>65,3</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>7,8</b>               | --                           |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   |  | <b>65,3</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>7,8</b>               | --                           |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  |  | 61,8                        | --                                    | --   | --   | 0,3                      | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül   |  | 3,5                         | --                                    | --   | --   | 7,5                      | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől                                    |  | --                          | --                                    | --   | --   | 7,1                      | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől                               |  | 3,5                         | --                                    | --   | --   | 0,4                      | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>  |  | <b>16,7</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>12,8</b>              | --                           |
| <b>/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>      |  | --                          | --                                    | --   | --   | <b>0,3</b>               | --                           |
| <b>/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)</b> |  | <b>3,4</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>  |  | <b>13,3</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>12,5</b>              | --                           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   |  | --                          | --                                    | --   | --   | <b>21,4</b>              | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  |  | --                          | --                                    | --   | --   | <b>21,4</b>              | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |  | <b>3 966,6</b>              | <b>3 407,4</b>                        | --   | <b>3 407,4</b>                                   | <b>5 288,7</b>           | <b>4 812,8</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   |  | <b>3 816,4</b>              | <b>3 359,8</b>                        | --   | <b>3 359,8</b>                                   | <b>4 858,9</b>           | <b>4 812,8</b>               |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   |  | <b>150,2</b>                | <b>47,6</b>                           | --   | <b>47,6</b>                                      | <b>429,8</b>             | --                           |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>  |  | <b>73,7</b>                 | <b>47,6</b>                           | --   | <b>47,6</b>                                      | <b>53,4</b>              | --                           |
| <b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>   |  | <b>76,5</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>376,4</b>             | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | <b>29,3</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>31,5</b>              | --                           |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  |  | <b>1 463</b>                | <b>1 465</b>                          | --   | <b>1 465</b>                                     | <b>1 551</b>             | <b>1 551</b>                 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |  | 1 463                       | 1 465                                 | --   | 1 465  | 1 551                    | 1 551                        |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   |  | --                          | <b>1 465</b>                          | --   | <b>1 465</b>                                     | <b>1 439</b>             | <b>1 439</b>                 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |  | --                          | 1 465                                 | --   | 1 465  | 1 439                    | 1 439                        |
| <b>5 12 Heves megyei Rendőr-főkapitányság ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>                           |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | <b>2 423,2</b>              | <b>2 167,6</b>                        | --   | <b>2 167,6</b>                                   | <b>2 958,8</b>           | <b>2 919,6</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>2 384,9</b>              | <b>2 117,0</b>                        | --   | <b>2 117,0</b>                                   | <b>2 804,6</b>           | <b>2 919,6</b>               |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>  |  | <b>1 499,6</b>              | <b>1 328,3</b>                        | --   | <b>1 328,3</b>                                   | <b>1 878,3</b>           | <b>2 035,3</b>               |
| Rendszeres személyi juttatások  |  | 1 246,0                     | 1 175,3                               | --   | 1 175,3  | 1 486,2                  | 1 611,3                      |
| Nem rendszeres személyi juttatások  |  | 232,9                       | 142,4                                 | --   | 142,4  | 381,5                    | 413,4                        |
| Külső személyi juttatások   |  | 20,7                        | 10,6                                  | --   | 10,6   | 10,6                     | 10,6                         |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  |  | <b>530,1</b>                | <b>445,8</b>                          | --   | <b>445,8</b>                                     | <b>612,8</b>             | <b>664,6</b>                 |
| Társadalombiztosítási járulék   |  | 433,7                       | 349,8                                 | --   | 349,8  | 502,1                    | 553,4                        |
| Munkaadói járulék   |  | 41,5                        | 35,8                                  | --   | 35,8   | 51,1                     | 51,6                         |
| Egészségügyi hozzájárulás   |  | 42,6                        | 49,5                                  | --   | 49,5   | 45,5                     | 30,5                         |
| Táppénz hozzájárulás  |  | 12,3                        | 10,7                                  | --   | 10,7   | 14,1                     | 29,1                         |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  |  | <b>355,2</b>                | <b>342,9</b>                          | --   | <b>342,9</b>                                     | <b>288,1</b>             | <b>219,7</b>                 |
| Készletbeszerzés  |  | 122,4                       | 106,7                                 | --   | 106,7  | 81,6                     | 219,7                        |
| Kommunikációs szolgáltatások  |  | 36,2                        | 40,2                                  | --   | 40,2   | 36,7                     | --                           |
| Szolgáltatás  |  | 104,0                       | 116,4                                 | --   | 116,4  | 80,5                     | --                           |
| Vásárolt közszolgáltatások  |  | --                          | --                                    | --   | --   | 3,4                      | --                           |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  |  | 51,7                        | 42,1                                  | --   | 42,1   | 41,3                     | --                           |

| <b>XI. fejezet</b>  |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i>         |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)=(3+4)</i>                                 | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| <i>(1)</i>  |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| Általános forgalmi adó-befizetés  |  | 11,1                        | 6,4                                   | --   | 6,4  | 7,3                      | --                           |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   |  | 5,5                         | 5,7                                   | --   | 5,7  | 9,5                      | --                           |
| Egyéb kiadások  |  | 0,1                         | 0,6                                   | --   | 0,6  | 15,7                     | --                           |
| Költségvetési befizetések   |  | 9,0                         | 5,9                                   | --   | 5,9  | 2,2                      | --                           |
| Adók, díjak, befizetések  |  | 15,2                        | 18,9                                  | --   | 18,9   | 9,9                      | --                           |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  |  | --                          | --                                    | --   | --   | <b>25,4</b>              | --                           |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül   |  | --                          | --                                    | --   | --   | 23,1                     | --                           |
| Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek   |  | --                          | --                                    | --   | --   | 23,0                     | --                           |
| Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek                                    |  | --                          | --                                    | --   | --   | 0,1                      | --                           |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre  |  | --                          | --                                    | --   | --   | 2,3                      | --                           |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek   |  | --                          | --                                    | --   | --   | 2,3                      | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | <b>33,0</b>                 | <b>50,6</b>                           | --   | <b>50,6</b>                                      | <b>153,5</b>             | --                           |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   |  | <b>19,4</b>                 | <b>10,6</b>                           | --   | <b>10,6</b>                                      | <b>26,4</b>              | --                           |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  |  | <b>3,2</b>                  | <b>40,0</b>                           | --   | <b>40,0</b>                                      | <b>80,0</b>              | --                           |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   |  | <b>1,2</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre   |  | 1,2                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak  |  | 1,2                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 5 Lakástámogatás</b>   |  | <b>9,2</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>47,1</b>              | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>  |  | <b>5,3</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>0,7</b>               | --                           |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                             |  | <b>5,3</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>0,7</b>               | --                           |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)  |  | 4,7                         | --                                    | --   | --   | 0,6                      | --                           |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)               |  | 0,6                         | --                                    | --   | --   | 0,1                      | --                           |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |  | <b>88,4</b>                 | <b>118,3</b>                          | --   | <b>118,3</b>                                     | <b>23,9</b>              | <b>115,2</b>                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>63,9</b>                 | <b>116,8</b>                          | --   | <b>116,8</b>                                     | <b>22,9</b>              | <b>115,2</b>                 |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  |  | <b>37,6</b>                 | <b>116,8</b>                          | --   | <b>116,8</b>                                     | <b>22,9</b>              | <b>115,2</b>                 |
| Alaptevékenység bevételei   |  | 0,7                         | 77,9                                  | --   | 77,9   | 2,4                      | 30,2                         |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   |  | 16,3                        | 18,2                                  | --   | 18,2   | 12,8                     | 18,2                         |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   |  | 12,3                        | 13,9                                  | --   | 13,9   | 4,4                      | 26,7                         |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  |  | 8,3                         | 6,8                                   | --   | 6,8  | 3,3                      | 40,1                         |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül</b>                                      |  | <b>11,3</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztátvétel központi költségvetési szervtől  |  | 7,8                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alaptól  |  | 1,1                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                                   |  | 2,4                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről</b>                                   |  | <b>15,0</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztátvétel pénzügyintézetektől  |  | 15,0                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | <b>18,7</b>                 | <b>1,5</b>                            | --   | <b>1,5</b>                                       | <b>1,0</b>               | --                           |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   |  | <b>18,7</b>                 | <b>1,5</b>                            | --   | <b>1,5</b>                                       | <b>1,0</b>               | --                           |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  |  | 17,9                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül   |  | 0,8                         | 1,5                                   | --   | 1,5  | 1,0                      | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel központi költségvetési szervtől                                    |  | --                          | --                                    | --   | --   | 0,9                      | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                               |  | 0,8                         | 1,5                                   | --   | 1,5  | 0,1                      | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>  |  | <b>5,8</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)</b> |  | <b>0,7</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>  |  | <b>5,1</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   |  | <b>4,3</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>36,4</b>              | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  |  | <b>3,7</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>0,2</b>               | --                           |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>  |  | <b>0,6</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>36,2</b>              | --                           |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>                         |  | <b>0,6</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>36,2</b>              | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |  | <b>2 366,9</b>              | <b>2 049,3</b>                        | --   | <b>2 049,3</b>                                   | <b>2 934,2</b>           | <b>2 804,4</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   |  | <b>2 297,7</b>              | <b>2 000,2</b>                        | --   | <b>2 000,2</b>                                   | <b>2 781,7</b>           | <b>2 804,4</b>               |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   |  | <b>69,2</b>                 | <b>49,1</b>                           | --   | <b>49,1</b>                                      | <b>152,5</b>             | --                           |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>  |  | <b>60,0</b>                 | <b>49,1</b>                           | --   | <b>49,1</b>                                      | <b>105,4</b>             | --                           |
| <b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>   |  | <b>9,2</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>47,1</b>              | --                           |

| <b>XI. fejezet</b>  |   | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |   | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> |   | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)=(3+4)</i>   | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |   | 36,4                        | --                                    | --   | --   | 35,7                     | --                           |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  |   | <b>851</b>                  | <b>851</b>                            | --   | <b>851</b>   | <b>874</b>               | <b>874</b>                   |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |   | 851                         | 851                                   | --   | 851  | 874                      | 874                          |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   |   | --                          | <b>867</b>                            | --   | <b>867</b>   | <b>848</b>               | <b>848</b>                   |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |   | --                          | 867                                   | --   | 867  | 848                      | 848                          |
| <b>5 13</b>   | <b>Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b> |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |   | <b>3 276,7</b>              | <b>2 953,8</b>                        | --   | <b>2 953,8</b>   | <b>4 556,6</b>           | <b>4 069,3</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |   | <b>3 125,9</b>              | <b>2 919,4</b>                        | --   | <b>2 919,4</b>   | <b>3 994,4</b>           | <b>4 035,3</b>               |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>  |   | <b>1 931,6</b>              | <b>1 829,1</b>                        | --   | <b>1 829,1</b>   | <b>2 681,9</b>           | <b>2 810,3</b>               |
| Rendszeres személyi juttatások  |   | 1 554,8                     | 1 556,9                               | --   | 1 556,9  | 2 069,0                  | 2 170,4                      |
| Nem rendszeres személyi juttatások  |   | 338,7                       | 226,1                                 | --   | 226,1  | 566,8                    | 593,8                        |
| Külső személyi juttatások   |   | 38,1                        | 46,1                                  | --   | 46,1   | 46,1                     | 46,1                         |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  |   | <b>696,7</b>                | <b>614,8</b>                          | --   | <b>614,8</b>   | <b>876,4</b>             | <b>917,9</b>                 |
| Társadalombiztosítási járulék   |   | 568,8                       | 482,0                                 | --   | 482,0  | 719,7                    | 763,4                        |
| Munkaadói járulék   |   | 54,2                        | 54,0                                  | --   | 54,0   | 73,2                     | 71,0                         |
| Egészségügyi hozzájárulás   |   | 57,6                        | 64,0                                  | --   | 64,0   | 63,2                     | 42,2                         |
| Táppénz hozzájárulás  |   | 16,1                        | 14,8                                  | --   | 14,8   | 20,3                     | 41,3                         |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  |   | <b>497,6</b>                | <b>474,0</b>                          | --   | <b>474,0</b>   | <b>434,0</b>             | <b>305,6</b>                 |
| Készletbeszerzés  |   | 181,3                       | 169,0                                 | --   | 169,0  | 126,0                    | 305,6                        |
| Kommunikációs szolgáltatások  |   | 51,7                        | 55,2                                  | --   | 55,2   | 54,7                     | --                           |
| Szolgáltatás  |   | 172,3                       | 161,7                                 | --   | 161,7  | 120,0                    | --                           |
| Vásárolt közszolgáltatások  |   | --                          | --                                    | --   | --   | 5,1                      | --                           |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  |   | 65,8                        | 62,0                                  | --   | 62,0   | 61,7                     | --                           |
| Általános forgalmi adó-befizetés  |   | 3,4                         | 7,4                                   | --   | 7,4  | 10,8                     | --                           |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   |   | 8,4                         | 5,9                                   | --   | 5,9  | 14,2                     | --                           |
| Egyéb kiadások  |   | 1,2                         | 0,8                                   | --   | 0,8  | 23,4                     | --                           |
| Költségvetési befizetések   |   | 1,0                         | 1,1                                   | --   | 1,1  | 3,3                      | --                           |
| Adók, díjak, befizetések  |   | 12,5                        | 10,9                                  | --   | 10,9   | 14,8                     | --                           |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  |   | --                          | <b>1,5</b>                            | --   | <b>1,5</b>   | <b>2,1</b>               | <b>1,5</b>                   |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül   |   | --                          | --                                    | --   | --   | 1,9                      | 1,4                          |
| Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek                                     |   | --                          | --                                    | --   | --   | 1,9                      | 1,4                          |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre  |   | --                          | --                                    | --   | --   | 0,2                      | 0,1                          |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek   |   | --                          | --                                    | --   | --   | 0,2                      | 0,1                          |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások  |   | --                          | 1,5                                   | --   | 1,5  | --                       | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |   | <b>144,9</b>                | <b>34,4</b>                           | --   | <b>34,4</b>  | <b>562,2</b>             | <b>34,0</b>                  |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   |   | <b>41,2</b>                 | <b>14,4</b>                           | --   | <b>14,4</b>  | <b>63,9</b>              | --                           |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  |   | <b>36,6</b>                 | <b>20,0</b>                           | --   | <b>20,0</b>  | <b>86,0</b>              | <b>34,0</b>                  |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   |   | <b>0,8</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre                                     |   | 0,8                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak  |   | 0,8                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>  |   | <b>50,0</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>400,0</b>             | --                           |
| Központi beruházási kiadások  |   | 50,0                        | --                                    | --   | --   | 400,0                    | --                           |
| <b>/ 5 Lakástámogatás</b>   |   | <b>16,3</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>12,3</b>              | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>  |   | <b>5,9</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                         |   | <b>5,9</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    |   | 5,9                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |   | <b>98,7</b>                 | <b>190,6</b>                          | --   | <b>190,6</b>   | <b>52,2</b>              | <b>274,7</b>                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |   | <b>86,8</b>                 | <b>189,6</b>                          | --   | <b>189,6</b>   | <b>39,2</b>              | <b>273,7</b>                 |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  |   | <b>31,6</b>                 | <b>40,0</b>                           | --   | <b>40,0</b>  | <b>28,2</b>              | <b>124,1</b>                 |
| Alaptevékenység bevételei   |   | 2,5                         | 10,0                                  | --   | 10,0   | 3,0                      | 31,6                         |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   |   | 13,8                        | 14,0                                  | --   | 14,0   | 15,8                     | 23,1                         |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   |   | 11,6                        | 12,0                                  | --   | 12,0   | 5,4                      | 27,7                         |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  |   | 3,7                         | 4,0                                   | --   | 4,0  | 4,0                      | 41,7                         |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül</b>                                   |   | <b>34,6</b>                 | <b>148,6</b>                          | --   | <b>148,6</b>   | <b>10,5</b>              | <b>143,1</b>                 |
| Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől                                     |   | 21,0                        | 138,6                                 | --   | 138,6  | 9,3                      | 127,2                        |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól                                   |   | 1,5                         | --                                    | --   | --   | 0,1                      | 1,0                          |



| <b>XI. fejezet</b>   |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|  |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>    |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)</i>   | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól                                     |  | 2,2                         | --                                    | --   | --   | 0,4                      | 5,2                          |
| Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                                   |  | 9,9                         | 10,0                                  | --   | 10,0   | 0,7                      | 9,7                          |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>                                   |  | <b>20,6</b>                 | <b>1,0</b>                            | <b>--</b>                                      | <b>1,0</b>   | <b>0,5</b>               | <b>6,5</b>                   |
| Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól   |  | 0,2                         | --                                    | --   | --   | 0,1                      | 0,7                          |
| Működési célú pénzeszközátvétel pénzintézetektől   |  | 19,8                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől  |  | 0,6                         | 1,0                                   | --   | 1,0  | 0,4                      | 5,8                          |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   |  | <b>6,0</b>                  | <b>1,0</b>                            | <b>--</b>                                      | <b>1,0</b>   | <b>13,0</b>              | <b>1,0</b>                   |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>  |  | <b>6,0</b>                  | <b>1,0</b>                            | <b>--</b>                                      | <b>1,0</b>   | <b>13,0</b>              | <b>1,0</b>                   |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése   |  | 0,3                         | 1,0                                   | --   | 1,0  | 0,5                      | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül   |  | 5,7                         | --                                    | --   | --   | 12,5                     | 1,0                          |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől                                    |  | --                          | --                                    | --   | --   | 11,8                     | 0,9                          |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                               |  | 5,7                         | --                                    | --   | --   | 0,7                      | 0,1                          |
| <b>3 Kölcsönök</b>   |  | <b>5,9</b>                  | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>--</b>                | <b>--</b>                    |
| <b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b> |  | <b>5,9</b>                  | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>--</b>                | <b>--</b>                    |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  |  | <b>25,0</b>                 | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>46,8</b>              | <b>--</b>                    |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   |  | <b>0,8</b>                  | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>4,9</b>               | <b>--</b>                    |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>   |  | <b>24,2</b>                 | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>41,9</b>              | <b>--</b>                    |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>                        |  | <b>24,2</b>                 | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>41,9</b>              | <b>--</b>                    |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   |  | <b>3 199,7</b>              | <b>2 763,2</b>                        | <b>--</b>                                      | <b>2 763,2</b>   | <b>4 504,4</b>           | <b>3 794,6</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  |  | <b>3 039,1</b>              | <b>2 729,8</b>                        | <b>--</b>                                      | <b>2 729,8</b>   | <b>3 955,2</b>           | <b>3 761,6</b>               |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>  |  | <b>160,6</b>                | <b>33,4</b>                           | <b>--</b>                                      | <b>33,4</b>  | <b>549,2</b>             | <b>33,0</b>                  |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>   |  | <b>94,3</b>                 | <b>33,4</b>                           | <b>--</b>                                      | <b>33,4</b>  | <b>136,9</b>             | <b>33,0</b>                  |
| <b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>  |  | <b>66,3</b>                 | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>412,3</b>             | <b>--</b>                    |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  |  | <b>46,7</b>                 | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>46,8</b>              | <b>--</b>                    |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>   |  | <b>1 138</b>                | <b>1 138</b>                          | <b>--</b>                                      | <b>1 138</b>   | <b>1 182</b>             | <b>1 182</b>                 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   |  | 1 138                       | 1 138                                 | --   | 1 138  | 1 182                    | 1 182                        |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>  |  | <b>--</b>                   | <b>1 200</b>                          | <b>--</b>                                      | <b>1 200</b>   | <b>1 172</b>             | <b>1 172</b>                 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   |  | --                          | 1 200                                 | --   | 1 200  | 1 172                    | 1 172                        |
| <b>5 14 Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>              |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>2 579,3</b>              | <b>2 319,9</b>                        | <b>--</b>                                      | <b>2 319,9</b>   | <b>3 109,3</b>           | <b>3 073,8</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   |  | <b>2 434,8</b>              | <b>2 258,9</b>                        | <b>--</b>                                      | <b>2 258,9</b>   | <b>3 032,5</b>           | <b>3 073,8</b>               |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>   |  | <b>1 503,1</b>              | <b>1 408,4</b>                        | <b>--</b>                                      | <b>1 408,4</b>   | <b>2 008,3</b>           | <b>2 101,1</b>               |
| Rendszeres személyi juttatások   |  | 1 153,1                     | 1 245,3                               | --   | 1 245,3  | 1 613,5                  | 1 689,7                      |
| Nem rendszeres személyi juttatások   |  | 287,7                       | 133,1                                 | --   | 133,1  | 364,8                    | 381,4                        |
| Külső személyi juttatások  |  | 62,3                        | 30,0                                  | --   | 30,0   | 30,0                     | 30,0                         |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>   |  | <b>538,2</b>                | <b>473,0</b>                          | <b>--</b>                                      | <b>473,0</b>   | <b>655,3</b>             | <b>686,6</b>                 |
| Társadalombiztosítási járulék  |  | 439,3                       | 375,0                                 | --   | 375,0  | 538,3                    | 571,1                        |
| Munkaadói járulék  |  | 41,3                        | 41,0                                  | --   | 41,0   | 54,6                     | 53,1                         |
| Egészségügyi hozzájárulás  |  | 45,3                        | 45,0                                  | --   | 45,0   | 48,4                     | 32,4                         |
| Táppénz hozzájárulás   |  | 12,3                        | 12,0                                  | --   | 12,0   | 14,0                     | 30,0                         |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>   |  | <b>393,5</b>                | <b>377,0</b>                          | <b>--</b>                                      | <b>377,0</b>   | <b>338,1</b>             | <b>285,6</b>                 |
| Készletbeszerzés   |  | 158,0                       | 149,8                                 | --   | 149,8  | 96,1                     | 285,6                        |
| Kommunikációs szolgáltatások   |  | 36,4                        | 36,4                                  | --   | 36,4   | 43,0                     | --                           |
| Szolgáltatás   |  | 92,3                        | 96,3                                  | --   | 96,3   | 94,4                     | --                           |
| Vásárolt közszolgáltatások   |  | --                          | --                                    | --   | --   | 4,0                      | --                           |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja   |  | 59,5                        | 52,1                                  | --   | 52,1   | 48,4                     | --                           |
| Általános forgalmi adó-befizetés   |  | 15,5                        | 8,0                                   | --   | 8,0  | 8,5                      | --                           |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások  |  | 4,1                         | 3,1                                   | --   | 3,1  | 11,1                     | --                           |
| Egyéb kiadások   |  | 10,9                        | 14,1                                  | --   | 14,1   | 18,4                     | --                           |
| Költségvetési befizetések  |  | 2,8                         | 2,8                                   | --   | 2,8  | 2,6                      | --                           |
| Adók, díjak, befizetések   |  | 14,0                        | 14,4                                  | --   | 14,4   | 11,6                     | --                           |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>   |  | <b>--</b>                   | <b>0,5</b>                            | <b>--</b>                                      | <b>0,5</b>   | <b>30,8</b>              | <b>0,5</b>                   |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   |  | --                          | --                                    | --   | --   | 28,0                     | 0,5                          |
| Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek   |  | --                          | --                                    | --   | --   | 27,9                     | 0,5                          |
| Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek                                    |  | --                          | --                                    | --   | --   | 0,1                      | --                           |

| <b>XI. fejezet</b>  |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)=(3+4)</i>                                 | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
|   | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre  | --                          | --                                    | --   | --   | 2,8                      | --                           |
|   | Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek   | --                          | --                                    | --   | --   | 2,8                      | --                           |
|   | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások   | --                          | 0,5                                   | --   | 0,5  | --                       | --                           |
| <b>2</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>128,8</b>                | <b>61,0</b>                           | --   | <b>61,0</b>                                      | <b>76,8</b>              | --                           |
|   | / 1 Intézményi beruházási kiadások   | 25,4                        | 12,0                                  | --   | 12,0   | 38,6                     | --                           |
|   | / 2 Felújítás  | 68,0                        | 49,0                                  | --   | 49,0   | 15,0                     | --                           |
|   | / 4 Kormányzati beruházás  | 19,3                        | --                                    | --   | --   | 14,2                     | --                           |
|   | Központi beruházási kiadások   | 19,3                        | --                                    | --   | --   | 14,2                     | --                           |
|   | / 5 Lakástámogatás   | 16,1                        | --                                    | --   | --   | 9,0                      | --                           |
| <b>3</b>  | <b>Kölcsönök</b>   | <b>15,7</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | / 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                             | 15,7                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                 | 12,7                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)        | 3,0                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |  | <b>149,5</b>                | <b>173,4</b>                          | --   | <b>173,4</b>                                     | <b>56,3</b>              | <b>149,8</b>                 |
| <b>1</b>  | <b>Működési költségvetés</b>   | <b>132,9</b>                | <b>173,4</b>                          | --   | <b>173,4</b>                                     | <b>56,3</b>              | <b>149,8</b>                 |
|   | / 1 Intézményi működési bevételek  | 96,9                        | 171,0                                 | --   | 171,0  | 46,3                     | 147,4                        |
|   | Alaptevékenység bevételei  | 12,6                        | 129,9                                 | --   | 129,9  | 5,0                      | 36,7                         |
|   | Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek  | 55,4                        | 21,0                                  | --   | 21,0   | 25,9                     | 29,8                         |
|   | Intézmények egyéb sajátos bevételei  | 14,0                        | 13,0                                  | --   | 13,0   | 8,8                      | 32,3                         |
|   | ÁFA bevételek, visszatérülések   | 14,9                        | 7,1                                   | --   | 7,1  | 6,6                      | 48,6                         |
|   | / 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül  | 20,6                        | 2,4                                   | --   | 2,4  | 9,5                      | 2,3                          |
|   | Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől                                   | 18,6                        | 2,4                                   | --   | 2,4  | 8,3                      | 2,0                          |
|   | Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól                                | --                          | --                                    | --   | --   | 0,1                      | --                           |
|   | Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól                               | 1,6                         | --                                    | --   | --   | 0,4                      | 0,1                          |
|   | Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervtől                              | 0,4                         | --                                    | --   | --   | 0,7                      | 0,2                          |
|   | / 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről                                     | 15,4                        | --                                    | --   | --   | 0,5                      | 0,1                          |
|   | Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoktól  | 0,1                         | --                                    | --   | --   | 0,1                      | --                           |
|   | Működési célú pénzeszköztartás pénzügyintézetektől   | 15,0                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől   | 0,3                         | --                                    | --   | --   | 0,4                      | 0,1                          |
| <b>2</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>1,1</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek   | 1,1                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése   | 0,4                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belül  | 0,6                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervtől                          | 0,6                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről                                     | 0,1                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől                                     | 0,1                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>3</b>  | <b>Kölcsönök</b>   | <b>15,5</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | / 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott) | 2,8                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)  | 12,7                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   |  | <b>2,0</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>44,7</b>              | --                           |
| <b>1</b>  | <b>Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   | <b>0,5</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>25,3</b>              | --                           |
| <b>2</b>  | <b>Felhalmozási kiadások pénzmарadvány-igénybevétele</b>   | <b>1,5</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>19,4</b>              | --                           |
|   | / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                         | 1,5                         | --                                    | --   | --   | 19,4                     | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |  | <b>2 472,6</b>              | <b>2 146,5</b>                        | --   | <b>2 146,5</b>                                   | <b>3 053,0</b>           | <b>2 924,0</b>               |
| <b>1</b>  | <b>Működési költségvetés támogatása</b>  | <b>2 345,0</b>              | <b>2 085,5</b>                        | --   | <b>2 085,5</b>                                   | <b>2 976,2</b>           | <b>2 924,0</b>               |
| <b>2</b>  | <b>Felhalmozási kiadások támogatása</b>  | <b>127,6</b>                | <b>61,0</b>                           | --   | <b>61,0</b>                                      | <b>76,8</b>              | --                           |
|   | / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása  | 97,0                        | 61,0                                  | --   | 61,0   | 53,6                     | --                           |
|   | / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása   | 30,6                        | --                                    | --   | --   | 23,2                     | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | <b>44,8</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>44,7</b>              | --                           |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  |  | <b>880</b>                  | <b>920</b>                            | --   | <b>920</b>                                       | <b>899</b>               | <b>899</b>                   |
|   | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   | 880                         | 920                                   | --   | 920  | 899                      | 899                          |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   |  | --                          | <b>920</b>                            | --   | <b>920</b>                                       | <b>900</b>               | <b>900</b>                   |
|   | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   | --                          | 920                                   | --   | 920  | 900                      | 900                          |

| <b>XI. fejezet</b>   |   | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|  |   | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i><br>(1) |   | (2)                         | (3)                                   | (4)  | (5)=(3+4)  | (6)                      | (7)                          |
| <b>5 15</b>  | <b>Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b> |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |   | <b>2 119,5</b>              | <b>1 907,4</b>                        | --   | <b>1 907,4</b>                                   | <b>2 847,3</b>           | <b>2 581,4</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   |   | <b>2 039,9</b>              | <b>1 883,7</b>                        | --   | <b>1 883,7</b>                                   | <b>2 567,1</b>           | <b>2 581,4</b>               |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>   |   | <b>1 256,2</b>              | <b>1 195,6</b>                        | --   | <b>1 195,6</b>                                   | <b>1 720,1</b>           | <b>1 806,8</b>               |
| Rendszeres személyi juttatások   |   | 1 009,0                     | 1 014,3                               | --   | 1 014,3  | 1 328,2                  | 1 396,2                      |
| Nem rendszeres személyi juttatások   |   | 227,4                       | 162,7                                 | --   | 162,7  | 373,3                    | 392,0                        |
| Külső személyi juttatások  |   | 19,8                        | 18,6                                  | --   | 18,6   | 18,6                     | 18,6                         |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>   |   | <b>444,8</b>                | <b>401,0</b>                          | --   | <b>401,0</b>                                     | <b>561,7</b>             | <b>589,6</b>                 |
| Társadalombiztosítási járulék  |   | 362,9                       | 324,7                                 | --   | 324,7  | 460,7                    | 489,9                        |
| Munkaadói járulék  |   | 34,7                        | 33,5                                  | --   | 33,5   | 46,9                     | 45,6                         |
| Egészségügyi hozzájárulás  |   | 37,4                        | 30,2                                  | --   | 30,2   | 41,1                     | 27,1                         |
| Táppénz hozzájárulás   |   | 9,8                         | 12,6                                  | --   | 12,6   | 13,0                     | 27,0                         |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>   |   | <b>338,9</b>                | <b>285,6</b>                          | --   | <b>285,6</b>                                     | <b>243,3</b>             | <b>183,5</b>                 |
| Készletbeszerzés   |   | 105,5                       | 73,6                                  | --   | 73,6   | 69,3                     | 183,5                        |
| Kommunikációs szolgáltatások   |   | 49,0                        | 50,8                                  | --   | 50,8   | 30,9                     | --                           |
| Szolgáltatás   |   | 86,3                        | 72,4                                  | --   | 72,4   | 67,9                     | --                           |
| Vásárolt közszolgáltatások   |   | 17,5                        | 18,8                                  | --   | 18,8   | 2,9                      | --                           |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja   |   | 52,7                        | 44,0                                  | --   | 44,0   | 34,8                     | --                           |
| Általános forgalmi adó-befizetés   |   | 2,2                         | 2,2                                   | --   | 2,2  | 6,1                      | --                           |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások  |   | 9,7                         | 8,0                                   | --   | 8,0  | 8,0                      | --                           |
| Egyéb kiadások   |   | --                          | --                                    | --   | --   | 13,2                     | --                           |
| Költségvetési befizetések  |   | 0,8                         | 0,8                                   | --   | 0,8  | 1,8                      | --                           |
| Adók, díjak, befizetések   |   | 15,2                        | 15,0                                  | --   | 15,0   | 8,4                      | --                           |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>   |   | --                          | <b>1,5</b>                            | --   | <b>1,5</b>                                       | <b>42,0</b>              | <b>1,5</b>                   |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül  |   | --                          | --                                    | --   | --   | 38,2                     | 1,4                          |
| Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek  |   | --                          | --                                    | --   | --   | 38,1                     | 1,4                          |
| Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek                                   |   | --                          | --                                    | --   | --   | 0,1                      | --                           |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre   |   | --                          | --                                    | --   | --   | 3,8                      | 0,1                          |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek  |   | --                          | --                                    | --   | --   | 3,8                      | 0,1                          |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások   |   | --                          | 1,5                                   | --   | 1,5  | --                       | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   |   | <b>77,6</b>                 | <b>23,7</b>                           | --   | <b>23,7</b>                                      | <b>280,2</b>             | --                           |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>  |   | <b>35,0</b>                 | <b>9,7</b>                            | --   | <b>9,7</b>                                       | <b>13,0</b>              | --                           |
| <b>/ 2 Felújítás</b>   |   | <b>26,0</b>                 | <b>14,0</b>                           | --   | <b>14,0</b>                                      | <b>9,0</b>               | --                           |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>  |   | <b>0,4</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre  |   | 0,4                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak   |   | 0,4                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>   |   | <b>7,0</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>250,0</b>             | --                           |
| Központi beruházási kiadások   |   | 7,0                         | --                                    | --   | --   | 250,0                    | --                           |
| <b>/ 5 Lakástámogatás</b>  |   | <b>9,2</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>8,2</b>               | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>   |   | <b>2,0</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                            |   | <b>2,0</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                       |   | 1,6                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)              |   | 0,4                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |   | <b>50,0</b>                 | <b>106,3</b>                          | --   | <b>106,3</b>                                     | <b>23,2</b>              | <b>102,4</b>                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   |   | <b>45,1</b>                 | <b>104,3</b>                          | --   | <b>104,3</b>                                     | <b>19,4</b>              | <b>102,4</b>                 |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>   |   | <b>22,7</b>                 | <b>104,3</b>                          | --   | <b>104,3</b>                                     | <b>15,2</b>              | <b>102,4</b>                 |
| Alaptevékenység bevételei  |   | 1,4                         | 76,0                                  | --   | 76,0   | 1,6                      | 28,4                         |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek  |   | 7,5                         | 10,0                                  | --   | 10,0   | 8,5                      | 11,2                         |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei  |   | 11,6                        | 14,8                                  | --   | 14,8   | 2,9                      | 25,1                         |
| ÁFA bevételek, visszatérülések   |   | 2,2                         | 3,5                                   | --   | 3,5  | 2,2                      | 37,7                         |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül</b>                                      |   | <b>9,6</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>4,0</b>               | --                           |
| Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől  |   | 8,7                         | --                                    | --   | --   | 3,6                      | --                           |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alaptól                                       |   | 0,5                         | --                                    | --   | --   | 0,1                      | --                           |
| Működési célú pénzeszköztátétel önkormányzati költségvetési szervtől                                   |   | 0,4                         | --                                    | --   | --   | 0,3                      | --                           |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről</b>                                   |   | <b>12,8</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>0,2</b>               | --                           |

millió forintban

| <b>XI. fejezet</b>   | 2001. évi teljesítés | 2002. évi törvényi előirányzat | 2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás | 2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4) | 2002. évi várható | 2003. évi előirányzat |
|--|----------------------|--------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>    | (2)                  | (3)                            | (4)                                     | (5)   | (6)               | (7)                   |
| Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól   | 0,2                  | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztétel pénzügyintézetektől  | 12,2                 | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől  | 0,4                  | --                             | --                                      | --  | 0,2               | --                    |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>3,0</b>           | <b>2,0</b>                     | --                                      | <b>2,0</b>  | <b>3,8</b>        | --                    |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>  | <b>3,0</b>           | <b>2,0</b>                     | --                                      | <b>2,0</b>  | <b>3,8</b>        | --                    |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése   | 1,5                  | 2,0                            | --                                      | 2,0   | 0,1               | --                    |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül   | 1,3                  | --                             | --                                      | --  | 3,7               | --                    |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől                                      | --                   | --                             | --                                      | --  | 3,5               | --                    |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől                                 | 1,3                  | --                             | --                                      | --  | 0,2               | --                    |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről  | 0,2                  | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől  | 0,2                  | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>3 Kölcsönök</b>   | <b>1,9</b>           | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b> | <b>1,9</b>           | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | <b>4,1</b>           | --                             | --                                      | --  | <b>0,8</b>        | --                    |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   | <b>4,1</b>           | --                             | --                                      | --  | <b>0,3</b>        | --                    |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>   | --                   | --                             | --                                      | --  | <b>0,5</b>        | --                    |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>                        | --                   | --                             | --                                      | --  | <b>0,5</b>        | --                    |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>2 066,4</b>       | <b>1 801,1</b>                 | --                                      | <b>1 801,1</b>                                      | <b>2 824,1</b>    | <b>2 479,0</b>        |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  | <b>1 978,9</b>       | <b>1 779,4</b>                 | --                                      | <b>1 779,4</b>                                      | <b>2 547,7</b>    | <b>2 479,0</b>        |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>  | <b>87,5</b>          | <b>21,7</b>                    | --                                      | <b>21,7</b>   | <b>276,4</b>      | --                    |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>71,3</b>          | <b>21,7</b>                    | --                                      | <b>21,7</b>   | <b>18,2</b>       | --                    |
| <b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>  | <b>16,2</b>          | --                             | --                                      | --  | <b>258,2</b>      | --                    |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | <b>1,0</b>           | --                             | --                                      | --  | <b>0,8</b>        | --                    |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>   | <b>739</b>           | <b>739</b>                     | --                                      | <b>739</b>  | <b>775</b>        | <b>775</b>            |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   | 739                  | 739                            | --                                      | 739   | 775               | 775                   |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>  | --                   | <b>774</b>                     | --                                      | <b>774</b>  | <b>754</b>        | <b>754</b>            |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   | --                   | 774                            | --                                      | 774   | 754               | 754                   |
| <b>5 16 Pest megyei Rendőr-főkapitányság ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>                           |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>6 750,8</b>       | <b>6 130,7</b>                 | --                                      | <b>6 130,7</b>                                      | <b>8 361,1</b>    | <b>8 301,7</b>        |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>6 539,0</b>       | <b>6 050,8</b>                 | --                                      | <b>6 050,8</b>                                      | <b>8 256,8</b>    | <b>8 301,7</b>        |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>   | <b>4 008,2</b>       | <b>3 785,6</b>                 | --                                      | <b>3 785,6</b>                                      | <b>5 519,9</b>    | <b>5 749,4</b>        |
| Rendszeres személyi juttatások   | 3 300,4              | 3 552,1                        | --                                      | 3 552,1   | 4 609,3           | 4 802,4               |
| Nem rendszeres személyi juttatások   | 614,0                | 224,2                          | --                                      | 224,2   | 901,3             | 937,7                 |
| Külső személyi juttatások  | 93,8                 | 9,3                            | --                                      | 9,3   | 9,3               | 9,3                   |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>   | <b>1 431,4</b>       | <b>1 273,7</b>                 | --                                      | <b>1 273,7</b>                                      | <b>1 801,8</b>    | <b>1 875,9</b>        |
| Társadalombiztosítási járulék  | 1 177,6              | 978,7                          | --                                      | 978,7   | 1 465,1           | 1 561,0               |
| Munkaadói járulék  | 116,6                | 138,0                          | --                                      | 138,0   | 167,3             | 145,5                 |
| Egészségügyi hozzájárulás  | 115,4                | 133,0                          | --                                      | 133,0   | 129,3             | 86,3                  |
| Táppénz hozzájárulás   | 21,8                 | 24,0                           | --                                      | 24,0  | 40,1              | 83,1                  |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>   | <b>1 096,0</b>       | <b>988,0</b>                   | --                                      | <b>988,0</b>  | <b>830,8</b>      | <b>672,9</b>          |
| Készletbeszerzés   | 321,0                | 254,1                          | --                                      | 254,1   | 242,7             | 672,9                 |
| Kommunikációs szolgáltatások   | 145,2                | 145,3                          | --                                      | 145,3   | 104,5             | --                    |
| Szolgáltatás   | 267,4                | 241,0                          | --                                      | 241,0   | 229,3             | --                    |
| Vásárolt közszolgáltatások   | 111,9                | 104,8                          | --                                      | 104,8   | 9,7               | --                    |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja   | 168,1                | 160,0                          | --                                      | 160,0   | 117,7             | --                    |
| Általános forgalmi adó-befizetés   | 25,6                 | 50,0                           | --                                      | 50,0  | 20,7              | --                    |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások  | 7,0                  | 10,8                           | --                                      | 10,8  | 27,0              | --                    |
| Egyéb kiadások   | 4,7                  | 2,0                            | --                                      | 2,0   | 44,7              | --                    |
| Költségvetési befizetések  | 6,6                  | 5,0                            | --                                      | 5,0   | 6,2               | --                    |
| Adók, díjak, befizetések   | 38,5                 | 15,0                           | --                                      | 15,0  | 28,3              | --                    |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>   | <b>3,4</b>           | <b>3,5</b>                     | --                                      | <b>3,5</b>  | <b>104,3</b>      | <b>3,5</b>            |
| Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül  | 3,4                  | --                             | --                                      | --  | 94,9              | 3,2                   |
| Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek  | 3,4                  | --                             | --                                      | --  | 94,6              | 3,2                   |
| Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervnek                                     | --                   | --                             | --                                      | --  | 0,3               | --                    |
| Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről  | --                   | --                             | --                                      | --  | 9,4               | 0,3                   |
| Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek  | --                   | --                             | --                                      | --  | 9,4               | 0,3                   |

millió forintban

| <b>XI. fejezet</b>  | 2001. évi teljesítés | 2002. évi törvényi előirányzat | 2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás | 2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4) | 2002. évi várható | 2003. évi előirányzat |
|---|----------------------|--------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | (2)                  | (3)                            | (4)                                     | (5)   | (6)               | (7)                   |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások  | --                   | 3,5                            | --                                      | 3,5   | --                | --                    |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>189,6</b>         | <b>79,9</b>                    | --                                      | <b>79,9</b>   | <b>104,3</b>      | --                    |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások  | 58,3                 | 40,9                           | --                                      | 40,9  | 41,7              | --                    |
| / 2 Felújítás   | 82,6                 | 39,0                           | --                                      | 39,0  | 23,0              | --                    |
| / 4 Kormányzati beruházás   | 14,6                 | --                             | --                                      | --  | 15,1              | --                    |
| Központi beruházási kiadások  | 14,6                 | --                             | --                                      | --  | 15,1              | --                    |
| / 5 Lakástámogatás  | 34,1                 | --                             | --                                      | --  | 24,5              | --                    |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>22,2</b>          | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| / 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                | 22,2                 | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    | 22,2                 | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>255,9</b>         | <b>340,4</b>                   | --                                      | <b>340,4</b>  | <b>157,4</b>      | <b>350,9</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>229,4</b>         | <b>340,4</b>                   | --                                      | <b>340,4</b>  | <b>134,8</b>      | <b>350,9</b>          |
| / 1 Intézményi működési bevételek   | 156,8                | 333,9                          | --                                      | 333,9   | 119,5             | 344,4                 |
| Alaptevékenység bevételei   | 23,5                 | 110,0                          | --                                      | 110,0   | 12,9              | 86,6                  |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 79,9                 | 104,7                          | --                                      | 104,7   | 66,8              | 67,0                  |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 29,1                 | 69,2                           | --                                      | 69,2  | 22,7              | 76,2                  |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | 24,3                 | 50,0                           | --                                      | 50,0  | 17,1              | 114,6                 |
| / 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül   | 31,3                 | 6,5                            | --                                      | 6,5   | 14,6              | 6,2                   |
| Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől                                    | 31,3                 | 6,5                            | --                                      | 6,5   | 13,0              | 5,6                   |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól                                   | --                   | --                             | --                                      | --  | 0,1               | --                    |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól                                  | --                   | --                             | --                                      | --  | 0,5               | 0,2                   |
| Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől                               | --                   | --                             | --                                      | --  | 1,0               | 0,4                   |
| / 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről                                      | 41,3                 | --                             | --                                      | --  | 0,7               | 0,3                   |
| Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól   | 41,3                 | --                             | --                                      | --  | 0,1               | --                    |
| Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől  | --                   | --                             | --                                      | --  | 0,6               | 0,3                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>12,3</b>          | --                             | --                                      | --  | <b>0,9</b>        | --                    |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  | 12,3                 | --                             | --                                      | --  | 0,9               | --                    |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  | 3,6                  | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül   | 8,7                  | --                             | --                                      | --  | 0,9               | --                    |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől                                | --                   | --                             | --                                      | --  | 0,9               | --                    |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől                           | 8,7                  | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>14,2</b>          | --                             | --                                      | --  | <b>21,7</b>       | --                    |
| / 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)         | --                   | --                             | --                                      | --  | 0,5               | --                    |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)     | 14,2                 | --                             | --                                      | --  | 21,2              | --                    |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>88,7</b>          | --                             | --                                      | --  | <b>11,6</b>       | --                    |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele   | 44,9                 | --                             | --                                      | --  | 11,6              | --                    |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele   | 43,8                 | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                            | 43,8                 | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>6 417,8</b>       | <b>5 790,3</b>                 | --                                      | <b>5 790,3</b>                                      | <b>8 225,4</b>    | <b>7 950,8</b>        |
| 1 Működési költségvetés támogatása  | 6 274,3              | 5 710,4                        | --                                      | 5 710,4   | 8 122,0           | 7 950,8               |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása  | 143,5                | 79,9                           | --                                      | 79,9  | 103,4             | --                    |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | 97,6                 | 79,9                           | --                                      | 79,9  | 63,8              | --                    |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása  | 45,9                 | --                             | --                                      | --  | 39,6              | --                    |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>11,6</b>          | --                             | --                                      | --  | <b>33,3</b>       | --                    |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>2 389</b>         | <b>2 389</b>                   | --                                      | <b>2 389</b>  | <b>2 440</b>      | <b>2 440</b>          |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 2 389                | 2 389                          | --                                      | 2 389   | 2 440             | 2 440                 |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | --                   | <b>2 463</b>                   | --                                      | <b>2 463</b>  | <b>2 397</b>      | <b>2 397</b>          |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | --                   | 2 463                          | --                                      | 2 463   | 2 397             | 2 397                 |
| <b>5 17 Somogy megyei Rendőr-főkapitányság ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>                      |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>3 613,0</b>       | <b>3 133,6</b>                 | --                                      | <b>3 133,6</b>                                      | <b>4 314,4</b>    | <b>4 245,8</b>        |
| 1 Működési költségvetés   | 3 293,6              | 3 079,1                        | --                                      | 3 079,1   | 4 191,5           | 4 245,8               |
| / 1 Személyi juttatások   | 1 968,2              | 1 882,8                        | --                                      | 1 882,8   | 2 776,5           | 2 923,3               |
| Rendszeres személyi juttatások  | 1 662,4              | 1 569,7                        | --                                      | 1 569,7   | 2 086,0           | 2 198,1               |

| <b>XI. fejezet</b>  |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)=(3+4)</i>   | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| Nem rendszeres személyi juttatások  |  | 273,3                       | 281,1                                 | --   | 281,1  | 658,5                    | 693,2                        |
| Külső személyi juttatások   |  | 32,5                        | 32,0                                  | --   | 32,0   | 32,0                     | 32,0                         |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  |  | <b>707,5</b>                | <b>633,9</b>                          | --   | <b>633,9</b>   | <b>908,1</b>             | <b>956,3</b>                 |
| Társadalombiztosítási járulék   |  | 573,7                       | 511,5                                 | --   | 511,5  | 748,2                    | 797,9                        |
| Munkaadói járulék   |  | 55,4                        | 52,7                                  | --   | 52,7   | 75,8                     | 74,3                         |
| Egészségügyi hozzájárulás   |  | 61,1                        | 54,6                                  | --   | 54,6   | 65,5                     | 43,5                         |
| Táppénz hozzájárulás  |  | 17,3                        | 15,1                                  | --   | 15,1   | 18,6                     | 40,6                         |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  |  | <b>617,9</b>                | <b>562,4</b>                          | --   | <b>562,4</b>   | <b>506,6</b>             | <b>366,2</b>                 |
| Készletbeszerzés  |  | 219,0                       | 192,0                                 | --   | 192,0  | 143,6                    | 366,2                        |
| Kommunikációs szolgáltatások  |  | 53,0                        | 59,2                                  | --   | 59,2   | 64,5                     | --                           |
| Szolgáltatás  |  | 198,8                       | 185,2                                 | --   | 185,2  | 141,5                    | --                           |
| Vásárolt közszolgáltatások  |  | --                          | --                                    | --   | --   | 6,0                      | --                           |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  |  | 97,2                        | 82,8                                  | --   | 82,8   | 72,6                     | --                           |
| Általános forgalmi adó-befizetés  |  | 17,8                        | 17,0                                  | --   | 17,0   | 12,8                     | --                           |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   |  | 5,0                         | 3,7                                   | --   | 3,7  | 16,7                     | --                           |
| Egyéb kiadások  |  | --                          | --                                    | --   | --   | 27,6                     | --                           |
| Költségvetési befizetések   |  | 2,4                         | 2,5                                   | --   | 2,5  | 3,8                      | --                           |
| Adók, díjak, befizetések  |  | 24,7                        | 20,0                                  | --   | 20,0   | 17,5                     | --                           |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  |  | --                          | --                                    | --   | --   | <b>0,3</b>               | --                           |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül   |  | --                          | --                                    | --   | --   | 0,3                      | --                           |
| Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek                                     |  | --                          | --                                    | --   | --   | 0,3                      | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | <b>290,8</b>                | <b>54,5</b>                           | --   | <b>54,5</b>  | <b>122,9</b>             | --                           |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   |  | <b>33,1</b>                 | <b>14,5</b>                           | --   | <b>14,5</b>  | <b>20,2</b>              | --                           |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  |  | <b>123,4</b>                | <b>40,0</b>                           | --   | <b>40,0</b>  | <b>70,0</b>              | --                           |
| <b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>  |  | <b>116,8</b>                | --                                    | --   | --   | <b>18,4</b>              | --                           |
| Központi beruházási kiadások  |  | 116,8                       | --                                    | --   | --   | 18,4                     | --                           |
| <b>/ 5 Lakástámogatás</b>   |  | <b>17,5</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>14,3</b>              | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>  |  | <b>28,6</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                         |  | <b>28,6</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    |  | 24,9                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)           |  | 3,7                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |  | <b>217,0</b>                | <b>214,0</b>                          | --   | <b>214,0</b>   | <b>48,7</b>              | <b>190,1</b>                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>119,4</b>                | <b>214,0</b>                          | --   | <b>214,0</b>   | <b>48,7</b>              | <b>190,1</b>                 |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  |  | <b>64,4</b>                 | <b>200,0</b>                          | --   | <b>200,0</b>   | <b>38,9</b>              | <b>176,1</b>                 |
| Alaptevékenység bevételei   |  | 3,9                         | 8,0                                   | --   | 8,0  | 4,2                      | 47,2                         |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   |  | 14,9                        | 30,0                                  | --   | 30,0   | 21,7                     | 25,0                         |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   |  | 29,2                        | 127,0                                 | --   | 127,0  | 7,4                      | 41,5                         |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  |  | 16,4                        | 35,0                                  | --   | 35,0   | 5,6                      | 62,4                         |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül</b>                                   |  | <b>28,2</b>                 | <b>14,0</b>                           | --   | <b>14,0</b>  | <b>9,4</b>               | <b>13,4</b>                  |
| Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől                                     |  | 20,2                        | 8,0                                   | --   | 8,0  | 8,4                      | 11,9                         |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                   |  | 3,8                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól                                   |  | --                          | --                                    | --   | --   | 0,1                      | 0,1                          |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól                                  |  | 1,9                         | --                                    | --   | --   | 0,3                      | 0,5                          |
| Működési célú pénzeszköztátétel önkormányzati költségvetési szervtől                                |  | 2,3                         | 6,0                                   | --   | 6,0  | 0,6                      | 0,9                          |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről</b>                                |  | <b>26,8</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>0,4</b>               | <b>0,6</b>                   |
| Működési célú pénzeszköztátétel vállalkozásoktól  |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 0,1                          |
| Működési célú pénzeszköztátétel pénzügyintézetektől   |  | 26,8                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztátétel non-profit szervezetektől   |  | --                          | --                                    | --   | --   | 0,4                      | 0,5                          |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | <b>71,5</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   |  | <b>71,5</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  |  | 53,8                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül  |  | 17,7                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől                                 |  | 17,0                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátétel önkormányzati költségvetési szervtől                            |  | 0,7                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>  |  | <b>26,1</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |

| <b>XI. fejezet</b>   |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|  |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i><br>(1) |  | (2)                         | (3)                                   | (4)  | (5)=(3+4)  | (6)                      | (7)                          |
| / 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)       |  | 2,0                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)        |  | 24,1                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  |  | <b>51,7</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>58,0</b>              | --                           |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele  |  | 1,4                         | --                                    | --   | --   | 3,0                      | --                           |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele  |  | 50,3                        | --                                    | --   | --   | 55,0                     | --                           |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                               |  | 38,6                        | --                                    | --   | --   | 55,0                     | --                           |
| / 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                              |  | 11,7                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   |  | <b>3 402,2</b>              | <b>2 919,6</b>                        | --   | <b>2 919,6</b>                                   | <b>4 265,7</b>           | <b>4 055,7</b>               |
| 1 Működési költségvetés támogatása   |  | 3 177,9                     | 2 865,1                               | --   | 2 865,1  | 4 142,8                  | 4 055,7                      |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása   |  | 224,3                       | 54,5                                  | --   | 54,5   | 122,9                    | --                           |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása  |  | 101,7                       | 54,5                                  | --   | 54,5   | 90,2                     | --                           |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása   |  | 122,6                       | --                                    | --   | --   | 32,7                     | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  |  | 57,9                        | --                                    | --   | --   | 58,0                     | --                           |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>   |  | <b>1 195</b>                | <b>1 190</b>                          | --   | <b>1 190</b>                                     | <b>1 234</b>             | <b>1 234</b>                 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   |  | 1 195                       | 1 190                                 | --   | 1 190  | 1 234                    | 1 234                        |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>  |  | --                          | <b>1 233</b>                          | --   | <b>1 233</b>                                     | <b>1 209</b>             | <b>1 209</b>                 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   |  | --                          | 1 233                                 | --   | 1 233  | 1 209                    | 1 209                        |
| <b>5 18 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>         |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>4 457,1</b>              | <b>3 554,8</b>                        | --   | <b>3 554,8</b>                                   | <b>5 038,1</b>           | <b>5 002,0</b>               |
| 1 Működési költségvetés  |  | 4 033,8                     | 3 511,3                               | --   | 3 511,3  | 4 843,7                  | 5 002,0                      |
| / 1 Személyi juttatások  |  | 2 503,1                     | 2 195,8                               | --   | 2 195,8  | 3 259,7                  | 3 492,7                      |
| Rendszeres személyi juttatások   |  | 2 060,3                     | 1 936,2                               | --   | 1 936,2  | 2 522,2                  | 2 703,7                      |
| Nem rendszeres személyi juttatások   |  | 367,9                       | 213,3                                 | --   | 213,3  | 691,2                    | 742,7                        |
| Külső személyi juttatások  |  | 74,9                        | 46,3                                  | --   | 46,3   | 46,3                     | 46,3                         |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok  |  | 891,1                       | 737,7                                 | --   | 737,7  | 1 065,2                  | 1 140,0                      |
| Társadalombiztosítási járulék  |  | 726,5                       | 601,8                                 | --   | 601,8  | 886,6                    | 951,6                        |
| Munkaadói járulék  |  | 69,8                        | 60,9                                  | --   | 60,9   | 78,9                     | 88,7                         |
| Egészségügyi hozzájárulás  |  | 74,4                        | 75,0                                  | --   | 75,0   | 75,0                     | 50,0                         |
| Táppénz hozzájárulás   |  | 20,4                        | --                                    | --   | --   | 24,7                     | 49,7                         |
| / 3 Dologi kiadások  |  | 639,3                       | 575,8                                 | --   | 575,8  | 486,2                    | 367,3                        |
| Készletbeszerzés   |  | 259,8                       | 216,3                                 | --   | 216,3  | 146,0                    | 367,3                        |
| Kommunikációs szolgáltatások   |  | 64,3                        | 72,1                                  | --   | 72,1   | 60,4                     | --                           |
| Szolgáltatás   |  | 155,3                       | 143,2                                 | --   | 143,2  | 132,6                    | --                           |
| Vásárolt közszolgáltatások   |  | 0,9                         | 0,6                                   | --   | 0,6  | 5,6                      | --                           |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja   |  | 102,7                       | 97,9                                  | --   | 97,9   | 68,1                     | --                           |
| Általános forgalmi adó-befizetés   |  | 22,8                        | 17,3                                  | --   | 17,3   | 12,0                     | --                           |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások  |  | 6,4                         | 5,5                                   | --   | 5,5  | 15,6                     | --                           |
| Egyéb kiadások   |  | 6,5                         | 5,9                                   | --   | 5,9  | 25,9                     | --                           |
| Költségvetési befizetések  |  | 2,9                         | 3,9                                   | --   | 3,9  | 3,6                      | --                           |
| Adók, díjak, befizetések   |  | 17,7                        | 13,1                                  | --   | 13,1   | 16,4                     | --                           |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  |  | 0,3                         | 2,0                                   | --   | 2,0  | 32,6                     | 2,0                          |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   |  | 0,2                         | --                                    | --   | --   | 29,7                     | 1,8                          |
| Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek   |  | 0,2                         | --                                    | --   | --   | 29,6                     | 1,8                          |
| Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek                                    |  | --                          | --                                    | --   | --   | 0,1                      | --                           |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  |  | 0,1                         | 2,0                                   | --   | 2,0  | 2,9                      | 0,2                          |
| Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek   |  | 0,1                         | 2,0                                   | --   | 2,0  | 2,9                      | 0,2                          |
| 2 Felhalmozási költségvetés  |  | 407,5                       | 43,5                                  | --   | 43,5   | 194,4                    | --                           |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások   |  | 136,0                       | 19,5                                  | --   | 19,5   | 26,1                     | --                           |
| / 2 Felújítás  |  | 29,1                        | 24,0                                  | --   | 24,0   | 55,0                     | --                           |
| / 4 Kormányzati beruházás  |  | 223,9                       | --                                    | --   | --   | 100,0                    | --                           |
| Központi beruházási kiadások   |  | 223,9                       | --                                    | --   | --   | 100,0                    | --                           |
| / 5 Lakástámogatás   |  | 18,5                        | --                                    | --   | --   | 13,3                     | --                           |
| 3 Kölcsönök  |  | 15,8                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |

| <b>XI. fejezet</b>   |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|  |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i>        |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)=(3+4)</i>                                 | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| <i>(1)</i>   |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| / 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                   |  | 15,8                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                       |  | 15,8                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  | <b>278,4</b>                | <b>182,2</b>                          | --   | <b>182,2</b>                                     | <b>82,7</b>              | <b>189,6</b>                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   |  | <b>171,6</b>                | <b>182,2</b>                          | --   | <b>182,2</b>                                     | <b>63,1</b>              | <b>189,6</b>                 |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>   |  | <b>70,3</b>                 | <b>176,2</b>                          | --   | <b>176,2</b>                                     | <b>42,2</b>              | <b>183,6</b>                 |
| Alaptevékenység bevételei  |  | 1,7                         | 76,9                                  | --   | 76,9   | 4,6                      | 49,5                         |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek  |  | 33,4                        | 60,3                                  | --   | 60,3   | 23,6                     | 25,0                         |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei  |  | 12,9                        | 21,7                                  | --   | 21,7   | 8,0                      | 43,6                         |
| ÁFA bevételek, visszatérülések   |  | 22,3                        | 17,3                                  | --   | 17,3   | 6,0                      | 65,5                         |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül</b>                                      |  | <b>70,4</b>                 | <b>6,0</b>                            | --   | <b>6,0</b>                                       | <b>20,0</b>              | <b>5,8</b>                   |
| Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől  |  | 58,2                        | 4,7                                   | --   | 4,7  | 17,8                     | 5,2                          |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól                                      |  | 1,5                         | --                                    | --   | --   | 0,1                      | --                           |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól                                     |  | 1,8                         | 1,3                                   | --   | 1,3  | 0,7                      | 0,2                          |
| Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                                   |  | 8,9                         | --                                    | --   | --   | 1,4                      | 0,4                          |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>                                   |  | <b>30,9</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>0,9</b>               | <b>0,2</b>                   |
| Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól   |  | --                          | --                                    | --   | --   | 0,1                      | --                           |
| Működési célú pénzeszközátvétel pénzintézetektől   |  | 29,8                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől  |  | 1,1                         | --                                    | --   | --   | 0,8                      | 0,2                          |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   |  | <b>93,1</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>5,5</b>               | --                           |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>  |  | <b>93,1</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>5,5</b>               | --                           |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése   |  | 90,6                        | --                                    | --   | --   | 0,2                      | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül   |  | 2,5                         | --                                    | --   | --   | 5,3                      | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől                                    |  | --                          | --                                    | --   | --   | 5,0                      | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                               |  | 2,5                         | --                                    | --   | --   | 0,3                      | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>   |  | <b>13,7</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>14,1</b>              | --                           |
| <b>/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>     |  | --                          | --                                    | --   | --   | <b>0,4</b>               | --                           |
| <b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b> |  | <b>13,7</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>13,7</b>              | --                           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  |  | <b>16,0</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>24,8</b>              | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   |  | <b>6,0</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>20,0</b>              | --                           |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>   |  | <b>10,0</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>4,8</b>               | --                           |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>                        |  | <b>10,0</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>4,8</b>               | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   |  | <b>4 187,6</b>              | <b>3 372,6</b>                        | --   | <b>3 372,6</b>                                   | <b>4 969,5</b>           | <b>4 812,4</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  |  | <b>3 873,4</b>              | <b>3 329,1</b>                        | --   | <b>3 329,1</b>                                   | <b>4 780,6</b>           | <b>4 812,4</b>               |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>  |  | <b>314,2</b>                | <b>43,5</b>                           | --   | <b>43,5</b>                                      | <b>188,9</b>             | --                           |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>   |  | <b>71,8</b>                 | <b>43,5</b>                           | --   | <b>43,5</b>                                      | <b>75,6</b>              | --                           |
| <b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>  |  | <b>242,4</b>                | --                                    | --   | --   | <b>113,3</b>             | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  |  | <b>24,9</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>38,9</b>              | --                           |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>   |  | <b>1 459</b>                | <b>1 420</b>                          | --   | <b>1 420</b>                                     | <b>1 455</b>             | <b>1 455</b>                 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   |  | 1 459                       | 1 420                                 | --   | 1 420  | 1 455                    | 1 455                        |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>  |  | --                          | <b>1 420</b>                          | --   | <b>1 420</b>                                     | <b>1 388</b>             | <b>1 388</b>                 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   |  | --                          | 1 420                                 | --   | 1 420  | 1 388                    | 1 388                        |
| <b>5 19 Tolna megyei Rendőr-főkapitányság ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>                          |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>2 622,2</b>              | <b>2 252,0</b>                        | --   | <b>2 252,0</b>                                   | <b>3 428,6</b>           | <b>3 046,2</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   |  | <b>2 436,7</b>              | <b>2 171,3</b>                        | --   | <b>2 171,3</b>                                   | <b>3 012,3</b>           | <b>3 046,2</b>               |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>   |  | <b>1 515,0</b>              | <b>1 366,3</b>                        | --   | <b>1 366,3</b>                                   | <b>2 011,8</b>           | <b>2 134,5</b>               |
| Rendszeres személyi juttatások   |  | 1 156,4                     | 1 156,5                               | --   | 1 156,5  | 1 523,7                  | 1 618,4                      |
| Nem rendszeres személyi juttatások   |  | 324,3                       | 175,5                                 | --   | 175,5  | 453,8                    | 481,8                        |
| Külső személyi juttatások  |  | 34,3                        | 34,3                                  | --   | 34,3   | 34,3                     | 34,3                         |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>   |  | <b>537,7</b>                | <b>458,9</b>                          | --   | <b>458,9</b>                                     | <b>656,9</b>             | <b>697,4</b>                 |
| Társadalombiztosítási járulék  |  | 438,7                       | 354,9                                 | --   | 354,9  | 539,3                    | 580,5                        |
| Munkaadói járulék  |  | 42,3                        | 40,8                                  | --   | 40,8   | 54,8                     | 54,1                         |
| Egészségügyi hozzájárulás  |  | 44,7                        | 50,7                                  | --   | 50,7   | 47,5                     | 31,5                         |
| Táppénz hozzájárulás   |  | 12,0                        | 12,5                                  | --   | 12,5   | 15,3                     | 31,3                         |



| <b>XI. fejezet</b>   |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|  |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>    |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)</i>   | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>   |  | <b>383,3</b>                | <b>346,1</b>                          | --   | <b>346,1</b>   | <b>343,6</b>             | <b>214,3</b>                 |
| Készletbeszerzés   |  | 138,5                       | 127,3                                 | --   | 127,3  | 97,5                     | 214,3                        |
| Kommunikációs szolgáltatások   |  | 28,0                        | 25,0                                  | --   | 25,0   | 43,7                     | --                           |
| Szolgáltatás   |  | 108,3                       | 91,3                                  | --   | 91,3   | 96,0                     | --                           |
| Vásárolt közszolgáltatások   |  | 2,5                         | 2,7                                   | --   | 2,7  | 4,1                      | --                           |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja   |  | 54,6                        | 49,6                                  | --   | 49,6   | 49,2                     | --                           |
| Általános forgalmi adó-befizetés   |  | 23,8                        | 24,2                                  | --   | 24,2   | 8,7                      | --                           |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások  |  | 4,3                         | 4,5                                   | --   | 4,5  | 11,3                     | --                           |
| Egyéb kiadások   |  | 2,4                         | 2,5                                   | --   | 2,5  | 18,7                     | --                           |
| Költségvetési befizetések  |  | 5,7                         | 5,7                                   | --   | 5,7  | 2,6                      | --                           |
| Adók, díjak, befizetések   |  | 15,2                        | 13,3                                  | --   | 13,3   | 11,8                     | --                           |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>   |  | <b>0,7</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások   |  | 0,7                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   |  | <b>172,7</b>                | <b>80,7</b>                           | --   | <b>80,7</b>  | <b>416,3</b>             | --                           |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>  |  | <b>53,7</b>                 | <b>10,7</b>                           | --   | <b>10,7</b>  | <b>31,9</b>              | --                           |
| <b>/ 2 Felújítás</b>   |  | <b>87,6</b>                 | <b>70,0</b>                           | --   | <b>70,0</b>  | <b>134,6</b>             | --                           |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>  |  | <b>1,2</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre   |  | 1,2                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak  |  | 1,2                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>   |  | <b>19,0</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>241,6</b>             | --                           |
| Központi beruházási kiadások   |  | 19,0                        | --                                    | --   | --   | 241,6                    | --                           |
| <b>/ 5 Lakástámogatás</b>  |  | <b>11,2</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>8,2</b>               | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>   |  | <b>12,8</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                                |  | <b>1,0</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)   |  | 1,0                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                            |  | <b>11,8</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                       |  | 9,6                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)              |  | 2,2                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  | <b>185,3</b>                | <b>141,9</b>                          | --   | <b>141,9</b>   | <b>111,6</b>             | <b>174,4</b>                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   |  | <b>166,8</b>                | <b>141,9</b>                          | --   | <b>141,9</b>   | <b>109,0</b>             | <b>174,4</b>                 |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>   |  | <b>142,0</b>                | <b>141,9</b>                          | --   | <b>141,9</b>   | <b>103,3</b>             | <b>174,4</b>                 |
| Alaptevékenység bevételei  |  | 1,5                         | 3,4                                   | --   | 3,4  | 11,2                     | 35,7                         |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek  |  | 91,8                        | 98,2                                  | --   | 98,2   | 57,7                     | 60,0                         |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei  |  | 22,3                        | 15,1                                  | --   | 15,1   | 19,6                     | 31,4                         |
| ÁFA bevételek, visszatérülések   |  | 26,4                        | 25,2                                  | --   | 25,2   | 14,8                     | 47,3                         |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül</b>                                     |  | <b>8,9</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>5,5</b>               | --                           |
| Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől                                       |  | 7,4                         | --                                    | --   | --   | 4,9                      | --                           |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alaptól                                       |  | --                          | --                                    | --   | --   | 0,2                      | --                           |
| Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől                                  |  | 1,5                         | --                                    | --   | --   | 0,4                      | --                           |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b>                                  |  | <b>15,9</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>0,2</b>               | --                           |
| Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól  |  | 15,2                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől   |  | 0,4                         | --                                    | --   | --   | 0,2                      | --                           |
| Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől   |  | 0,3                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   |  | <b>6,5</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>1,9</b>               | --                           |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>  |  | <b>6,5</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>1,9</b>               | --                           |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése   |  | 5,6                         | --                                    | --   | --   | 0,1                      | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül  |  | 0,9                         | --                                    | --   | --   | 1,8                      | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől                                   |  | --                          | --                                    | --   | --   | 1,7                      | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől                              |  | 0,9                         | --                                    | --   | --   | 0,1                      | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>   |  | <b>12,0</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>0,7</b>               | --                           |
| <b>/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>     |  | <b>1,2</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b> |  | <b>10,8</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>0,7</b>               | --                           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  |  | <b>49,0</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>56,5</b>              | --                           |

| <b>XI. fejezet</b>  |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i> |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)=(3+4)</i>                                 | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| <i>(1)</i>  |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>1</b>  | <b>Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>                                       | <b>10,0</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>42,3</b>              | --                           |
| <b>2</b>  | <b>Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>                                   | <b>39,0</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>14,2</b>              | --                           |
|   | <i>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</i>            | <b>39,0</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>14,2</b>              | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |  | <b>2 444,4</b>              | <b>2 110,1</b>                        | --   | <b>2 110,1</b>                                   | <b>3 317,7</b>           | <b>2 871,8</b>               |
| <b>1</b>  | <b>Működési költségvetés támogatása</b>  | <b>2 308,3</b>              | <b>2 029,4</b>                        | --   | <b>2 029,4</b>                                   | <b>2 903,3</b>           | <b>2 871,8</b>               |
| <b>2</b>  | <b>Felhalmozási kiadások támogatása</b>  | <b>136,1</b>                | <b>80,7</b>                           | --   | <b>80,7</b>                                      | <b>414,4</b>             | --                           |
|   | <i>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</i>                                     | <b>105,9</b>                | <b>80,7</b>                           | --   | <b>80,7</b>                                      | <b>164,6</b>             | --                           |
|   | <i>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</i>                                    | <b>30,2</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>249,8</b>             | --                           |
|   | <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | <b>56,5</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>57,2</b>              | --                           |
|   | <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>   | <b>859</b>                  | <b>873</b>                            | --   | <b>873</b>                                       | <b>883</b>               | <b>883</b>                   |
|   | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   | 857                         | 873                                   | --   | 873  | 883                      | 883                          |
|   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma  | 2                           | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | <b>LÉTSZÁMKERET</b>  | --                          | <b>896</b>                            | --   | <b>896</b>                                       | <b>875</b>               | <b>875</b>                   |
|   | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   | --                          | 896                                   | --   | 896  | 875                      | 875                          |
| <b>5 20</b>   | <b>Vas megyei Rendőr-főkapitányság ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>                     |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | <b>2 499,8</b>              | <b>2 315,6</b>                        | --   | <b>2 315,6</b>                                   | <b>3 031,9</b>           | <b>2 997,2</b>               |
| <b>1</b>  | <b>Működési költségvetés</b>   | <b>2 401,3</b>              | <b>2 286,9</b>                        | --   | <b>2 286,9</b>                                   | <b>2 969,8</b>           | <b>2 997,2</b>               |
|   | <i>/ 1 Személyi juttatások</i>   | <b>1 466,8</b>              | <b>1 390,6</b>                        | --   | <b>1 390,6</b>                                   | <b>1 953,4</b>           | <b>2 048,8</b>               |
|   | Rendszeres személyi juttatások   | 1 194,1                     | 1 159,0                               | --   | 1 159,0  | 1 500,8                  | 1 575,3                      |
|   | Nem rendszeres személyi juttatások   | 247,4                       | 211,0                                 | --   | 211,0  | 432,0                    | 452,9                        |
|   | Külső személyi juttatások  | 25,3                        | 20,6                                  | --   | 20,6   | 20,6                     | 20,6                         |
|   | <i>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</i>   | <b>505,6</b>                | <b>467,0</b>                          | --   | <b>467,0</b>                                     | <b>637,6</b>             | <b>669,1</b>                 |
|   | Társadalombiztosítási járulék  | 409,7                       | 356,5                                 | --   | 356,5  | 520,7                    | 554,9                        |
|   | Munkaadói járulék  | 41,5                        | 42,5                                  | --   | 42,5   | 54,3                     | 51,6                         |
|   | Egészségügyi hozzájárulás  | 42,8                        | 55,0                                  | --   | 55,0   | 47,9                     | 31,9                         |
|   | Táppénz hozzájárulás   | 11,6                        | 13,0                                  | --   | 13,0   | 14,7                     | 30,7                         |
|   | <i>/ 3 Dologi kiadások</i>   | <b>428,9</b>                | <b>429,3</b>                          | --   | <b>429,3</b>                                     | <b>378,8</b>             | <b>279,3</b>                 |
|   | Készletbeszerzés   | 150,7                       | 137,4                                 | --   | 137,4  | 107,4                    | 279,3                        |
|   | Kommunikációs szolgáltatások   | 38,6                        | 38,2                                  | --   | 38,2   | 48,2                     | --                           |
|   | Szolgáltatás   | 120,4                       | 130,0                                 | --   | 130,0  | 105,7                    | --                           |
|   | Vásárolt közszolgáltatások   | 14,7                        | 21,0                                  | --   | 21,0   | 4,5                      | --                           |
|   | Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja   | 64,9                        | 56,0                                  | --   | 56,0   | 54,3                     | --                           |
|   | Általános forgalmi adó-befizetés   | 14,9                        | 15,0                                  | --   | 15,0   | 9,6                      | --                           |
|   | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások  | 7,5                         | 9,2                                   | --   | 9,2  | 12,5                     | --                           |
|   | Egyéb kiadások   | 7,6                         | 4,5                                   | --   | 4,5  | 20,6                     | --                           |
|   | Költségvetési befizetések  | 3,2                         | 3,0                                   | --   | 3,0  | 2,9                      | --                           |
|   | Adók, díjak, befizetések   | 6,4                         | 15,0                                  | --   | 15,0   | 13,1                     | --                           |
| <b>2</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>83,1</b>                 | <b>28,7</b>                           | --   | <b>28,7</b>                                      | <b>62,1</b>              | --                           |
|   | <i>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</i>  | <b>29,9</b>                 | <b>11,7</b>                           | --   | <b>11,7</b>                                      | <b>30,3</b>              | --                           |
|   | <i>/ 2 Felújítás</i>   | <b>36,0</b>                 | <b>17,0</b>                           | --   | <b>17,0</b>                                      | <b>18,2</b>              | --                           |
|   | <i>/ 5 Lakástámogatás</i>  | <b>17,2</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>13,6</b>              | --                           |
| <b>3</b>  | <b>Kölcsönök</b>   | <b>15,4</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | <i>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</i>                | <b>15,4</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                           | 14,6                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott) | 0,8                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |  | <b>139,6</b>                | <b>189,2</b>                          | --   | <b>189,2</b>                                     | <b>80,9</b>              | <b>170,9</b>                 |
| <b>1</b>  | <b>Működési költségvetés</b>   | <b>116,2</b>                | <b>189,2</b>                          | --   | <b>189,2</b>                                     | <b>65,8</b>              | <b>170,9</b>                 |
|   | <i>/ 1 Intézményi működési bevételek</i>   | <b>84,5</b>                 | <b>169,2</b>                          | --   | <b>169,2</b>                                     | <b>57,2</b>              | <b>150,9</b>                 |
|   | Alaptevékenység bevételei  | 0,7                         | 64,7                                  | --   | 64,7   | 6,1                      | 36,1                         |
|   | Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek  | 48,8                        | 66,0                                  | --   | 66,0   | 32,0                     | 35,0                         |
|   | Intézmények egyéb sajátos bevételei  | 19,8                        | 19,5                                  | --   | 19,5   | 10,9                     | 31,9                         |
|   | ÁFA bevételek, visszatérülések   | 15,2                        | 19,0                                  | --   | 19,0   | 8,2                      | 47,9                         |
|   | <i>/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül</i>                          | <b>13,9</b>                 | <b>20,0</b>                           | --   | <b>20,0</b>                                      | <b>8,3</b>               | <b>19,1</b>                  |
|   | Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől                            | 8,8                         | --                                    | --   | --   | 7,3                      | 17,0                         |

| <b>XI. fejezet</b>  |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>     |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)</i>   | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól                                       |  | --                          | --                                    | --   | --   | 0,1                      | 0,1                          |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól                                      |  | --                          | --                                    | --   | --   | 0,3                      | 0,7                          |
| Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                                    |  | 5,1                         | 20,0                                  | --   | 20,0   | 0,6                      | 1,3                          |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>                                    |  | <b>17,8</b>                 | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>0,3</b>               | <b>0,9</b>                   |
| Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól  |  | 3,3                         | --                                    | --   | --   | --                       | 0,1                          |
| Működési célú pénzeszközátvétel pénzintézetektől  |  | 14,5                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől   |  | --                          | --                                    | --   | --   | 0,3                      | 0,8                          |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | <b>7,7</b>                  | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>6,3</b>               | <b>--</b>                    |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   |  | <b>7,7</b>                  | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>6,3</b>               | <b>--</b>                    |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  |  | 6,4                         | --                                    | --   | --   | 0,2                      | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül  |  | 1,3                         | --                                    | --   | --   | 6,1                      | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől                                     |  | --                          | --                                    | --   | --   | 5,8                      | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                                |  | 1,3                         | --                                    | --   | --   | 0,3                      | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>  |  | <b>15,7</b>                 | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>8,8</b>               | <b>--</b>                    |
| <b>/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>      |  | <b>--</b>                   | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>0,2</b>               | <b>--</b>                    |
| <b>/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)</b> |  | <b>1,1</b>                  | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>--</b>                | <b>--</b>                    |
| <b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>  |  | <b>14,6</b>                 | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>8,6</b>               | <b>--</b>                    |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   |  | <b>2,7</b>                  | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>--</b>                | <b>--</b>                    |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  |  | <b>2,7</b>                  | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>--</b>                | <b>--</b>                    |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |  | <b>2 352,7</b>              | <b>2 126,4</b>                        | <b>--</b>                                      | <b>2 126,4</b>   | <b>2 959,8</b>           | <b>2 826,3</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   |  | <b>2 271,9</b>              | <b>2 097,7</b>                        | <b>--</b>                                      | <b>2 097,7</b>   | <b>2 904,0</b>           | <b>2 826,3</b>               |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   |  | <b>80,8</b>                 | <b>28,7</b>                           | <b>--</b>                                      | <b>28,7</b>  | <b>55,8</b>              | <b>--</b>                    |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>  |  | <b>63,6</b>                 | <b>28,7</b>                           | <b>--</b>                                      | <b>28,7</b>  | <b>42,2</b>              | <b>--</b>                    |
| <b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>   |  | <b>17,2</b>                 | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>13,6</b>              | <b>--</b>                    |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | <b>-4,8</b>                 | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>8,8</b>               | <b>--</b>                    |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  |  | <b>885</b>                  | <b>906</b>                            | <b>--</b>                                      | <b>906</b>   | <b>862</b>               | <b>862</b>                   |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |  | 885                         | 906                                   | --   | 906  | 862                      | 862                          |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   |  | <b>--</b>                   | <b>906</b>                            | <b>--</b>                                      | <b>906</b>   | <b>885</b>               | <b>885</b>                   |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |  | --                          | 906                                   | --   | 906  | 885                      | 885                          |

## **5 21                    Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság ( 03111 Rend- és közbiztonság )**

|  |  |                |                |           |                |                |                |
|--|--|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>3 144,3</b> | <b>2 760,3</b> | <b>--</b> | <b>2 760,3</b> | <b>3 813,8</b> | <b>3 831,4</b> |
| <b>1 Működési költségvetés</b>                           |  | <b>2 945,2</b> | <b>2 703,7</b> | <b>--</b> | <b>2 703,7</b> | <b>3 743,0</b> | <b>3 781,5</b> |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>                           |  | <b>1 809,7</b> | <b>1 704,5</b> | <b>--</b> | <b>1 704,5</b> | <b>2 497,8</b> | <b>2 626,0</b> |
| Rendszeres személyi juttatások                           |  | 1 446,6        | 1 486,3        | --        | 1 486,3        | 1 953,5        | 2 055,5        |
| Nem rendszeres személyi juttatások                       |  | 316,6          | 189,2          | --        | 189,2          | 515,3          | 541,5          |
| Külső személyi juttatások                                |  | 46,5           | 29,0           | --        | 29,0           | 29,0           | 29,0           |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>                 |  | <b>643,7</b>   | <b>573,0</b>   | <b>--</b> | <b>573,0</b>   | <b>816,9</b>   | <b>857,9</b>   |
| Társadalombiztosítási járulék                            |  | 525,3          | 476,7          | --        | 476,7          | 670,5          | 713,3          |
| Munkaadói járulék  |  | 50,2           | 43,0           | --        | 43,0           | 68,2           | 66,4           |
| Egészségügyi hozzájárulás                                |  | 53,6           | 41,2           | --        | 41,2           | 59,3           | 39,3           |
| Táppénz hozzájárulás                                     |  | 14,6           | 12,1           | --        | 12,1           | 18,9           | 38,9           |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>                               |  | <b>491,4</b>   | <b>422,2</b>   | <b>--</b> | <b>422,2</b>   | <b>419,4</b>   | <b>293,6</b>   |
| Készletbeszerzés   |  | 144,2          | 109,9          | --        | 109,9          | 136,2          | 293,6          |
| Kommunikációs szolgáltatások                             |  | 82,5           | 71,7           | --        | 71,7           | 50,3           | --             |
| Szolgáltatás   |  | 124,6          | 118,4          | --        | 118,4          | 110,4          | --             |
| Vásárolt közszolgáltatások                               |  | --             | --             | --        | --             | 4,7            | --             |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja               |  | 75,8           | 65,0           | --        | 65,0           | 56,7           | --             |
| Általános forgalmi adó-befizetés                         |  | 12,6           | 13,0           | --        | 13,0           | 10,0           | --             |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások                |  | 14,5           | 9,1            | --        | 9,1            | 13,0           | --             |
| Egyéb kiadások   |  | 18,3           | 15,0           | --        | 15,0           | 21,5           | --             |
| Költségvetési befizetések                                |  | 3,2            | 2,9            | --        | 2,9            | 3,0            | --             |
| Adók, díjak, befizetések                                 |  | 15,7           | 17,2           | --        | 17,2           | 13,6           | --             |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>     |  | <b>0,4</b>     | <b>4,0</b>     | <b>--</b> | <b>4,0</b>     | <b>8,9</b>     | <b>4,0</b>     |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül |  | 0,1            | 4,0            | --        | 4,0            | 8,1            | 3,6            |

millió forintban

| <b>XI. fejezet</b>  | 2001. évi teljesítés | 2002. évi törvényi előirányzat | 2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás | 2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4) | 2002. évi várható | 2003. évi előirányzat |
|---|----------------------|--------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | (2)                  | (3)                            | (4)                                     | (5)   | (6)               | (7)                   |
| Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervek                                       | 0,1                  | 4,0                            | --                                      | 4,0   | 8,1               | 3,6                   |
| Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre   | 0,3                  | --                             | --                                      | --  | 0,8               | 0,4                   |
| Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek  | 0,3                  | --                             | --                                      | --  | 0,8               | 0,4                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>187,0</b>         | <b>56,6</b>                    | <b>--</b>                               | <b>56,6</b>   | <b>67,0</b>       | <b>49,9</b>           |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások  | 38,0                 | 13,6                           | --                                      | 13,6  | 16,1              | --                    |
| / 2 Felújítás   | 130,3                | 43,0                           | --                                      | 43,0  | 37,5              | 49,9                  |
| / 4 Kormányzati beruházás   | 3,6                  | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Központi beruházási kiadások  | 3,6                  | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| / 5 Lakástámogatás  | 15,1                 | --                             | --                                      | --  | 13,4              | --                    |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>12,1</b>          | <b>--</b>                      | <b>--</b>                               | <b>--</b>   | <b>3,8</b>        | <b>--</b>             |
| / 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    | --                   | --                             | --                                      | --  | 0,2               | --                    |
| Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)  | --                   | --                             | --                                      | --  | 0,2               | --                    |
| / 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                | 12,1                 | --                             | --                                      | --  | 3,6               | --                    |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    | 10,3                 | --                             | --                                      | --  | 2,9               | --                    |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)           | 1,8                  | --                             | --                                      | --  | 0,7               | --                    |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>160,5</b>         | <b>198,8</b>                   | <b>--</b>                               | <b>198,8</b>  | <b>49,3</b>       | <b>166,1</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>140,9</b>         | <b>198,8</b>                   | <b>--</b>                               | <b>198,8</b>  | <b>48,8</b>       | <b>166,1</b>          |
| / 1 Intézményi működési bevételek   | 66,3                 | 198,8                          | --                                      | 198,8   | 37,9              | 166,1                 |
| Alaptevékenység bevételei   | 5,2                  | 129,9                          | --                                      | 129,9   | 4,1               | 44,1                  |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 37,7                 | 43,5                           | --                                      | 43,5  | 21,2              | 25,0                  |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 13,3                 | 13,5                           | --                                      | 13,5  | 7,2               | 38,7                  |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | 10,1                 | 11,9                           | --                                      | 11,9  | 5,4               | 58,3                  |
| / 2 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belül   | 45,0                 | --                             | --                                      | --  | 10,4              | --                    |
| Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervtől                                      | 30,7                 | --                             | --                                      | --  | 9,2               | --                    |
| Működési célú pénzeszköztáadás az elkülönített állami alapoktól                                     | --                   | --                             | --                                      | --  | 0,1               | --                    |
| Működési célú pénzeszköztáadás a társadalombiztosítási alapoktól                                    | 0,9                  | --                             | --                                      | --  | 0,4               | --                    |
| Működési célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervtől                                 | 13,4                 | --                             | --                                      | --  | 0,7               | --                    |
| / 3 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről  | 29,6                 | --                             | --                                      | --  | 0,5               | --                    |
| Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoktól   | 12,6                 | --                             | --                                      | --  | 0,1               | --                    |
| Működési célú pénzeszköztáadás pénzügyintézetektől  | 17,0                 | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezetektől  | --                   | --                             | --                                      | --  | 0,4               | --                    |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>19,6</b>          | <b>--</b>                      | <b>--</b>                               | <b>--</b>   | <b>0,5</b>        | <b>--</b>             |
| / 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)    | 9,3                  | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)     | 10,3                 | --                             | --                                      | --  | 0,5               | --                    |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>30,8</b>          | <b>--</b>                      | <b>--</b>                               | <b>--</b>   | <b>26,2</b>       | <b>--</b>             |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele   | 0,8                  | --                             | --                                      | --  | 24,1              | --                    |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele   | 30,0                 | --                             | --                                      | --  | 2,1               | --                    |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                            | 30,0                 | --                             | --                                      | --  | 2,1               | --                    |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>2 979,2</b>       | <b>2 561,5</b>                 | <b>--</b>                               | <b>2 561,5</b>                                      | <b>3 761,2</b>    | <b>3 665,3</b>        |
| 1 Működési költségvetés támogatása  | 2 841,4              | 2 504,9                        | --                                      | 2 504,9   | 3 694,2           | 3 615,4               |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása  | 137,8                | 56,6                           | --                                      | 56,6  | 67,0              | 49,9                  |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | 119,1                | 56,6                           | --                                      | 56,6  | 53,6              | 49,9                  |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása  | 18,7                 | --                             | --                                      | --  | 13,4              | --                    |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>26,2</b>          | <b>--</b>                      | <b>--</b>                               | <b>--</b>   | <b>22,9</b>       | <b>--</b>             |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>1 074</b>         | <b>1 077</b>                   | <b>--</b>                               | <b>1 077</b>  | <b>1 099</b>      | <b>1 099</b>          |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 1 074                | 1 072                          | --                                      | 1 072   | 1 099             | 1 099                 |
| Állományba nem tartozók   | --                   | 5                              | --                                      | 5   | --                | --                    |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>--</b>            | <b>1 115</b>                   | <b>--</b>                               | <b>1 115</b>  | <b>1 091</b>      | <b>1 091</b>          |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | --                   | 1 115                          | --                                      | 1 115   | 1 091             | 1 091                 |
| <b>5 22 Zala megyei Rendőr-főkapitányság ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>                        |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>2 630,6</b>       | <b>2 292,9</b>                 | <b>--</b>                               | <b>2 292,9</b>                                      | <b>3 177,1</b>    | <b>3 129,4</b>        |
| 1 Működési költségvetés   | 2 515,4              | 2 262,0                        | --                                      | 2 262,0   | 3 094,6           | 3 129,4               |

| <b>XI. fejezet</b>  |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)</i>   | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>  |  | <b>1 568,2</b>              | <b>1 398,3</b>                        | --   | <b>1 398,3</b>   | <b>2 067,5</b>           | <b>2 168,9</b>               |
| Rendszeres személyi juttatások  |  | 1 260,0                     | 1 241,2                               | --   | 1 241,2  | 1 641,5                  | 1 723,8                      |
| Nem rendszeres személyi juttatások  |  | 241,0                       | 124,0                                 | --   | 124,0  | 393,0                    | 412,1                        |
| Külső személyi juttatások   |  | 67,2                        | 33,1                                  | --   | 33,1   | 33,0                     | 33,0                         |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  |  | <b>552,3</b>                | <b>469,1</b>                          | --   | <b>469,1</b>   | <b>673,1</b>             | <b>707,9</b>                 |
| Társadalombiztosítási járulékok   |  | 451,3                       | 373,4                                 | --   | 373,4  | 553,3                    | 589,5                        |
| Munkaadói járulékok   |  | 42,8                        | 40,0                                  | --   | 40,0   | 56,3                     | 54,9                         |
| Egészségügyi hozzájárulás   |  | 45,9                        | 47,8                                  | --   | 47,8   | 47,9                     | 31,9                         |
| Táppénz hozzájárulás  |  | 12,3                        | 7,9                                   | --   | 7,9  | 15,6                     | 31,6                         |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  |  | <b>387,3</b>                | <b>394,6</b>                          | --   | <b>394,6</b>   | <b>354,0</b>             | <b>252,6</b>                 |
| Készletbeszerzés  |  | 121,2                       | 134,2                                 | --   | 134,2  | 100,4                    | 252,6                        |
| Kommunikációs szolgáltatások  |  | 38,6                        | 39,9                                  | --   | 39,9   | 45,0                     | --                           |
| Szolgáltatás  |  | 89,8                        | 96,7                                  | --   | 96,7   | 98,9                     | --                           |
| Vásárolt közszolgáltatások  |  | 25,3                        | 26,0                                  | --   | 26,0   | 4,2                      | --                           |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  |  | 54,6                        | 55,0                                  | --   | 55,0   | 50,7                     | --                           |
| Általános forgalmi adó-befizetés  |  | 17,1                        | 15,0                                  | --   | 15,0   | 8,9                      | --                           |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   |  | 8,6                         | 7,8                                   | --   | 7,8  | 11,7                     | --                           |
| Egyéb kiadások  |  | --                          | --                                    | --   | --   | 19,3                     | --                           |
| Költségvetési befizetések   |  | 12,0                        | 3,3                                   | --   | 3,3  | 2,7                      | --                           |
| Adók, díjak, befizetések  |  | 20,1                        | 16,7                                  | --   | 16,7   | 12,2                     | --                           |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  |  | <b>7,6</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások  |  | 7,6                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | <b>101,2</b>                | <b>30,9</b>                           | --   | <b>30,9</b>  | <b>69,8</b>              | --                           |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   |  | <b>42,9</b>                 | <b>11,9</b>                           | --   | <b>11,9</b>  | <b>40,5</b>              | --                           |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  |  | <b>44,4</b>                 | <b>19,0</b>                           | --   | <b>19,0</b>  | <b>19,0</b>              | --                           |
| <b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>  |  | <b>0,8</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Központi beruházási kiadások  |  | 0,8                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 5 Lakástámogatás</b>   |  | <b>13,1</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>10,3</b>              | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>  |  | <b>14,0</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>12,7</b>              | --                           |
| <b>/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                             |  | --                          | --                                    | --   | --   | <b>0,6</b>               | --                           |
| Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)  |  | --                          | --                                    | --   | --   | 0,6                      | --                           |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                         |  | <b>14,0</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>12,1</b>              | --                           |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    |  | 14,0                        | --                                    | --   | --   | 9,9                      | --                           |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)          |  | --                          | --                                    | --   | --   | 2,2                      | --                           |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |  | <b>178,4</b>                | <b>178,5</b>                          | --   | <b>178,5</b>   | <b>99,2</b>              | <b>167,0</b>                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>138,0</b>                | <b>178,5</b>                          | --   | <b>178,5</b>   | <b>79,6</b>              | <b>167,0</b>                 |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  |  | <b>93,0</b>                 | <b>178,5</b>                          | --   | <b>178,5</b>   | <b>73,4</b>              | <b>167,0</b>                 |
| Alaptevékenység bevételei   |  | 6,3                         | 52,0                                  | --   | 52,0   | 8,0                      | 38,1                         |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   |  | 6,3                         | 20,0                                  | --   | 20,0   | 41,0                     | 45,0                         |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   |  | 60,3                        | 79,0                                  | --   | 79,0   | 13,9                     | 33,5                         |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  |  | 20,1                        | 27,5                                  | --   | 27,5   | 10,5                     | 50,4                         |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül</b>                                  |  | <b>25,4</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>6,0</b>               | --                           |
| Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől                                    |  | 17,5                        | --                                    | --   | --   | 5,4                      | --                           |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alaptól                                    |  | 0,5                         | --                                    | --   | --   | 0,2                      | --                           |
| Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől                               |  | 7,4                         | --                                    | --   | --   | 0,4                      | --                           |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b>                               |  | <b>19,6</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>0,2</b>               | --                           |
| Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyintézetektől  |  | 15,5                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől  |  | 4,1                         | --                                    | --   | --   | 0,2                      | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | <b>27,7</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>1,7</b>               | --                           |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   |  | <b>27,7</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>1,7</b>               | --                           |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  |  | 23,6                        | --                                    | --   | --   | 0,1                      | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül   |  | 4,1                         | --                                    | --   | --   | 1,6                      | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől                                |  | --                          | --                                    | --   | --   | 1,5                      | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől                           |  | 4,1                         | --                                    | --   | --   | 0,1                      | --                           |

| <b>XI. fejezet</b>  |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)</i>   | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| <b>3</b>  | <b>Kölcsönök</b>   | <b>12,7</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>17,9</b>              | --                           |
|   | / 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)      | --                          | --                                    | --   | --   | <b>0,4</b>               | --                           |
|   | / 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott) | <b>2,7</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)  | <b>10,0</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>17,5</b>              | --                           |
|   | <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | <b>0,9</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>16,3</b>              | --                           |
|   | 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele  | <b>0,9</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>8,6</b>               | --                           |
|   | 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele  | --                          | --                                    | --   | --   | <b>7,7</b>               | --                           |
|   | / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                         | --                          | --                                    | --   | --   | <b>7,7</b>               | --                           |
|   | <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>2 467,5</b>              | <b>2 114,4</b>                        | --   | <b>2 114,4</b>   | <b>3 083,1</b>           | <b>2 962,4</b>               |
|   | 1 Működési költségvetés támogatása   | <b>2 383,2</b>              | <b>2 083,5</b>                        | --   | <b>2 083,5</b>   | <b>3 015,0</b>           | <b>2 962,4</b>               |
|   | 2 Felhalmozási kiadások támogatása   | <b>84,3</b>                 | <b>30,9</b>                           | --   | <b>30,9</b>  | <b>68,1</b>              | --                           |
|   | / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása  | <b>70,4</b>                 | <b>30,9</b>                           | --   | <b>30,9</b>  | <b>57,8</b>              | --                           |
|   | / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása   | <b>13,9</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>10,3</b>              | --                           |
|   | <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | <b>16,2</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>21,5</b>              | --                           |
|   | <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>   | <b>882</b>                  | <b>881</b>                            | --   | <b>881</b>   | <b>910</b>               | <b>910</b>                   |
|   | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   | 878                         | 881                                   | --   | 881  | 910                      | 910                          |
|   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma  | 4                           | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | <b>LÉTSZÁMKERET</b>  | --                          | <b>904</b>                            | --   | <b>904</b>   | <b>885</b>               | <b>885</b>                   |
|   | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   | --                          | 904                                   | --   | 904  | 885                      | 885                          |
| <b>5 23</b>   | <b>Készenléti Rendőrség ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>                                      |                             |                                       |  |  |                          |                              |
|   | <b>KIADÁSOK</b>  | <b>7 084,1</b>              | <b>6 351,2</b>                        | --   | <b>6 351,2</b>   | <b>7 679,9</b>           | <b>7 548,9</b>               |
|   | 1 Működési költségvetés  | <b>6 405,8</b>              | <b>6 302,6</b>                        | --   | <b>6 302,6</b>   | <b>7 529,3</b>           | <b>7 548,9</b>               |
|   | / 1 Személyi juttatások  | <b>3 740,9</b>              | <b>3 698,9</b>                        | --   | <b>3 698,9</b>   | <b>4 770,3</b>           | <b>4 985,2</b>               |
|   | Rendszeres személyi juttatások   | 2 926,2                     | 2 880,3                               | --   | 2 880,3  | 3 545,2                  | 3 705,2                      |
|   | Nem rendszeres személyi juttatások   | 801,7                       | 805,5                                 | --   | 805,5  | 1 212,0                  | 1 266,9                      |
|   | Külső személyi juttatások  | 13,0                        | 13,1                                  | --   | 13,1   | 13,1                     | 13,1                         |
|   | / 2 Munkaadókat terhelő járulékok  | <b>1 347,5</b>              | <b>1 216,7</b>                        | --   | <b>1 216,7</b>   | <b>1 539,7</b>           | <b>1 609,5</b>               |
|   | Társadalombiztosítási járulék  | 1 121,9                     | 1 003,6                               | --   | 1 003,6  | 1 276,7                  | 1 345,6                      |
|   | Munkaadói járulék  | 106,4                       | 103,6                                 | --   | 103,6  | 124,8                    | 125,7                        |
|   | Egészségügyi hozzájárulás  | 87,1                        | 73,0                                  | --   | 73,0   | 105,2                    | 70,2                         |
|   | Táppénz hozzájárulás   | 32,1                        | 36,5                                  | --   | 36,5   | 33,0                     | 68,0                         |
|   | / 3 Dologi kiadások  | <b>1 301,1</b>              | <b>1 387,0</b>                        | --   | <b>1 387,0</b>   | <b>1 199,3</b>           | <b>954,2</b>                 |
|   | Készletbeszerzés   | 423,2                       | 443,4                                 | --   | 443,4  | 342,4                    | 954,2                        |
|   | Kommunikációs szolgáltatások   | 90,8                        | 94,2                                  | --   | 94,2   | 152,2                    | --                           |
|   | Szolgáltatás   | 478,7                       | 512,5                                 | --   | 512,5  | 334,0                    | --                           |
|   | Vásárolt közszolgáltatások   | --                          | --                                    | --   | --   | 14,2                     | --                           |
|   | Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja   | 211,2                       | 223,9                                 | --   | 223,9  | 171,4                    | --                           |
|   | Általános forgalmi adó-befizetés   | 51,4                        | 54,5                                  | --   | 54,5   | 30,2                     | --                           |
|   | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások  | 7,2                         | 8,5                                   | --   | 8,5  | 39,4                     | --                           |
|   | Egyéb kiadások   | --                          | --                                    | --   | --   | 65,2                     | --                           |
|   | Költségvetési befizetések  | 19,2                        | 24,8                                  | --   | 24,8   | 9,1                      | --                           |
|   | Adók, díjak, befizetések   | 19,4                        | 25,2                                  | --   | 25,2   | 41,2                     | --                           |
|   | / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | <b>16,3</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>20,0</b>              | --                           |
|   | Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   | 16,3                        | --                                    | --   | --   | 18,2                     | --                           |
|   | Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek                                   | 16,3                        | --                                    | --   | --   | 18,1                     | --                           |
|   | Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek                              | --                          | --                                    | --   | --   | 0,1                      | --                           |
|   | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre   | --                          | --                                    | --   | --   | 1,8                      | --                           |
|   | Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek   | --                          | --                                    | --   | --   | 1,8                      | --                           |
|   | 2 Felhalmozási költségvetés  | <b>651,4</b>                | <b>48,6</b>                           | --   | <b>48,6</b>  | <b>150,6</b>             | --                           |
|   | / 1 Intézményi beruházási kiadások   | <b>94,1</b>                 | <b>38,6</b>                           | --   | <b>38,6</b>  | <b>68,1</b>              | --                           |
|   | / 2 Felújítás  | <b>35,8</b>                 | <b>10,0</b>                           | --   | <b>10,0</b>  | <b>62,0</b>              | --                           |
|   | / 4 Kormányzati beruházás  | <b>495,4</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | Központi beruházási kiadások   | 495,4                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | / 5 Lakástámogatás   | <b>26,1</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>20,5</b>              | --                           |

| <b>XI. fejezet</b>  |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)</i>   | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| <b>3 Kölcsönök</b>  |  | <b>26,9</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                |  | <b>26,9</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    |  | 26,9                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |  | <b>678,2</b>                | <b>735,0</b>                          | --   | <b>735,0</b>   | <b>402,5</b>             | <b>638,7</b>                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>651,4</b>                | <b>733,0</b>                          | --   | <b>733,0</b>   | <b>390,0</b>             | <b>638,7</b>                 |
| / 1 Intézményi működési bevételek   |  | <b>483,6</b>                | <b>693,0</b>                          | --   | <b>693,0</b>   | <b>378,3</b>             | <b>598,7</b>                 |
| Alaptevékenység bevételei   |  | 18,5                        | 20,0                                  | --   | 20,0   | 40,8                     | 119,2                        |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   |  | 396,5                       | 477,5                                 | --   | 477,5  | 211,5                    | 217,0                        |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   |  | 14,3                        | 15,0                                  | --   | 15,0   | 71,9                     | 104,8                        |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  |  | 54,3                        | 180,5                                 | --   | 180,5  | 54,1                     | 157,7                        |
| / 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül   |  | <b>126,7</b>                | <b>40,0</b>                           | --   | <b>40,0</b>  | <b>11,1</b>              | <b>38,2</b>                  |
| Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől                                    |  | 105,5                       | 40,0                                  | --   | 40,0   | 9,8                      | 33,9                         |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól                                   |  | --                          | --                                    | --   | --   | 0,1                      | 0,3                          |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól                                  |  | 1,2                         | --                                    | --   | --   | 0,4                      | 1,4                          |
| Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől                               |  | 20,0                        | --                                    | --   | --   | 0,8                      | 2,6                          |
| / 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről                                      |  | <b>41,1</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>0,6</b>               | <b>1,8</b>                   |
| Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól   |  | 10,7                        | --                                    | --   | --   | 0,1                      | 0,2                          |
| Működési célú pénzeszköztámvétel pénzintézetektől   |  | 30,4                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől  |  | --                          | --                                    | --   | --   | 0,5                      | 1,6                          |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | <b>3,1</b>                  | <b>2,0</b>                            | --   | <b>2,0</b>   | <b>3,5</b>               | --                           |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  |  | <b>3,1</b>                  | <b>2,0</b>                            | --   | <b>2,0</b>   | <b>3,5</b>               | --                           |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  |  | 3,1                         | 2,0                                   | --   | 2,0  | 0,1                      | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül   |  | --                          | --                                    | --   | --   | 3,4                      | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől                                |  | --                          | --                                    | --   | --   | 3,2                      | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől                           |  | --                          | --                                    | --   | --   | 0,2                      | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>  |  | <b>23,7</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>9,0</b>               | --                           |
| / 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)         |  | --                          | --                                    | --   | --   | <b>0,2</b>               | --                           |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)     |  | <b>23,7</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>8,8</b>               | --                           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   |  | <b>1,5</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>10,3</b>              | --                           |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele   |  | <b>1,4</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>7,8</b>               | --                           |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele   |  | <b>0,1</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>2,5</b>               | --                           |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                            |  | <b>0,1</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>2,5</b>               | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |  | <b>6 414,9</b>              | <b>5 616,2</b>                        | --   | <b>5 616,2</b>   | <b>7 286,4</b>           | <b>6 910,2</b>               |
| 1 Működési költségvetés támogatása  |  | <b>5 751,8</b>              | <b>5 569,6</b>                        | --   | <b>5 569,6</b>   | <b>7 139,3</b>           | <b>6 910,2</b>               |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása  |  | <b>663,1</b>                | <b>46,6</b>                           | --   | <b>46,6</b>  | <b>147,1</b>             | --                           |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   |  | <b>141,6</b>                | <b>46,6</b>                           | --   | <b>46,6</b>  | <b>126,6</b>             | --                           |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása  |  | <b>521,5</b>                | --                                    | --   | --   | <b>20,5</b>              | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | <b>10,5</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>19,3</b>              | --                           |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  |  | <b>1 801</b>                | <b>1 801</b>                          | --   | <b>1 801</b>   | <b>1 869</b>             | <b>1 869</b>                 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |  | 1 801                       | 1 801                                 | --   | 1 801  | 1 869                    | 1 869                        |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   |  | --                          | <b>1 961</b>                          | --   | <b>1 961</b>   | <b>1 950</b>             | <b>1 950</b>                 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |  | --                          | 1 961                                 | --   | 1 961  | 1 950                    | 1 950                        |
| <b>5 24 Köztársasági Őrezred ( 03112 Kiemelt őrzésvédelem )</b>                                     |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | <b>4 932,5</b>              | <b>4 446,7</b>                        | --   | <b>4 446,7</b>   | <b>6 145,6</b>           | <b>5 918,1</b>               |
| 1 Működési költségvetés   |  | <b>4 695,9</b>              | <b>4 393,4</b>                        | --   | <b>4 393,4</b>   | <b>5 923,3</b>           | <b>5 918,1</b>               |
| / 1 Személyi juttatások   |  | <b>2 989,2</b>              | <b>2 886,8</b>                        | --   | <b>2 886,8</b>   | <b>4 072,7</b>           | <b>4 247,2</b>               |
| Rendszeres személyi juttatások  |  | 2 237,1                     | 2 268,2                               | --   | 2 268,2  | 2 975,4                  | 3 105,0                      |
| Nem rendszeres személyi juttatások  |  | 712,5                       | 578,6                                 | --   | 578,6  | 1 057,3                  | 1 102,2                      |
| Külső személyi juttatások   |  | 39,6                        | 40,0                                  | --   | 40,0   | 40,0                     | 40,0                         |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   |  | <b>991,2</b>                | <b>937,4</b>                          | --   | <b>937,4</b>   | <b>1 303,5</b>           | <b>1 358,3</b>               |
| Társadalombiztosítási járulék   |  | 822,9                       | 760,7                                 | --   | 760,7  | 1 088,0                  | 1 145,3                      |
| Munkaadói járulék   |  | 77,9                        | 78,0                                  | --   | 78,0   | 109,3                    | 106,8                        |
| Egészségügyi hozzájárulás   |  | 67,5                        | 75,7                                  | --   | 75,7   | 75,5                     | 50,5                         |

| <b>XI. fejezet</b>  |                                 | <i>millió forintban</i>                       |  |  |                              |                                  |
|---|---------------------------------|---|--|--|------------------------------|----------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br/>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br/>(1)</i> | <i>2001. évi<br/>teljesítés</i> | <i>2002. évi<br/>törvényi<br/>előirányzat</i> | <i>2002. évi<br/>XXIII. tv.<br/>szerinti<br/>módosítás</i> | <i>2002. évi<br/>módosított<br/>törvényi<br/>előirányzat</i> | <i>2002. évi<br/>várható</i> | <i>2003. évi<br/>előirányzat</i> |
|   | (2)                             | (3)   | (4)  | (5)=(3+4)  | (6)                          | (7)                              |
| Táppénz hozzájárulás  | 22,9                            | 23,0  | --   | 23,0   | 30,7                         | 55,7                             |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  | <b>715,5</b>                    | <b>569,2</b>                                  | <b>--</b>  | <b>569,2</b>   | <b>502,1</b>                 | <b>312,6</b>                     |
| Készletbeszerzés  | 314,6                           | 202,0   | --   | 202,0  | 142,4                        | 312,6                            |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 56,2                            | 60,0  | --   | 60,0   | 63,9                         | --                               |
| Szolgáltatás  | 138,8                           | 118,9   | --   | 118,9  | 140,2                        | --                               |
| Vásárolt közszolgáltatások  | --                              | --  | --   | --   | 5,9                          | --                               |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 114,4                           | 100,0   | --   | 100,0  | 72,0                         | --                               |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 11,5                            | 8,8   | --   | 8,8  | 12,7                         | --                               |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 11,7                            | 9,0   | --   | 9,0  | 16,5                         | --                               |
| Egyéb kiadások  | 17,0                            | 6,0   | --   | 6,0  | 27,4                         | --                               |
| Költségvetési befizetések   | 5,1                             | 6,5   | --   | 6,5  | 3,8                          | --                               |
| Adók, díjak, befizetések  | 46,2                            | 58,0  | --   | 58,0   | 17,3                         | --                               |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>--</b>                       | <b>--</b>                                     | <b>--</b>  | <b>--</b>  | <b>45,0</b>                  | <b>--</b>                        |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül   | --                              | --  | --   | --   | 40,9                         | --                               |
| Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek   | --                              | --  | --   | --   | 40,8                         | --                               |
| Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek  | --                              | --  | --   | --   | 0,1                          | --                               |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre  | --                              | --  | --   | --   | 4,1                          | --                               |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek   | --                              | --  | --   | --   | 4,1                          | --                               |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>184,0</b>                    | <b>53,3</b>                                   | <b>--</b>  | <b>53,3</b>  | <b>222,3</b>                 | <b>--</b>                        |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   | <b>120,9</b>                    | <b>33,3</b>                                   | <b>--</b>  | <b>33,3</b>  | <b>126,3</b>                 | <b>--</b>                        |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  | <b>24,6</b>                     | <b>20,0</b>                                   | <b>--</b>  | <b>20,0</b>  | <b>62,0</b>                  | <b>--</b>                        |
| <b>/ 5 Lakástámogatás</b>   | <b>38,5</b>                     | <b>--</b>                                     | <b>--</b>  | <b>--</b>  | <b>34,0</b>                  | <b>--</b>                        |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>52,6</b>                     | <b>--</b>                                     | <b>--</b>  | <b>--</b>  | <b>--</b>                    | <b>--</b>                        |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                                 | <b>52,6</b>                     | <b>--</b>                                     | <b>--</b>  | <b>--</b>  | <b>--</b>                    | <b>--</b>                        |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)  | 52,6                            | --  | --   | --   | --                           | --                               |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>342,7</b>                    | <b>188,9</b>                                  | <b>--</b>  | <b>188,9</b>   | <b>412,7</b>                 | <b>239,6</b>                     |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>289,2</b>                    | <b>188,1</b>                                  | <b>--</b>  | <b>188,1</b>   | <b>410,7</b>                 | <b>239,6</b>                     |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  | <b>143,7</b>                    | <b>188,1</b>                                  | <b>--</b>  | <b>188,1</b>   | <b>94,9</b>                  | <b>239,6</b>                     |
| Alaptevékenység bevételei   | 8,4                             | 14,0  | --   | 14,0   | 10,3                         | 57,1                             |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 92,8                            | 116,2   | --   | 116,2  | 53,0                         | 56,8                             |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 23,2                            | 26,0  | --   | 26,0   | 18,0                         | 50,2                             |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | 19,3                            | 31,9  | --   | 31,9   | 13,6                         | 75,5                             |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül</b>   | <b>145,5</b>                    | <b>--</b>                                     | <b>--</b>  | <b>--</b>  | <b>301,9</b>                 | <b>--</b>                        |
| Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől   | 61,4                            | --  | --   | --   | 268,1                        | --                               |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól   | 84,1                            | --  | --   | --   | --                           | --                               |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól   | --                              | --  | --   | --   | 2,2                          | --                               |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól  | --                              | --  | --   | --   | 11,1                         | --                               |
| Működési célú pénzeszköztátétel önkormányzati költségvetési szervtől  | --                              | --  | --   | --   | 20,5                         | --                               |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről</b>  | <b>--</b>                       | <b>--</b>                                     | <b>--</b>  | <b>--</b>  | <b>13,9</b>                  | <b>--</b>                        |
| Működési célú pénzeszköztátétel vállalkozásoktól  | --                              | --  | --   | --   | 1,6                          | --                               |
| Működési célú pénzeszköztátétel non-profit szervezetektől   | --                              | --  | --   | --   | 12,3                         | --                               |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>9,3</b>                      | <b>0,8</b>                                    | <b>--</b>  | <b>0,8</b>   | <b>2,0</b>                   | <b>--</b>                        |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   | <b>9,3</b>                      | <b>0,8</b>                                    | <b>--</b>  | <b>0,8</b>   | <b>2,0</b>                   | <b>--</b>                        |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  | 0,1                             | --  | --   | --   | 0,1                          | --                               |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül  | 9,2                             | 0,8   | --   | 0,8  | 1,9                          | --                               |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől   | --                              | --  | --   | --   | 1,8                          | --                               |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátétel önkormányzati költségvetési szervtől                                    | 9,2                             | 0,8   | --   | 0,8  | 0,1                          | --                               |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>44,2</b>                     | <b>--</b>                                     | <b>--</b>  | <b>--</b>  | <b>--</b>                    | <b>--</b>                        |
| <b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>      | <b>44,2</b>                     | <b>--</b>                                     | <b>--</b>  | <b>--</b>  | <b>--</b>                    | <b>--</b>                        |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>5,5</b>                      | <b>--</b>                                     | <b>--</b>  | <b>--</b>  | <b>122,4</b>                 | <b>--</b>                        |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>0,1</b>                      | <b>--</b>                                     | <b>--</b>  | <b>--</b>  | <b>66,9</b>                  | <b>--</b>                        |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>  | <b>5,4</b>                      | <b>--</b>                                     | <b>--</b>  | <b>--</b>  | <b>55,5</b>                  | <b>--</b>                        |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>                             | <b>5,4</b>                      | <b>--</b>                                     | <b>--</b>  | <b>--</b>  | <b>55,5</b>                  | <b>--</b>                        |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>4 706,6</b>                  | <b>4 257,8</b>                                | <b>--</b>  | <b>4 257,8</b>   | <b>5 732,9</b>               | <b>5 678,5</b>                   |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>4 477,8</b>                  | <b>4 205,3</b>                                | <b>--</b>  | <b>4 205,3</b>   | <b>5 512,6</b>               | <b>5 678,5</b>                   |



| <b>XI. fejezet</b>  |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)</i>   | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   |  | <b>228,8</b>                | <b>52,5</b>                           | --   | <b>52,5</b>  | <b>220,3</b>             | --                           |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   |  | <b>190,3</b>                | <b>52,5</b>                           | --   | <b>52,5</b>  | <b>186,3</b>             | --                           |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása  |  | <b>38,5</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>34,0</b>              | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | <i>122,3</i>                | --                                    | --   | --   | <i>122,4</i>             | --                           |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  |  | <b>1 352</b>                | <b>1 352</b>                          | --   | <b>1 352</b>   | <b>1 507</b>             | <b>1 400</b>                 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |  | 1 352                       | 1 352                                 | --   | 1 352  | 1 507                    | 1 400                        |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   |  | --                          | <b>1 311</b>                          | --   | <b>1 311</b>   | <b>1 509</b>             | <b>1 509</b>                 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |  | --                          | 1 311                                 | --   | 1 311  | 1 509                    | 1 509                        |
| <b>6 Határórség ( 03113 Határőrízet )</b>   |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>6 1 Határórség Országos Parancsnokság és szervei ( 03113 Határőrízet )</b>                       |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | <b>6 759,9</b>              | <b>6 515,6</b>                        | --   | <b>6 515,6</b>   | <b>6 760,0</b>           | <b>8 999,2</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>3 877,9</b>              | <b>3 327,0</b>                        | --   | <b>3 327,0</b>   | <b>3 571,4</b>           | <b>5 480,8</b>               |
| / 1 Személyi juttatások   |  | <b>1 594,4</b>              | <b>1 546,3</b>                        | --   | <b>1 546,3</b>   | <b>1 734,2</b>           | <b>2 056,2</b>               |
| Rendszeres személyi juttatások  |  | 1 082,4                     | 1 128,2                               | --   | 1 128,2  | 1 405,6                  | 1 670,5                      |
| Nem rendszeres személyi juttatások  |  | 383,7                       | 316,1                                 | --   | 316,1  | 328,6                    | 385,7                        |
| Külső személyi juttatások   |  | 128,3                       | 102,0                                 | --   | 102,0  | --                       | --                           |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   |  | <b>576,2</b>                | <b>512,3</b>                          | --   | <b>512,3</b>   | <b>571,0</b>             | <b>587,5</b>                 |
| Társadalombiztosítási járulék   |  | 493,9                       | 423,4                                 | --   | 423,4  | 483,1                    | 499,6                        |
| Munkaadói járulék   |  | 38,4                        | 38,9                                  | --   | 38,9   | 43,4                     | 43,4                         |
| Egészségügyi hozzájárulás   |  | 30,6                        | 35,0                                  | --   | 35,0   | 29,7                     | 19,8                         |
| Táppénz hozzájárulás  |  | 13,3                        | 15,0                                  | --   | 15,0   | 14,8                     | 24,7                         |
| / 3 Dologi kiadások   |  | <b>1 498,1</b>              | <b>1 242,4</b>                        | --   | <b>1 242,4</b>   | <b>1 240,2</b>           | <b>2 811,1</b>               |
| Készletbeszerzés  |  | 380,4                       | 212,3                                 | --   | 212,3  | 180,0                    | 1 031,0                      |
| Kommunikációs szolgáltatások  |  | 217,0                       | 111,6                                 | --   | 111,6  | 89,4                     | 89,4                         |
| Szolgáltatás  |  | 331,1                       | 279,3                                 | --   | 279,3  | 223,4                    | 543,3                        |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  |  | 219,7                       | 178,4                                 | --   | 178,4  | 140,3                    | 140,3                        |
| Általános forgalmi adó-befizetés  |  | 22,1                        | 22,0                                  | --   | 22,0   | 17,4                     | 17,4                         |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   |  | 30,9                        | 39,8                                  | --   | 39,8   | 24,9                     | 24,9                         |
| Egyéb kiadások  |  | 179,8                       | 255,0                                 | --   | 255,0  | 527,6                    | 927,6                        |
| Költségvetési befizetések   |  | 82,7                        | 5,0                                   | --   | 5,0  | 22,3                     | 22,3                         |
| Adók, díjak, befizetések  |  | 34,4                        | 139,0                                 | --   | 139,0  | 14,9                     | 14,9                         |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   |  | <b>209,2</b>                | <b>26,0</b>                           | --   | <b>26,0</b>  | <b>26,0</b>              | <b>26,0</b>                  |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |  | 183,1                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervek                                       |  | 183,1                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások  |  | 26,1                        | 26,0                                  | --   | 26,0   | 26,0                     | 26,0                         |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | <b>2 835,6</b>              | <b>3 188,6</b>                        | --   | <b>3 188,6</b>   | <b>3 188,6</b>           | <b>3 518,4</b>               |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások  |  | <b>1 584,4</b>              | <b>1 922,8</b>                        | --   | <b>1 922,8</b>   | <b>1 922,8</b>           | <b>2 059,7</b>               |
| / 2 Felújítás   |  | <b>914,8</b>                | <b>1 265,8</b>                        | --   | <b>1 265,8</b>   | <b>1 265,8</b>           | <b>1 458,7</b>               |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  |  | <b>7,0</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |  | 7,0                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervek                                   |  | 7,0                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 4 Kormányzati beruházás   |  | <b>6,4</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Központi beruházási kiadások  |  | 6,4                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 5 Lakástámogatás  |  | <b>323,0</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>  |  | <b>46,4</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    |  | <b>3,0</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)  |  | 3,0                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                |  | <b>43,4</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    |  | 43,4                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |  | <b>457,6</b>                | <b>291,9</b>                          | --   | <b>291,9</b>   | <b>291,9</b>             | <b>1 249,5</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>126,5</b>                | <b>51,9</b>                           | --   | <b>51,9</b>  | <b>51,9</b>              | <b>51,9</b>                  |
| / 1 Intézményi működési bevételek   |  | <b>112,4</b>                | <b>51,9</b>                           | --   | <b>51,9</b>  | <b>51,9</b>              | <b>51,9</b>                  |
| Alaptevékenység bevételei   |  | 13,5                        | 20,6                                  | --   | 20,6   | 20,6                     | 20,6                         |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   |  | 0,3                         | 1,0                                   | --   | 1,0  | 1,0                      | 1,0                          |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   |  | 60,0                        | 28,3                                  | --   | 28,3   | 28,3                     | 28,3                         |

| <b>XI. fejezet</b>   |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|  |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>    |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)=(3+4)</i>   | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| ÁFA bevételek, visszatérülések   |  | 38,6                        | 2,0                                   | --   | 2,0  | 2,0                      | 2,0                          |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül</b>                                      |  | <b>3,1</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől  |  | 2,7                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól                                     |  | 0,4                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>                                   |  | <b>11,0</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyintézetektől  |  | 11,0                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   |  | <b>285,5</b>                | <b>240,0</b>                          | --   | <b>240,0</b>   | <b>240,0</b>             | <b>1 197,6</b>               |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>  |  | <b>285,5</b>                | <b>240,0</b>                          | --   | <b>240,0</b>   | <b>240,0</b>             | <b>1 197,6</b>               |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése   |  | 215,5                       | 240,0                                 | --   | 240,0  | 240,0                    | 1 197,6                      |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül   |  | 70,0                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől                                    |  | 70,0                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>   |  | <b>45,6</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>     |  | <b>2,2</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b> |  | <b>43,4</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  |  | <b>92,9</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   |  | <b>27,7</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>   |  | <b>65,2</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>                        |  | <b>65,2</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   |  | <b>6 954,5</b>              | <b>6 223,7</b>                        | --   | <b>6 223,7</b>   | <b>6 468,1</b>           | <b>7 749,7</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  |  | <b>3 565,1</b>              | <b>3 275,1</b>                        | --   | <b>3 275,1</b>   | <b>3 519,5</b>           | <b>5 428,9</b>               |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>  |  | <b>3 389,4</b>              | <b>2 948,6</b>                        | --   | <b>2 948,6</b>   | <b>2 948,6</b>           | <b>2 320,8</b>               |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>   |  | <b>3 060,1</b>              | <b>2 948,6</b>                        | --   | <b>2 948,6</b>   | <b>2 948,6</b>           | <b>2 320,8</b>               |
| <b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>  |  | <b>329,3</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  |  | <b>745,1</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>   |  | <b>693</b>                  | <b>671</b>                            | --   | <b>671</b>   | <b>731</b>               | <b>763</b>                   |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   |  | 551                         | 531                                   | --   | 531  | 731                      | 763                          |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma  |  | 2                           | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók  |  | 140                         | 140                                   | --   | 140  | --                       | --                           |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>  |  | --                          | <b>962</b>                            | --   | <b>962</b>   | <b>763</b>               | <b>763</b>                   |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   |  | --                          | 817                                   | --   | 817  | 763                      | 763                          |
| Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók  |  | --                          | 145                                   | --   | 145  | --                       | --                           |
| <b>6 2 Határőrizet (03113 Határőrizet)</b>   |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>23 528,8</b>             | <b>24 614,4</b>                       | --   | <b>24 614,4</b>  | <b>29 047,4</b>          | <b>31 135,5</b>              |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   |  | <b>22 875,9</b>             | <b>24 614,4</b>                       | --   | <b>24 614,4</b>  | <b>29 047,4</b>          | <b>31 135,5</b>              |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>   |  | <b>15 007,2</b>             | <b>16 234,8</b>                       | --   | <b>16 234,8</b>  | <b>19 592,9</b>          | <b>20 054,6</b>              |
| Rendszeres személyi juttatások   |  | 11 833,9                    | 12 624,8                              | --   | 12 624,8   | 15 831,1                 | 16 246,7                     |
| Nem rendszeres személyi juttatások   |  | 2 917,7                     | 3 358,3                               | --   | 3 358,3  | 3 761,8                  | 3 807,9                      |
| Külső személyi juttatások  |  | 255,6                       | 251,7                                 | --   | 251,7  | --                       | --                           |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>   |  | <b>5 078,3</b>              | <b>5 475,3</b>                        | --   | <b>5 475,3</b>   | <b>6 550,4</b>           | <b>6 698,0</b>               |
| Társadalombiztosítási járulék  |  | 4 117,6                     | 4 394,6                               | --   | 4 394,6  | 5 427,4                  | 5 575,0                      |
| Munkaadói járulék  |  | 393,5                       | 416,0                                 | --   | 416,0  | 505,0                    | 505,0                        |
| Egészségügyi hozzájárulás  |  | 482,5                       | 577,6                                 | --   | 577,6  | 532,8                    | 354,8                        |
| Táppénz hozzájárulás   |  | 71,7                        | 81,1                                  | --   | 81,1   | 85,2                     | 263,2                        |
| Munkaadókat terhelő egyéb járulékok  |  | 13,0                        | 6,0                                   | --   | 6,0  | --                       | --                           |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>   |  | <b>2 781,6</b>              | <b>2 904,3</b>                        | --   | <b>2 904,3</b>   | <b>2 904,1</b>           | <b>4 382,9</b>               |
| Készletbeszerzés   |  | 1 130,4                     | 1 052,0                               | --   | 1 052,0  | 1 034,6                  | 683,6                        |
| Kommunikációs szolgáltatások   |  | 89,1                        | 105,6                                 | --   | 105,6  | 126,2                    | 126,2                        |
| Szolgáltatás   |  | 852,3                       | 904,4                                 | --   | 904,4  | 883,5                    | 1 683,5                      |
| Vásárolt közszolgáltatások   |  | 10,4                        | 19,6                                  | --   | 19,6   | 8,3                      | 8,3                          |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja   |  | 429,8                       | 480,9                                 | --   | 480,9  | 419,3                    | 649,1                        |
| Általános forgalmi adó-befizetés   |  | 30,9                        | 33,2                                  | --   | 33,2   | 32,3                     | 32,3                         |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások  |  | 95,7                        | 95,2                                  | --   | 95,2   | 102,4                    | 102,4                        |
| Egyéb kiadások   |  | 49,8                        | 126,2                                 | --   | 126,2  | 189,6                    | 989,6                        |
| Költségvetési befizetések  |  | 29,8                        | 19,0                                  | --   | 19,0   | 14,3                     | 14,3                         |
| Adók, díjak, befizetések   |  | 63,4                        | 68,2                                  | --   | 68,2   | 93,6                     | 93,6                         |

| <b>XI. fejezet</b>  |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i><br><i>(1)</i> |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)=(3+4)</i>                                 | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  |  | <b>8,8</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre  |  | 8,8                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak  |  | 8,8                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | <b>502,4</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   |  | <b>53,5</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  |  | <b>7,3</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>  |  | <b>441,6</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Központi beruházási kiadások  |  | 441,6                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>  |  | <b>150,5</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                                       |  | <b>147,5</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)  |  | 147,5                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)</b>          |  | <b>3,0</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)                     |  | 3,0                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |  | <b>642,3</b>                | <b>357,3</b>                          | --   | <b>357,3</b>                                     | <b>357,3</b>             | <b>537,0</b>                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>578,8</b>                | <b>357,3</b>                          | --   | <b>357,3</b>                                     | <b>357,3</b>             | <b>537,0</b>                 |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  |  | <b>315,3</b>                | <b>357,3</b>                          | --   | <b>357,3</b>                                     | <b>357,3</b>             | <b>537,0</b>                 |
| Alaptevékenység bevételei   |  | 117,2                       | 133,4                                 | --   | 133,4  | 133,4                    | 221,9                        |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   |  | 40,9                        | 64,8                                  | --   | 64,8   | 64,8                     | 221,1                        |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   |  | 120,5                       | 122,5                                 | --   | 122,5  | 122,5                    | 28,0                         |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  |  | 36,7                        | 36,6                                  | --   | 36,6   | 36,6                     | 66,0                         |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül</b>   |  | <b>101,8</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől   |  | 71,8                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól   |  | 13,5                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól   |  | 0,2                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól  |  | 16,2                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztátétel önkormányzati költségvetési szervtől  |  | 0,1                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről</b>  |  | <b>161,7</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztátétel pénzintézetektől  |  | 161,7                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | <b>47,3</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   |  | <b>47,3</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  |  | 27,4                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül  |  | 19,9                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől   |  | 0,1                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátétel önkormányzati költségvetési szervtől                                      |  | 19,8                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>  |  | <b>16,2</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>            |  | <b>14,3</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)</b>       |  | <b>1,9</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   |  | <b>86,3</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  |  | <b>80,6</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>  |  | <b>5,7</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>                              |  | <b>5,7</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |  | <b>22 851,7</b>             | <b>24 257,1</b>                       | --   | <b>24 257,1</b>                                  | <b>28 690,1</b>          | <b>30 598,5</b>              |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   |  | <b>22 397,9</b>             | <b>24 257,1</b>                       | --   | <b>24 257,1</b>                                  | <b>28 690,1</b>          | <b>30 598,5</b>              |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   |  | <b>453,8</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>  |  | <b>19,1</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>   |  | <b>434,7</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | <b>51,5</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  |  | <b>9 849</b>                | <b>10 775</b>                         | --   | <b>10 775</b>                                    | <b>11 232</b>            | <b>10 897</b>                |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |  | 9 791                       | 10 764                                | --   | 10 764   | 11 232                   | 10 897                       |
| Állományba nem tartozók   |  | 58                          | 11                                    | --   | 11   | --                       | --                           |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   |  | --                          | <b>11 135</b>                         | --   | <b>11 135</b>                                    | <b>11 232</b>            | <b>11 232</b>                |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |  | --                          | 11 135                                | --   | 11 135   | 11 232                   | 11 232                       |

millió forintban

| <b>XI. fejezet</b>   | 2001. évi teljesítés | 2002. évi törvényi előirányzat | 2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás | 2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4) | 2002. évi várható | 2003. évi előirányzat |
|--|----------------------|--------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i><br>(1) | (2)                  | (3)                            | (4)                                     | (5)   | (6)               | (7)                   |
| <b>7 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ( 03121 Tűzmegeelőzés, tűzoltás )</b>                |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>26 268,1</b>      | <b>6 248,4</b>                 | --                                      | <b>6 248,4</b>                                      | <b>15 028,7</b>   | <b>10 910,5</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>7 429,1</b>       | <b>5 363,0</b>                 | --                                      | <b>5 363,0</b>                                      | <b>8 775,3</b>    | <b>8 313,3</b>        |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>   | <b>3 842,7</b>       | <b>3 302,9</b>                 | --                                      | <b>3 302,9</b>                                      | <b>4 696,1</b>    | <b>5 174,3</b>        |
| Rendszeres személyi juttatások   | 2 725,3              | 2 860,5                        | --                                      | 2 860,5   | 4 199,0           | 4 612,0               |
| Nem rendszeres személyi juttatások   | 1 047,4              | 414,2                          | --                                      | 414,2   | 468,9             | 520,8                 |
| Külső személyi juttatások  | 70,0                 | 28,2                           | --                                      | 28,2  | 28,2              | 41,5                  |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>   | <b>1 357,3</b>       | <b>1 068,0</b>                 | --                                      | <b>1 068,0</b>                                      | <b>1 510,5</b>    | <b>1 644,4</b>        |
| Társadalombiztosítási járulék  | 1 126,9              | 956,5                          | --                                      | 956,5   | 1 277,5           | 1 501,5               |
| Munkaadói járulék  | 104,6                | 83,0                           | --                                      | 83,0  | 132,2             | 142,9                 |
| Egészségügyi hozzájárulás  | 99,1                 | 23,5                           | --                                      | 23,5  | 100,8             | --                    |
| Táppénz hozzájárulás   | 26,7                 | 5,0                            | --                                      | 5,0   | --                | --                    |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>   | <b>2 061,4</b>       | <b>987,5</b>                   | --                                      | <b>987,5</b>  | <b>2 097,1</b>    | <b>1 191,1</b>        |
| Készletbeszerzés   | 717,4                | 240,7                          | --                                      | 240,7   | 276,0             | 380,0                 |
| Kommunikációs szolgáltatások   | 115,2                | 94,3                           | --                                      | 94,3  | 120,0             | 55,1                  |
| Szolgáltatás   | 682,9                | 342,9                          | --                                      | 342,9   | 404,4             | 73,3                  |
| Vásárolt közszolgáltatások   | 1,9                  | --                             | --                                      | --  | 120,0             | 170,1                 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja   | 267,0                | 160,0                          | --                                      | 160,0   | 200,0             | 50,0                  |
| Általános forgalmi adó-befizetés   | 37,7                 | 7,0                            | --                                      | 7,0   | 280,0             | 202,1                 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások  | 91,3                 | 72,8                           | --                                      | 72,8  | 80,1              | 54,0                  |
| Egyéb kiadások   | 13,9                 | --                             | --                                      | --  | 5,6               | 26,4                  |
| Költségvetési befizetések  | 5,9                  | 4,0                            | --                                      | 4,0   | 3,0               | 3,0                   |
| Adók, díjak, befizetések   | 128,2                | 65,8                           | --                                      | 65,8  | 608,0             | 177,1                 |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>   | <b>167,7</b>         | <b>4,6</b>                     | --                                      | <b>4,6</b>  | <b>471,6</b>      | <b>303,5</b>          |
| Működési célú pénzeszköztámadás az államháztartáson belül  | 166,1                | 4,6                            | --                                      | 4,6   | 471,6             | 303,5                 |
| Működési célú pénzeszköztámadás központi költségvetési szervnek  | 0,2                  | 4,6                            | --                                      | 4,6   | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztámadás fejezeti kezelésű előirányzatnak                                       | 45,0                 | --                             | --                                      | --  | 4,6               | 303,5                 |
| Működési célú pénzeszköztámadás önkormányzati költségvetési szervnek                                   | 120,9                | --                             | --                                      | --  | 467,0             | --                    |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások   | 1,6                  | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>18 796,8</b>      | <b>885,4</b>                   | --                                      | <b>885,4</b>  | <b>6 253,4</b>    | <b>2 597,2</b>        |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>  | <b>2 806,0</b>       | <b>720,9</b>                   | --                                      | <b>720,9</b>  | <b>2 630,5</b>    | <b>2 471,2</b>        |
| <b>/ 2 Felújítás</b>   | <b>117,2</b>         | <b>164,5</b>                   | --                                      | <b>164,5</b>  | <b>164,5</b>      | <b>126,0</b>          |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>  | <b>15 439,9</b>      | --                             | --                                      | --  | <b>3 135,6</b>    | --                    |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámadás az államháztartáson belül  | 521,8                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámadás önkormányzati költségvetési szervnek                               | 521,8                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámadás az államháztartáson kívülre  | 14 783,1             | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámadás vállalkozásoknak   | 14 776,6             | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámadás non-profit szervezeteknek  | 6,5                  | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Intézményi egyéb felhalmozási kiadások   | --                   | --                             | --                                      | --  | 3 135,6           | --                    |
| Intézményi egyéb felhalmozási kiadások   | --                   | --                             | --                                      | --  | 3 135,6           | --                    |
| Pénzügyi befektetések kiadásai   | 135,0                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Részvények, részesedések vásárlása   | 135,0                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>   | <b>379,1</b>         | --                             | --                                      | --  | <b>295,5</b>      | --                    |
| Központi beruházási kiadások   | 379,1                | --                             | --                                      | --  | 295,5             | --                    |
| <b>/ 5 Lakástámogatás</b>  | <b>54,6</b>          | --                             | --                                      | --  | <b>27,3</b>       | --                    |
| <b>3 Kölcsönök</b>   | <b>42,2</b>          | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                                | <b>2,2</b>           | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)   | 2,2                  | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                            | <b>40,0</b>          | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                       | 39,5                 | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)              | 0,5                  | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | <b>19 223,9</b>      | <b>219,1</b>                   | --                                      | <b>219,1</b>  | <b>219,1</b>      | <b>2 419,0</b>        |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>1 361,7</b>       | <b>216,0</b>                   | --                                      | <b>216,0</b>  | <b>219,1</b>      | <b>400,7</b>          |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>   | <b>367,3</b>         | <b>216,0</b>                   | --                                      | <b>216,0</b>  | <b>216,0</b>      | <b>397,6</b>          |
| Alaptevékenység bevételei  | 3,8                  | 16,4                           | --                                      | 16,4  | 16,4              | 32,0                  |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek  | 169,7                | 45,0                           | --                                      | 45,0  | 45,0              | 80,0                  |

| <b>XI. fejezet</b>   |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|  |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>    |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)</i>   | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei  |  | 125,2                       | 129,6                                 | --   | 129,6  | 129,6                    | 215,6                        |
| ÁFA bevételek, visszatérülések   |  | 68,6                        | 25,0                                  | --   | 25,0   | 25,0                     | 70,0                         |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül</b>                                      |  | <b>925,9</b>                | --                                    | --   | --   | <b>3,1</b>               | <b>3,1</b>                   |
| Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől  |  | 8,3                         | --                                    | --   | --   | 3,1                      | 3,1                          |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                      |  | 909,6                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                                   |  | 8,0                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>                                   |  | <b>68,5</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól   |  | 2,0                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátvétel pénzintézetektől   |  | 58,5                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől   |  | 8,0                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   |  | <b>17 821,6</b>             | <b>3,1</b>                            | --   | <b>3,1</b>   | --                       | <b>2 018,3</b>               |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>  |  | <b>17 821,6</b>             | <b>3,1</b>                            | --   | <b>3,1</b>   | --                       | <b>2 018,3</b>               |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése   |  | 10,4                        | 3,1                                   | --   | 3,1  | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül   |  | 17 811,2                    | --                                    | --   | --   | --                       | 2 018,3                      |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől                                    |  | 17 758,4                    | --                                    | --   | --   | --                       | 2 018,3                      |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól                                  |  | 4,0                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                               |  | 48,8                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>   |  | <b>40,6</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>     |  | <b>1,1</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b> |  | <b>39,5</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  |  | <b>165,5</b>                | --                                    | --   | --   | <b>666,7</b>             | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   |  | <b>68,9</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>5,6</b>               | --                           |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>   |  | <b>96,6</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>661,1</b>             | --                           |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>                        |  | <b>69,7</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>661,1</b>             | --                           |
| <b>/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>                       |  | <b>26,9</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   |  | <b>7 545,4</b>              | <b>6 029,3</b>                        | --   | <b>6 029,3</b>   | <b>14 809,6</b>          | <b>8 491,5</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  |  | <b>5 769,9</b>              | <b>5 147,0</b>                        | --   | <b>5 147,0</b>   | <b>8 556,2</b>           | <b>7 912,6</b>               |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>  |  | <b>1 775,5</b>              | <b>882,3</b>                          | --   | <b>882,3</b>   | <b>6 253,4</b>           | <b>578,9</b>                 |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>   |  | <b>1 341,8</b>              | <b>882,3</b>                          | --   | <b>882,3</b>   | <b>5 930,6</b>           | <b>578,9</b>                 |
| <b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>  |  | <b>433,7</b>                | --                                    | --   | --   | <b>322,8</b>             | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  |  | <b>666,7</b>                | --                                    | --   | --   | <b>666,7</b>             | --                           |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>   |  | <b>1 921</b>                | <b>1 842</b>                          | --   | <b>1 842</b>   | <b>1 814</b>             | <b>1 864</b>                 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   |  | 1 921                       | 1 842                                 | --   | 1 842  | 1 814                    | 1 864                        |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>  |  | --                          | <b>2 015</b>                          | --   | <b>2 015</b>   | <b>1 864</b>             | <b>1 864</b>                 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   |  | --                          | 2 015                                 | --   | 2 015  | 1 864                    | 1 864                        |
| <b>8 Híradástechnikai Szolgálat ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>                                    |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>2 715,5</b>              | <b>2 777,7</b>                        | --   | <b>2 777,7</b>   | <b>3 028,3</b>           | <b>1 896,4</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   |  | <b>2 118,3</b>              | <b>2 124,7</b>                        | --   | <b>2 124,7</b>   | <b>2 049,8</b>           | <b>1 896,4</b>               |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>   |  | <b>373,3</b>                | <b>352,7</b>                          | --   | <b>352,7</b>   | <b>444,3</b>             | <b>454,9</b>                 |
| Rendszeres személyi juttatások   |  | 274,0                       | 293,7                                 | --   | 293,7  | 355,4                    | 350,8                        |
| Nem rendszeres személyi juttatások   |  | 91,5                        | 56,5                                  | --   | 56,5   | 86,4                     | 101,6                        |
| Külső személyi juttatások  |  | 7,8                         | 2,5                                   | --   | 2,5  | 2,5                      | 2,5                          |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>   |  | <b>142,7</b>                | <b>122,1</b>                          | --   | <b>122,1</b>   | <b>153,2</b>             | <b>154,8</b>                 |
| Társadalombiztosítási járulék  |  | 117,6                       | 97,4                                  | --   | 97,4   | 123,5                    | 126,3                        |
| Munkaadói járulék  |  | 11,3                        | 11,0                                  | --   | 11,0   | 12,7                     | 11,5                         |
| Egészségügyi hozzájárulás  |  | 11,5                        | 12,0                                  | --   | 12,0   | 14,7                     | 9,7                          |
| Táppénz hozzájárulás   |  | 2,3                         | 1,7                                   | --   | 1,7  | 2,3                      | 7,3                          |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>   |  | <b>1 602,3</b>              | <b>1 649,9</b>                        | --   | <b>1 649,9</b>   | <b>1 452,3</b>           | <b>1 286,7</b>               |
| Készletbeszerzés   |  | 161,5                       | 99,6                                  | --   | 99,6   | 412,1                    | 1 286,7                      |
| Kommunikációs szolgáltatások   |  | 658,1                       | 729,2                                 | --   | 729,2  | 184,8                    | --                           |
| Szolgáltatás   |  | 454,0                       | 476,5                                 | --   | 476,5  | 405,5                    | --                           |
| Vásárolt közszolgáltatások   |  | 0,2                         | --                                    | --   | --   | 17,2                     | --                           |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja   |  | 310,9                       | 319,6                                 | --   | 319,6  | 208,2                    | --                           |

| <i>millió forintban</i>  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
| <b>XI. fejezet</b>   | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i><br>(1) | (2)                         | (3)                                   | (4)  | (5)=(3+4)  | (6)                      | (7)                          |
| Általános forgalmi adó-befizetés   | 6,6                         | 6,8                                   | --   | 6,8  | 36,6                     | --                           |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások  | 1,1                         | 1,9                                   | --   | 1,9  | 47,8                     | --                           |
| Egyéb kiadások   | --                          | --                                    | --   | --   | 79,1                     | --                           |
| Költségvetési befizetések  | 1,5                         | 1,8                                   | --   | 1,8  | 11,0                     | --                           |
| Adók, díjak, befizetések   | 8,4                         | 14,5                                  | --   | 14,5   | 50,0                     | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>596,1</b>                | <b>653,0</b>                          | <b>--</b>                                      | <b>653,0</b>                                     | <b>978,5</b>             | <b>--</b>                    |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások   | <b>238,9</b>                | <b>628,0</b>                          | <b>--</b>                                      | <b>628,0</b>                                     | <b>975,5</b>             | <b>--</b>                    |
| / 2 Felújítás  | <b>25,0</b>                 | <b>25,0</b>                           | <b>--</b>                                      | <b>25,0</b>                                      | <b>3,0</b>               | <b>--</b>                    |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások   | <b>160,0</b>                | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>--</b>                | <b>--</b>                    |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   | 160,0                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek                                     | 160,0                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 4 Kormányzati beruházás  | <b>172,2</b>                | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>--</b>                | <b>--</b>                    |
| Központi beruházási kiadások   | 172,2                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>   | <b>1,1</b>                  | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>--</b>                | <b>--</b>                    |
| / 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)          | <b>1,1</b>                  | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>--</b>                | <b>--</b>                    |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)              | 1,1                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | <b>370,4</b>                | <b>303,2</b>                          | <b>--</b>                                      | <b>303,2</b>                                     | <b>349,3</b>             | <b>309,2</b>                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>268,7</b>                | <b>283,2</b>                          | <b>--</b>                                      | <b>283,2</b>                                     | <b>290,7</b>             | <b>309,2</b>                 |
| / 1 Intézményi működési bevételek  | <b>261,5</b>                | <b>283,2</b>                          | <b>--</b>                                      | <b>283,2</b>                                     | <b>241,9</b>             | <b>289,2</b>                 |
| Alaptevékenység bevételei  | --                          | --                                    | --   | --   | 26,1                     | 46,6                         |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek  | 185,7                       | 199,7                                 | --   | 199,7  | 135,2                    | 140,0                        |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei  | 23,7                        | 26,9                                  | --   | 26,9   | 46,0                     | 41,0                         |
| ÁFA bevételek, visszatérülések   | 52,1                        | 56,6                                  | --   | 56,6   | 34,6                     | 61,6                         |
| / 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül   | <b>2,2</b>                  | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>46,7</b>              | <b>19,1</b>                  |
| Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől  | 2,2                         | --                                    | --   | --   | 41,5                     | 17,0                         |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól                                      | --                          | --                                    | --   | --   | 0,3                      | 0,1                          |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól                                     | --                          | --                                    | --   | --   | 1,7                      | 0,7                          |
| Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                                   | --                          | --                                    | --   | --   | 3,2                      | 1,3                          |
| / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről  | <b>5,0</b>                  | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>2,1</b>               | <b>0,9</b>                   |
| Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól   | --                          | --                                    | --   | --   | 0,2                      | 0,1                          |
| Működési célú pénzeszközátvétel pénzintézetektől   | 5,0                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől  | --                          | --                                    | --   | --   | 1,9                      | 0,8                          |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>101,7</b>                | <b>20,0</b>                           | <b>--</b>                                      | <b>20,0</b>                                      | <b>58,6</b>              | <b>--</b>                    |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek   | <b>101,7</b>                | <b>20,0</b>                           | <b>--</b>                                      | <b>20,0</b>                                      | <b>58,6</b>              | <b>--</b>                    |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése   | 0,3                         | 20,0                                  | --   | 20,0   | 2,2                      | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül   | 101,4                       | --                                    | --   | --   | 56,4                     | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől                                    | 101,4                       | --                                    | --   | --   | 53,2                     | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                               | --                          | --                                    | --   | --   | 3,2                      | --                           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | <b>74,1</b>                 | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>306,7</b>             | <b>--</b>                    |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   | <b>27,3</b>                 | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>23,6</b>              | <b>--</b>                    |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>   | <b>46,8</b>                 | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>283,1</b>             | <b>--</b>                    |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                               | <b>46,8</b>                 | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>283,1</b>             | <b>--</b>                    |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>2 577,6</b>              | <b>2 474,5</b>                        | <b>--</b>                                      | <b>2 474,5</b>                                   | <b>2 679,0</b>           | <b>1 587,2</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  | <b>1 867,0</b>              | <b>1 841,5</b>                        | <b>--</b>                                      | <b>1 841,5</b>                                   | <b>1 759,1</b>           | <b>1 587,2</b>               |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>  | <b>710,6</b>                | <b>633,0</b>                          | <b>--</b>                                      | <b>633,0</b>                                     | <b>919,9</b>             | <b>--</b>                    |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása  | <b>538,4</b>                | <b>633,0</b>                          | <b>--</b>                                      | <b>633,0</b>                                     | <b>919,9</b>             | <b>--</b>                    |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása   | <b>172,2</b>                | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>--</b>                | <b>--</b>                    |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | <b>306,6</b>                | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>306,7</b>             | <b>--</b>                    |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>   | <b>228</b>                  | <b>228</b>                            | <b>--</b>                                      | <b>228</b>                                       | <b>231</b>               | <b>231</b>                   |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   | 228                         | 228                                   | --   | 228  | 231                      | 231                          |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>  | <b>--</b>                   | <b>287</b>                            | <b>--</b>                                      | <b>287</b>                                       | <b>269</b>               | <b>269</b>                   |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   | --                          | 287                                   | --   | 287  | 269                      | 269                          |
| <b>10 Duna Palota és Kiadó ( 08126 Közösségi-művelődési tevékenységek )</b>                            |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>381,0</b>                | <b>507,5</b>                          | <b>--</b>                                      | <b>507,5</b>                                     | <b>408,6</b>             | <b>459,6</b>                 |

| <b>XI. fejezet</b>  |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i> |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)=(3+4)</i>                                 | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| <i>(1)</i>  |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>1</b>  | <b>Működési költségvetés</b>   | <b>340,3</b>                | <b>445,9</b>                          | --   | <b>445,9</b>                                     | <b>367,1</b>             | <b>418,1</b>                 |
|   | <b>/ 1 Személyi juttatások</b>   | <b>137,6</b>                | <b>198,6</b>                          | --   | <b>198,6</b>                                     | <b>147,9</b>             | <b>189,4</b>                 |
|   | Rendszeres személyi juttatások   | 90,4                        | 158,0                                 | --   | 158,0  | 106,1                    | 136,4                        |
|   | Nem rendszeres személyi juttatások   | 40,0                        | 33,0                                  | --   | 33,0   | 37,3                     | 49,5                         |
|   | Külső személyi juttatások  | 7,2                         | 7,6                                   | --   | 7,6  | 4,5                      | 3,5                          |
|   | <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>   | <b>58,1</b>                 | <b>69,7</b>                           | --   | <b>69,7</b>                                      | <b>51,1</b>              | <b>64,6</b>                  |
|   | Társadalombiztosítási járulék  | 48,0                        | 57,5                                  | --   | 57,5   | 42,4                     | 53,8                         |
|   | Munkaadói járulék  | 4,0                         | 6,0                                   | --   | 6,0  | 4,5                      | 6,8                          |
|   | Egészségügyi hozzájárulás  | 5,6                         | 5,7                                   | --   | 5,7  | 3,6                      | 3,2                          |
|   | Táppénz hozzájárulás   | 0,5                         | 0,5                                   | --   | 0,5  | 0,6                      | 0,8                          |
|   | <b>/ 3 Dologi kiadások</b>   | <b>144,6</b>                | <b>177,6</b>                          | --   | <b>177,6</b>                                     | <b>168,1</b>             | <b>164,1</b>                 |
|   | Készletbeszerzés   | 47,1                        | 53,8                                  | --   | 53,8   | 52,3                     | 72,7                         |
|   | Kommunikációs szolgáltatások   | 5,5                         | 6,0                                   | --   | 6,0  | 6,0                      | 7,0                          |
|   | Szolgáltatás   | 59,5                        | 77,1                                  | --   | 77,1   | 77,1                     | 47,4                         |
|   | Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja   | 18,2                        | 20,5                                  | --   | 20,5   | 18,5                     | 10,5                         |
|   | Általános forgalmi adó-befizetés   | 1,4                         | 3,7                                   | --   | 3,7  | 3,7                      | 6,5                          |
|   | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások  | 0,9                         | 1,0                                   | --   | 1,0  | 1,0                      | 7,0                          |
|   | Költségvetési befizetések  | 7,6                         | 10,0                                  | --   | 10,0   | 8,0                      | 9,6                          |
|   | Adók, díjak, befizetések   | 4,4                         | 5,5                                   | --   | 5,5  | 1,5                      | 3,4                          |
| <b>2</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>40,7</b>                 | <b>61,6</b>                           | --   | <b>61,6</b>                                      | <b>41,5</b>              | <b>41,5</b>                  |
|   | <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>  | <b>20,0</b>                 | <b>22,5</b>                           | --   | <b>22,5</b>                                      | <b>17,5</b>              | <b>17,5</b>                  |
|   | <b>/ 2 Felújítás</b>   | <b>20,7</b>                 | <b>39,1</b>                           | --   | <b>39,1</b>                                      | <b>24,0</b>              | <b>24,0</b>                  |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |  | <b>201,6</b>                | <b>235,7</b>                          | --   | <b>235,7</b>                                     | <b>235,7</b>             | <b>223,3</b>                 |
| <b>1</b>  | <b>Működési költségvetés</b>   | <b>200,6</b>                | <b>235,7</b>                          | --   | <b>235,7</b>                                     | <b>235,7</b>             | <b>223,3</b>                 |
|   | <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>   | <b>194,4</b>                | <b>235,7</b>                          | --   | <b>235,7</b>                                     | <b>235,7</b>             | <b>223,3</b>                 |
|   | Alaptevékenység bevételei  | 1,3                         | 2,0                                   | --   | 2,0  | 2,0                      | 2,5                          |
|   | Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek  | 119,0                       | 147,0                                 | --   | 147,0  | 147,0                    | 138,2                        |
|   | Intézmények egyéb sajátos bevételei  | 49,4                        | 46,7                                  | --   | 46,7   | 46,7                     | 42,6                         |
|   | ÁFA bevételek, visszatérülések   | 24,7                        | 40,0                                  | --   | 40,0   | 40,0                     | 40,0                         |
|   | <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül</b>   | <b>0,6</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől   | 0,5                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól  | 0,1                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b>  | <b>5,6</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyintézetektől   | 4,2                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől   | 1,4                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>2</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>1,0</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>  | <b>1,0</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése   | 1,0                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   |  | <b>6,3</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   | <b>6,3</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |  | <b>250,1</b>                | <b>271,8</b>                          | --   | <b>271,8</b>                                     | <b>172,9</b>             | <b>236,3</b>                 |
|   | <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  | <b>162,5</b>                | <b>210,2</b>                          | --   | <b>210,2</b>                                     | <b>131,4</b>             | <b>194,8</b>                 |
|   | <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>  | <b>87,6</b>                 | <b>61,6</b>                           | --   | <b>61,6</b>                                      | <b>41,5</b>              | <b>41,5</b>                  |
|   | <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>87,6</b>                 | <b>61,6</b>                           | --   | <b>61,6</b>                                      | <b>41,5</b>              | <b>41,5</b>                  |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | <b>77,0</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  |  | <b>111</b>                  | <b>85</b>                             | --   | <b>85</b>  | <b>87</b>                | <b>89</b>                    |
|   | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   | 108                         | 84                                    | --   | 84   | 86                       | 88                           |
|   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma  | 3                           | 1                                     | --   | 1  | 1                        | 1                            |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   |  | --                          | <b>187</b>                            | --   | <b>187</b>                                       | <b>89</b>                | <b>89</b>                    |
|   | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   | --                          | 184                                   | --   | 184  | 88                       | 88                           |
|   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma  | --                          | 3                                     | --   | 3  | 1                        | 1                            |
| <b>11</b>   | <b>Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal ( 01141 Közigazgatási alapnyilvántartások )</b> |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | <b>22 556,4</b>             | <b>30 732,7</b>                       | --   | <b>30 732,7</b>                                  | <b>34 787,9</b>          | <b>21 500,0</b>              |
|   | <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>14 041,3</b>             | <b>22 438,9</b>                       | --   | <b>22 438,9</b>                                  | <b>23 602,2</b>          | <b>17 660,6</b>              |
|   | <b>/ 1 Személyi juttatások</b>   | <b>1 173,0</b>              | <b>1 497,3</b>                        | --   | <b>1 497,3</b>                                   | <b>1 816,0</b>           | <b>1 527,0</b>               |
|   | Rendszeres személyi juttatások   | 844,1                       | 797,5                                 | --   | 797,5  | 1 467,5                  | 1 400,3                      |

| <b>XI. fejezet</b>  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i><br><i>(1)</i> | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)=(3+4)</i>                                 | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 288,5                       | 499,9                                 | --   | 499,9  | 247,6                    | 107,4                        |
| Külső személyi juttatások   | 40,4                        | 199,9                                 | --   | 199,9  | 100,9                    | 19,3                         |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  | <b>425,4</b>                | <b>502,4</b>                          | --   | <b>502,4</b>                                     | <b>604,3</b>             | <b>510,8</b>                 |
| Társadalombiztosítási járulék   | 356,2                       | 437,0                                 | --   | 437,0  | 504,8                    | 442,9                        |
| Munkaadói járulék   | 32,8                        | 32,7                                  | --   | 32,7   | 54,5                     | 45,7                         |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 33,6                        | 32,7                                  | --   | 32,7   | 45,0                     | 22,2                         |
| Táppénz hozzájárulás  | 2,8                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  | <b>8 984,0</b>              | <b>18 082,6</b>                       | --   | <b>18 082,6</b>                                  | <b>17 439,9</b>          | <b>15 452,8</b>              |
| Készletbeszerzés  | 2 523,8                     | 3 463,8                               | --   | 3 463,8  | 3 200,0                  | 3 100,0                      |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 2 942,2                     | 2 388,2                               | --   | 2 388,2  | 4 800,0                  | 2 250,0                      |
| Szolgáltatás  | 1 315,0                     | 1 777,7                               | --   | 1 777,7  | 1 800,0                  | 1 970,0                      |
| Vásárolt közszolgáltatások  | 79,5                        | 74,5                                  | --   | 74,5   | 10,0                     | 80,0                         |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 1 532,8                     | 3 085,5                               | --   | 3 085,5  | 3 351,9                  | 3 280,0                      |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 462,1                       | 1 831,5                               | --   | 1 831,5  | 680,0                    | 849,8                        |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 24,5                        | 181,8                                 | --   | 181,8  | 80,0                     | 26,0                         |
| Egyéb kiadások  | 18,8                        | 5 239,6                               | --   | 5 239,6  | 3 438,0                  | 3 817,0                      |
| Költségvetési befizetések   | 12,5                        | 21,3                                  | --   | 21,3   | 30,0                     | 50,0                         |
| Adók, díjak, befizetések  | 72,8                        | 18,7                                  | --   | 18,7   | 50,0                     | 30,0                         |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>3 458,9</b>              | <b>2 356,6</b>                        | --   | <b>2 356,6</b>                                   | <b>3 742,0</b>           | <b>170,0</b>                 |
| Működési célú pénzeszköztámadás az államháztartáson belül   | 3 451,3                     | 2 356,6                               | --   | 2 356,6  | 3 728,0                  | 155,0                        |
| Működési célú pénzeszköztámadás központi költségvetési szervnek   | 53,0                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztámadás önkormányzati költségvetési szervnek  | 3 398,3                     | 2 356,6                               | --   | 2 356,6  | 3 728,0                  | 155,0                        |
| Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre  | 4,5                         | --                                    | --   | --   | 10,0                     | 10,0                         |
| Működési célú pénzeszköztámadás non-profit szervezeteknek   | 4,5                         | --                                    | --   | --   | 10,0                     | 10,0                         |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások  | 3,1                         | --                                    | --   | --   | 4,0                      | 5,0                          |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>8 514,8</b>              | <b>8 293,8</b>                        | --   | <b>8 293,8</b>                                   | <b>11 185,7</b>          | <b>3 839,4</b>               |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   | <b>7 843,6</b>              | <b>8 144,4</b>                        | --   | <b>8 144,4</b>                                   | <b>11 000,0</b>          | <b>3 690,0</b>               |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  | <b>562,9</b>                | <b>149,4</b>                          | --   | <b>149,4</b>                                     | <b>185,7</b>             | <b>149,4</b>                 |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   | <b>108,3</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámadás az államháztartáson belül   | 108,3                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámadás központi költségvetési szervnek   | 15,3                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámadás önkormányzati költségvetési szervnek                                      | 93,0                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>0,3</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (nem bontott)</b>         | <b>0,3</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (nem bontott)                    | 0,3                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>3 115,2</b>              | <b>9 157,5</b>                        | --   | <b>9 157,5</b>                                   | <b>3 400,0</b>           | <b>4 500,0</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>2 999,4</b>              | <b>9 157,5</b>                        | --   | <b>9 157,5</b>                                   | <b>3 400,0</b>           | <b>4 500,0</b>               |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  | <b>2 822,6</b>              | <b>9 157,5</b>                        | --   | <b>9 157,5</b>                                   | <b>3 400,0</b>           | <b>4 500,0</b>               |
| Alaptevékenység bevételei   | 1 935,9                     | 7 101,2                               | --   | 7 101,2  | 2 059,0                  | 3 399,3                      |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 199,8                       | 222,8                                 | --   | 222,8  | 461,0                    | 500,0                        |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 123,6                       | 2,0                                   | --   | 2,0  | 200,0                    | 200,0                        |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | 563,3                       | 1 831,5                               | --   | 1 831,5  | 680,0                    | 400,7                        |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül</b>  | <b>124,0</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől  | 21,3                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól   | 102,7                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b>   | <b>52,8</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyintézetektől  | 52,8                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>115,8</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   | <b>115,8</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  | 0,5                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül   | 104,3                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől  | 54,3                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól   | 50,0                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről  | 11,0                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel pénzügyintézetektől  | 11,0                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>487,4</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>69,7</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |



| <b>XI. fejezet</b>  |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)</i>   | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>  |  | <b>417,7</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                            |  | 417,7                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |  | <b>22 812,1</b>             | <b>21 575,2</b>                       | --   | <b>21 575,2</b>  | <b>31 387,9</b>          | <b>17 000,0</b>              |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   |  | <b>11 223,2</b>             | <b>13 281,4</b>                       | --   | <b>13 281,4</b>  | <b>20 202,2</b>          | <b>13 160,6</b>              |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   |  | <b>11 588,9</b>             | <b>8 293,8</b>                        | --   | <b>8 293,8</b>   | <b>11 185,7</b>          | <b>3 839,4</b>               |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   |  | 11 588,9                    | 8 293,8                               | --   | 8 293,8  | 11 185,7                 | 3 839,4                      |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | 3 858,3                     | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  |  | <b>652</b>                  | <b>750</b>                            | --   | <b>750</b>   | <b>797</b>               | <b>884</b>                   |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |  | 638                         | 735                                   | --   | 735  | 797                      | 884                          |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   |  | 4                           | 7                                     | --   | 7  | --                       | --                           |
| Állományba nem tartozók   |  | 10                          | 8                                     | --   | 8  | --                       | --                           |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   |  | --                          | <b>605</b>                            | --   | <b>605</b>   | <b>827</b>               | <b>827</b>                   |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |  | --                          | 605                                   | --   | 605  | 827                      | 827                          |
| <b>12 Rendőrtiszti Főiskola ( 04321 Főiskolai oktatás )</b>   |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | <b>1 479,1</b>              | <b>1 183,0</b>                        | --   | <b>1 183,0</b>   | <b>1 461,5</b>           | <b>1 709,9</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>1 251,5</b>              | <b>1 074,7</b>                        | --   | <b>1 074,7</b>   | <b>1 348,2</b>           | <b>1 575,6</b>               |
| / 1 Személyi juttatások   |  | <b>698,3</b>                | <b>619,2</b>                          | --   | <b>619,2</b>   | <b>782,7</b>             | <b>952,1</b>                 |
| Rendszeres személyi juttatások  |  | 490,5                       | 512,4                                 | --   | 512,4  | 643,9                    | 796,4                        |
| Nem rendszeres személyi juttatások  |  | 93,7                        | 66,4                                  | --   | 66,4   | 69,0                     | 85,9                         |
| Külső személyi juttatások   |  | 114,1                       | 40,4                                  | --   | 40,4   | 69,8                     | 69,8                         |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   |  | <b>220,6</b>                | <b>204,2</b>                          | --   | <b>204,2</b>   | <b>248,1</b>             | <b>311,2</b>                 |
| Társadalombiztosítási járulék   |  | 186,1                       | 169,5                                 | --   | 169,5  | 209,2                    | 263,3                        |
| Munkaadói járulék   |  | 17,3                        | 17,2                                  | --   | 17,2   | 21,0                     | 29,9                         |
| Egészségügyi hozzájárulás   |  | 14,5                        | 16,0                                  | --   | 16,0   | 16,4                     | 12,0                         |
| Táppénz hozzájárulás  |  | 2,7                         | 1,5                                   | --   | 1,5  | 1,5                      | 6,0                          |
| / 3 Dologi kiadások   |  | <b>323,7</b>                | <b>251,3</b>                          | --   | <b>251,3</b>   | <b>259,4</b>             | <b>255,3</b>                 |
| Készletbeszerzés  |  | 118,0                       | 69,8                                  | --   | 69,8   | 69,8                     | 70,1                         |
| Kommunikációs szolgáltatások  |  | 4,8                         | 5,0                                   | --   | 5,0  | 5,0                      | 3,0                          |
| Szolgáltatás  |  | 121,6                       | 119,4                                 | --   | 119,4  | 127,5                    | 112,2                        |
| Vásárolt közszolgáltatások  |  | 21,5                        | --                                    | --   | --   | --                       | 15,0                         |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  |  | 43,4                        | 45,0                                  | --   | 45,0   | 45,0                     | 40,0                         |
| Általános forgalmi adó-befizetés  |  | 4,8                         | 5,0                                   | --   | 5,0  | 5,0                      | 4,0                          |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   |  | 1,1                         | 4,1                                   | --   | 4,1  | 4,1                      | 3,0                          |
| Egyéb kiadások  |  | 0,1                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Költségvetési befizetések   |  | 3,5                         | 0,5                                   | --   | 0,5  | 0,5                      | 4,0                          |
| Adók, díjak, befizetések  |  | 4,9                         | 2,5                                   | --   | 2,5  | 2,5                      | 4,0                          |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   |  | <b>8,9</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>58,0</b>              | <b>57,0</b>                  |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |  | 8,0                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek                                      |  | 8,0                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre   |  | --                          | --                                    | --   | --   | 58,0                     | 57,0                         |
| Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak   |  | --                          | --                                    | --   | --   | 58,0                     | 57,0                         |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások  |  | 0,9                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | <b>219,2</b>                | <b>108,3</b>                          | --   | <b>108,3</b>   | <b>111,9</b>             | <b>134,3</b>                 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások  |  | <b>93,6</b>                 | <b>52,5</b>                           | --   | <b>52,5</b>  | <b>52,5</b>              | <b>71,6</b>                  |
| / 2 Felújítás   |  | <b>122,0</b>                | <b>55,8</b>                           | --   | <b>55,8</b>  | <b>55,8</b>              | <b>62,7</b>                  |
| / 4 Kormányzati beruházás   |  | <b>3,6</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Központi beruházási kiadások  |  | 3,6                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 5 Lakástámogatás  |  | --                          | --                                    | --   | --   | <b>3,6</b>               | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>  |  | <b>8,4</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>1,4</b>               | --                           |
| / 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                |  | <b>8,4</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>1,4</b>               | --                           |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    |  | 6,7                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)           |  | 1,7                         | --                                    | --   | --   | 1,4                      | --                           |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |  | <b>224,6</b>                | <b>150,5</b>                          | --   | <b>150,5</b>   | <b>189,2</b>             | <b>248,8</b>                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>214,0</b>                | <b>150,5</b>                          | --   | <b>150,5</b>   | <b>189,2</b>             | <b>248,8</b>                 |
| / 1 Intézményi működési bevételek   |  | <b>150,6</b>                | <b>150,5</b>                          | --   | <b>150,5</b>   | <b>150,5</b>             | <b>248,8</b>                 |

| <b>XI. fejezet</b>   |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|  |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i>        |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)=(3+4)</i>                                 | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| <i>(1)</i>   |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| Alaptevékenység bevételei  |  | 68,4                        | 80,0                                  | --   | 80,0   | 54,7                     | 93,5                         |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek  |  | 49,0                        | 31,7                                  | --   | 31,7   | 60,3                     | 111,3                        |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei  |  | 27,6                        | 30,0                                  | --   | 30,0   | 30,0                     | 40,0                         |
| ÁFA bevételek, visszatérülések   |  | 5,6                         | 8,8                                   | --   | 8,8  | 5,5                      | 4,0                          |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül</b>  |  | <b>54,5</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>38,7</b>              | --                           |
| Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől  |  | 54,5                        | --                                    | --   | --   | 38,7                     | --                           |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>                                     |  | <b>8,9</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől   |  | 8,9                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   |  | <b>3,9</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>  |  | <b>3,9</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről  |  | 3,9                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről   |  | 3,9                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>   |  | <b>6,7</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b> |  | <b>6,7</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  |  | <b>6,7</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   |  | <b>6,7</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   |  | <b>1 417,1</b>              | <b>1 032,5</b>                        | --   | <b>1 032,5</b>                                   | <b>1 270,9</b>           | <b>1 461,1</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  |  | <b>1 025,2</b>              | <b>924,2</b>                          | --   | <b>924,2</b>                                     | <b>1 159,0</b>           | <b>1 326,8</b>               |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>  |  | <b>391,9</b>                | <b>108,3</b>                          | --   | <b>108,3</b>                                     | <b>111,9</b>             | <b>134,3</b>                 |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>   |  | <b>388,3</b>                | <b>108,3</b>                          | --   | <b>108,3</b>                                     | <b>108,3</b>             | <b>134,3</b>                 |
| <b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>  |  | <b>3,6</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>3,6</b>               | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  |  | <b>169,3</b>                | --                                    | --   | --   | <b>-1,4</b>              | --                           |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>   |  | <b>315</b>                  | <b>315</b>                            | --   | <b>315</b>                                       | <b>355</b>               | <b>355</b>                   |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   |  | 315                         | 315                                   | --   | 315  | 355                      | 355                          |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>  |  | --                          | <b>342</b>                            | --   | <b>342</b>                                       | <b>355</b>               | <b>355</b>                   |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   |  | --                          | 342                                   | --   | 342  | 355                      | 355                          |
| <b>13 BM Központi Kórház és intézményei ( 05111 Általános kórházi fekvőbeteg ellátás )</b>             |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>3 414,8</b>              | <b>3 476,8</b>                        | --   | <b>3 476,8</b>                                   | <b>3 616,0</b>           | <b>4 047,5</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   |  | <b>2 936,3</b>              | <b>3 253,1</b>                        | --   | <b>3 253,1</b>                                   | <b>3 517,0</b>           | <b>3 962,5</b>               |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>   |  | <b>1 253,1</b>              | <b>1 112,5</b>                        | --   | <b>1 112,5</b>                                   | <b>1 396,0</b>           | <b>2 291,2</b>               |
| Rendszeres személyi juttatások   |  | 903,8                       | 897,0                                 | --   | 897,0  | 1 052,0                  | 1 655,0                      |
| Nem rendszeres személyi juttatások   |  | 325,2                       | 200,1                                 | --   | 200,1  | 320,0                    | 621,2                        |
| Külső személyi juttatások  |  | 24,1                        | 15,4                                  | --   | 15,4   | 24,0                     | 15,0                         |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>   |  | <b>438,3</b>                | <b>401,0</b>                          | --   | <b>401,0</b>                                     | <b>540,0</b>             | <b>786,6</b>                 |
| Társadalombiztosítási járulék  |  | 340,4                       | 322,6                                 | --   | 322,6  | 434,0                    | 648,0                        |
| Munkaadói járulék  |  | 35,8                        | 33,4                                  | --   | 33,4   | 40,0                     | 85,3                         |
| Egészségügyi hozzájárulás  |  | 54,9                        | 45,0                                  | --   | 45,0   | 59,0                     | 43,3                         |
| Táppénz hozzájárulás   |  | 7,2                         | --                                    | --   | --   | 7,0                      | 10,0                         |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>   |  | <b>1 244,5</b>              | <b>1 737,6</b>                        | --   | <b>1 737,6</b>                                   | <b>1 580,0</b>           | <b>882,7</b>                 |
| Készletbeszerzés   |  | 745,2                       | 1 119,4                               | --   | 1 119,4  | 1 041,0                  | 882,7                        |
| Kommunikációs szolgáltatások   |  | 31,2                        | 33,5                                  | --   | 33,5   | 31,0                     | --                           |
| Szolgáltatás   |  | 299,9                       | 384,1                                 | --   | 384,1  | 374,0                    | --                           |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja   |  | 118,7                       | 140,9                                 | --   | 140,9  | 89,0                     | --                           |
| Általános forgalmi adó-befizetés   |  | 3,3                         | 4,6                                   | --   | 4,6  | 2,0                      | --                           |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások  |  | 3,7                         | 4,1                                   | --   | 4,1  | 2,0                      | --                           |
| Egyéb kiadások   |  | 1,7                         | 17,0                                  | --   | 17,0   | 1,0                      | --                           |
| Költségvetési befizetések  |  | 12,1                        | 16,5                                  | --   | 16,5   | 15,0                     | --                           |
| Adók, díjak, befizetések   |  | 28,7                        | 17,5                                  | --   | 17,5   | 25,0                     | --                           |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>   |  | <b>0,4</b>                  | <b>2,0</b>                            | --   | <b>2,0</b>                                       | <b>1,0</b>               | <b>2,0</b>                   |
| Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül  |  | --                          | 2,0                                   | --   | 2,0  | 1,0                      | 2,0                          |
| Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek  |  | --                          | 2,0                                   | --   | 2,0  | 1,0                      | 2,0                          |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások   |  | 0,4                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   |  | <b>477,4</b>                | <b>223,7</b>                          | --   | <b>223,7</b>                                     | <b>98,0</b>              | <b>85,0</b>                  |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>  |  | <b>93,6</b>                 | <b>77,6</b>                           | --   | <b>77,6</b>                                      | <b>71,0</b>              | <b>45,0</b>                  |
| <b>/ 2 Felújítás</b>   |  | <b>117,5</b>                | <b>146,1</b>                          | --   | <b>146,1</b>                                     | <b>1,0</b>               | <b>40,0</b>                  |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>  |  | <b>260,0</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |

| <b>XI. fejezet</b>  |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>     |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)</i>   | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  |  | 260,0                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervek                                  |  | 260,0                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>  |  | <b>6,3</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>26,0</b>              | --                           |
| Központi beruházási kiadások  |  | 6,3                         | --                                    | --   | --   | 26,0                     | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>  |  | <b>1,1</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>1,0</b>               | --                           |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)</b>                             |  | <b>1,1</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>1,0</b>               | --                           |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)  |  | --                          | --                                    | --   | --   | 1,0                      | --                           |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)               |  | 1,1                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |  | <b>2 500,1</b>              | <b>2 959,0</b>                        | --   | <b>2 959,0</b>   | <b>2 857,0</b>           | <b>2 769,5</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>2 480,8</b>              | <b>2 958,0</b>                        | --   | <b>2 958,0</b>   | <b>2 827,0</b>           | <b>2 769,5</b>               |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  |  | <b>490,0</b>                | <b>500,0</b>                          | --   | <b>500,0</b>   | <b>457,0</b>             | <b>479,9</b>                 |
| Alaptevékenység bevételei   |  | 95,2                        | 130,0                                 | --   | 130,0  | 120,0                    | 126,0                        |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   |  | 360,9                       | 329,6                                 | --   | 329,6  | 300,0                    | 315,0                        |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   |  | 24,8                        | 22,1                                  | --   | 22,1   | 28,0                     | 29,4                         |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  |  | 9,0                         | 18,3                                  | --   | 18,3   | 9,0                      | 9,5                          |
| Kamatbevételek  |  | 0,1                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül</b>                                       |  | <b>1 990,8</b>              | <b>2 458,0</b>                        | --   | <b>2 458,0</b>   | <b>2 370,0</b>           | <b>2 289,6</b>               |
| Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől   |  | 3,5                         | --                                    | --   | --   | 24,0                     | 1 051,5                      |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapotól                                       |  | 1 987,1                     | 2 458,0                               | --   | 2 458,0  | 2 346,0                  | 1 238,1                      |
| Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                                    |  | 0,2                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | <b>18,0</b>                 | <b>1,0</b>                            | --   | <b>1,0</b>   | <b>30,0</b>              | --                           |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   |  | <b>18,0</b>                 | <b>1,0</b>                            | --   | <b>1,0</b>   | <b>30,0</b>              | --                           |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  |  | 0,2                         | 1,0                                   | --   | 1,0  | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül  |  | 12,9                        | --                                    | --   | --   | 30,0                     | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől                                     |  | 8,9                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                   |  | --                          | --                                    | --   | --   | 30,0                     | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                                |  | 4,0                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről   |  | 4,9                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől   |  | 4,9                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>  |  | <b>1,3</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)</b> |  | <b>1,3</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   |  | <b>97,6</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>92,0</b>              | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  |  | <b>97,6</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>92,0</b>              | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |  | <b>935,6</b>                | <b>517,8</b>                          | --   | <b>517,8</b>   | <b>758,0</b>             | <b>1 278,0</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   |  | <b>439,1</b>                | <b>295,1</b>                          | --   | <b>295,1</b>   | <b>690,0</b>             | <b>1 193,0</b>               |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   |  | <b>496,5</b>                | <b>222,7</b>                          | --   | <b>222,7</b>   | <b>68,0</b>              | <b>85,0</b>                  |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>  |  | <b>490,2</b>                | <b>222,7</b>                          | --   | <b>222,7</b>   | <b>42,0</b>              | <b>85,0</b>                  |
| <b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>   |  | <b>6,3</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>26,0</b>              | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | <b>118,5</b>                | --                                    | --   | --   | <b>91,0</b>              | --                           |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  |  | <b>1 118</b>                | <b>1 217</b>                          | --   | <b>1 217</b>   | <b>1 209</b>             | <b>1 271</b>                 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |  | 1 070                       | 1 212                                 | --   | 1 212  | 1 204                    | 1 266                        |
| Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma  |  | 10                          | 5                                     | --   | 5  | 5                        | 5                            |
| Állományba nem tartozók   |  | 38                          | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   |  | --                          | <b>1 245</b>                          | --   | <b>1 245</b>   | <b>1 271</b>             | <b>1 271</b>                 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |  | --                          | 1 240                                 | --   | 1 240  | 1 266                    | 1 266                        |
| Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma  |  | --                          | 5                                     | --   | 5  | 5                        | 5                            |
| <b>14</b>   | <b>Központi Gazdasági Főigazgatóság ( 01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kisegítő tevékenységei )</b>                         |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>14 1</b>   | <b>Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei ( 03136 Közbiztonsági és tűzvédelmi ellátó és kisegítő szolgáltatás )</b> |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | <b>5 922,5</b>              | <b>3 531,2</b>                        | --   | <b>3 531,2</b>   | <b>6 065,6</b>           | <b>4 175,3</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>3 677,8</b>              | <b>2 849,4</b>                        | --   | <b>2 849,4</b>   | <b>3 962,1</b>           | <b>3 908,4</b>               |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>  |  | <b>1 219,1</b>              | <b>1 194,5</b>                        | --   | <b>1 194,5</b>   | <b>1 418,6</b>           | <b>1 643,0</b>               |

millió forintban

| <b>XI. fejezet</b>  | 2001. évi teljesítés | 2002. évi törvényi előirányzat | 2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás | 2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4) | 2002. évi várható | 2003. évi előirányzat |
|---|----------------------|--------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | (2)                  | (3)                            | (4)                                     | (5)   | (6)               | (7)                   |
| Rendszeres személyi juttatások  | 848,8                | 994,8                          | --                                      | 994,8   | 1 082,9           | 1 373,0               |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 338,6                | 189,6                          | --                                      | 189,6   | 315,5             | 259,9                 |
| Külső személyi juttatások   | 31,7                 | 10,1                           | --                                      | 10,1  | 20,2              | 10,1                  |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  | <b>442,8</b>         | <b>409,5</b>                   | --                                      | <b>409,5</b>  | <b>508,7</b>      | <b>553,2</b>          |
| Társadalombiztosítási járulék   | 354,6                | 332,7                          | --                                      | 332,7   | 394,0             | 459,2                 |
| Munkaadói járulék   | 33,7                 | 35,8                           | --                                      | 35,8  | 51,6              | 36,5                  |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 49,1                 | 41,0                           | --                                      | 41,0  | 57,2              | 57,5                  |
| Táppénz hozzájárulás  | 5,4                  | --                             | --                                      | --  | 5,9               | --                    |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  | <b>1 686,4</b>       | <b>1 242,9</b>                 | --                                      | <b>1 242,9</b>                                      | <b>1 878,1</b>    | <b>1 698,1</b>        |
| Készletbeszerzés  | 576,7                | 429,3                          | --                                      | 429,3   | 650,9             | 687,5                 |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 21,4                 | 29,2                           | --                                      | 29,2  | 26,4              | 25,0                  |
| Szolgáltatás  | 579,2                | 448,9                          | --                                      | 448,9   | 649,1             | 582,7                 |
| Vásárolt közszolgáltatások  | 34,0                 | 30,0                           | --                                      | 30,0  | 63,9              | 35,0                  |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 220,1                | 151,6                          | --                                      | 151,6   | 213,0             | 176,5                 |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 148,9                | 29,7                           | --                                      | 29,7  | 99,2              | 49,4                  |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 15,2                 | 17,3                           | --                                      | 17,3  | 16,2              | 10,0                  |
| Egyéb kiadások  | 1,0                  | 4,3                            | --                                      | 4,3   | 20,0              | 4,0                   |
| Költségvetési befizetések   | 47,9                 | 46,5                           | --                                      | 46,5  | 69,8              | 78,0                  |
| Adók, díjak, befizetések  | 42,0                 | 56,1                           | --                                      | 56,1  | 69,6              | 50,0                  |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>329,5</b>         | <b>2,5</b>                     | --                                      | <b>2,5</b>  | <b>156,7</b>      | <b>14,1</b>           |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül   | 181,7                | 2,5                            | --                                      | 2,5   | 122,5             | 3,0                   |
| Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek                                     | 181,7                | --                             | --                                      | --  | 112,5             | --                    |
| Működési célú pénzeszköztátadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek                       | --                   | 2,5                            | --                                      | 2,5   | --                | 3,0                   |
| Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek                                | --                   | --                             | --                                      | --  | 10,0              | --                    |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre  | 147,3                | --                             | --                                      | --  | 34,2              | 11,1                  |
| Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak  | 117,9                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak  | 23,4                 | --                             | --                                      | --  | 15,4              | 11,1                  |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek   | 6,0                  | --                             | --                                      | --  | 18,8              | --                    |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások  | 0,5                  | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>2 060,7</b>       | <b>681,8</b>                   | --                                      | <b>681,8</b>  | <b>2 103,5</b>    | <b>266,9</b>          |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   | <b>309,2</b>         | <b>52,4</b>                    | --                                      | <b>52,4</b>   | <b>364,4</b>      | <b>91,5</b>           |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  | <b>877,7</b>         | <b>229,4</b>                   | --                                      | <b>229,4</b>  | <b>980,4</b>      | <b>175,4</b>          |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   | <b>235,5</b>         | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül                                       | 235,5                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek                                 | 235,5                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>/ 5 Lakástámogatás</b>   | <b>80,0</b>          | --                             | --                                      | --  | <b>40,0</b>       | --                    |
| <b>/ 6 Lakásépítés</b>  | <b>558,3</b>         | <b>400,0</b>                   | --                                      | <b>400,0</b>  | <b>718,7</b>      | --                    |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>184,0</b>         | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                         | <b>184,0</b>         | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    | 184,0                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>3 258,1</b>       | <b>1 280,2</b>                 | --                                      | <b>1 280,2</b>                                      | <b>2 616,2</b>    | <b>1 915,8</b>        |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>1 825,7</b>       | <b>1 268,9</b>                 | --                                      | <b>1 268,9</b>                                      | <b>1 487,5</b>    | <b>1 443,2</b>        |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  | <b>1 526,6</b>       | <b>1 268,9</b>                 | --                                      | <b>1 268,9</b>                                      | <b>1 306,6</b>    | <b>1 343,2</b>        |
| Alaptevékenység bevételei   | 319,9                | 355,5                          | --                                      | 355,5   | 348,9             | 395,2                 |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 763,3                | 604,0                          | --                                      | 604,0   | 639,3             | 619,7                 |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 209,5                | 139,3                          | --                                      | 139,3   | 138,3             | 154,0                 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | 233,9                | 170,1                          | --                                      | 170,1   | 180,1             | 174,3                 |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül</b>                                   | <b>228,2</b>         | --                             | --                                      | --  | <b>180,9</b>      | <b>100,0</b>          |
| Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől                                     | 228,2                | --                             | --                                      | --  | 180,9             | 100,0                 |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről</b>                                | <b>70,9</b>          | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztátétel vállalkozásoktól  | 41,3                 | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztátétel pénzügyintézetektől   | 29,6                 | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>1 248,4</b>       | <b>11,3</b>                    | --                                      | <b>11,3</b>   | <b>1 128,7</b>    | <b>472,6</b>          |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   | <b>1 248,4</b>       | <b>11,3</b>                    | --                                      | <b>11,3</b>   | <b>1 128,7</b>    | <b>472,6</b>          |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  | 910,3                | 11,3                           | --                                      | 11,3  | 520,3             | 472,6                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül  | 338,1                | --                             | --                                      | --  | 608,4             | --                    |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől                                 | 338,1                | --                             | --                                      | --  | 60,8              | --                    |

| <b>XI. fejezet</b>  |   | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |   | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> |   | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)</i>   | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson belül                                    |   | --                          | --                                    | --   | --   | 547,6                    | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>  |   | <b>184,0</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)     |   | <b>184,0</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   |   | <b>389,8</b>                | --                                    | --   | --   | <b>820,8</b>             | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  |   | <b>162,6</b>                | --                                    | --   | --   | <b>456,7</b>             | --                           |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>  |   | <b>227,2</b>                | --                                    | --   | --   | <b>364,1</b>             | --                           |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                            |   | <b>170,2</b>                | --                                    | --   | --   | <b>345,4</b>             | --                           |
| / 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                           |   | <b>57,0</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>18,7</b>              | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |   | <b>3 095,4</b>              | <b>2 251,0</b>                        | --   | <b>2 251,0</b>   | <b>3 449,4</b>           | <b>2 259,5</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   |   | <b>2 037,1</b>              | <b>1 580,5</b>                        | --   | <b>1 580,5</b>   | <b>2 474,6</b>           | <b>2 259,5</b>               |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   |   | <b>1 058,3</b>              | <b>670,5</b>                          | --   | <b>670,5</b>   | <b>974,8</b>             | --                           |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   |   | <b>978,3</b>                | <b>270,5</b>                          | --   | <b>270,5</b>   | <b>216,1</b>             | --                           |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása  |   | <b>80,0</b>                 | <b>400,0</b>                          | --   | <b>400,0</b>   | <b>758,7</b>             | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |   | <b>820,8</b>                | --                                    | --   | --   | <b>820,8</b>             | --                           |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  |   | <b>967</b>                  | <b>947</b>                            | --   | <b>947</b>   | <b>1 023</b>             | <b>977</b>                   |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |   | 967                         | 947                                   | --   | 947  | 1 023                    | 977                          |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   |   | --                          | <b>947</b>                            | --   | <b>947</b>   | <b>977</b>               | <b>977</b>                   |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |   | --                          | 947                                   | --   | 947  | 977                      | 977                          |
| <b>17</b>   | <b>Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b> |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |   | <b>205,6</b>                | <b>434,5</b>                          | --   | <b>434,5</b>   | <b>467,4</b>             | <b>258,2</b>                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |   | <b>192,6</b>                | <b>214,8</b>                          | --   | <b>214,8</b>   | <b>247,7</b>             | <b>244,8</b>                 |
| / 1 Személyi juttatások   |   | <b>66,0</b>                 | <b>72,1</b>                           | --   | <b>72,1</b>  | <b>96,9</b>              | <b>94,1</b>                  |
| Rendszeres személyi juttatások  |   | 27,5                        | 49,6                                  | --   | 49,6   | 57,5                     | 58,5                         |
| Nem rendszeres személyi juttatások  |   | 13,3                        | 10,6                                  | --   | 10,6   | 26,2                     | 23,7                         |
| Külső személyi juttatások   |   | 25,2                        | 11,9                                  | --   | 11,9   | 13,2                     | 11,9                         |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   |   | <b>22,4</b>                 | <b>22,5</b>                           | --   | <b>22,5</b>  | <b>30,6</b>              | <b>30,5</b>                  |
| Társadalombiztosítási járulék   |   | 19,6                        | 20,1                                  | --   | 20,1   | 26,7                     | 27,3                         |
| Munkaadói járulék   |   | 1,9                         | 1,5                                   | --   | 1,5  | 2,9                      | 2,8                          |
| Egészségügyi hozzájárulás   |   | 0,8                         | 0,9                                   | --   | 0,9  | 1,0                      | 0,4                          |
| Táppénz hozzájárulás  |   | 0,1                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 3 Dologi kiadások   |   | <b>39,3</b>                 | <b>120,2</b>                          | --   | <b>120,2</b>   | <b>120,2</b>             | <b>120,2</b>                 |
| Készletbeszerzés  |   | 17,2                        | 17,0                                  | --   | 17,0   | 8,5                      | 8,5                          |
| Kommunikációs szolgáltatások  |   | 2,5                         | 15,0                                  | --   | 15,0   | 7,0                      | 7,0                          |
| Szolgáltatás  |   | 5,7                         | 58,2                                  | --   | 58,2   | 78,7                     | 78,7                         |
| Vásárolt közszolgáltatások  |   | --                          | --                                    | --   | --   | 5,0                      | 5,0                          |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  |   | 6,0                         | 22,0                                  | --   | 22,0   | 11,0                     | 11,0                         |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   |   | 3,4                         | 6,5                                   | --   | 6,5  | 6,0                      | 6,0                          |
| Egyéb kiadások  |   | 1,4                         | 1,5                                   | --   | 1,5  | 1,0                      | 1,0                          |
| Adók, díjak, befizetések  |   | 3,1                         | --                                    | --   | --   | 3,0                      | 3,0                          |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   |   | <b>64,9</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül   |   | 64,9                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek                                     |   | 6,2                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak                                    |   | 58,7                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |   | <b>13,0</b>                 | <b>219,7</b>                          | --   | <b>219,7</b>   | <b>219,7</b>             | <b>13,4</b>                  |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások  |   | <b>13,0</b>                 | <b>219,7</b>                          | --   | <b>219,7</b>   | <b>219,7</b>             | <b>13,4</b>                  |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |   | <b>140,0</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |   | <b>140,0</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  |   | <b>140,0</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül  |   | 140,0                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől                                 |   | 140,0                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |   | <b>218,4</b>                | <b>434,5</b>                          | --   | <b>434,5</b>   | <b>467,4</b>             | <b>258,2</b>                 |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   |   | <b>205,4</b>                | <b>214,8</b>                          | --   | <b>214,8</b>   | <b>247,7</b>             | <b>244,8</b>                 |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   |   | <b>13,0</b>                 | <b>219,7</b>                          | --   | <b>219,7</b>   | <b>219,7</b>             | <b>13,4</b>                  |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   |   | <b>13,0</b>                 | <b>219,7</b>                          | --   | <b>219,7</b>   | <b>219,7</b>             | <b>13,4</b>                  |

| <b>XI. fejezet</b>  |   | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |   | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> |   | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)</i>   | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |   | 152,8                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  |   | <b>16</b>                   | <b>16</b>                             | --   | <b>16</b>  | <b>44</b>                | <b>44</b>                    |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |   | 16                          | 16                                    | --   | 16   | 44                       | 44                           |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   |   | --                          | <b>16</b>                             | --   | <b>16</b>  | <b>18</b>                | <b>18</b>                    |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |   | --                          | 16                                    | --   | 16   | 18                       | 18                           |
| <b>18</b>   | <b>Oktatási igazgatóság ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b> |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>18 1</b>   | <b>Oktatási Igazgatóság ( 04708 Oktatás szakigazgatása )</b>    |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |   | <b>336,4</b>                | <b>145,7</b>                          | --   | <b>145,7</b>   | <b>440,8</b>             | <b>1 034,8</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |   | <b>164,4</b>                | <b>47,2</b>                           | --   | <b>47,2</b>  | <b>142,5</b>             | <b>854,5</b>                 |
| / 1 Személyi juttatások   |   | <b>46,2</b>                 | <b>35,8</b>                           | --   | <b>35,8</b>  | <b>69,7</b>              | <b>268,5</b>                 |
| Rendszeres személyi juttatások  |   | 23,5                        | 27,3                                  | --   | 27,3   | 54,7                     | 100,1                        |
| Nem rendszeres személyi juttatások  |   | 6,4                         | 6,5                                   | --   | 6,5  | 11,3                     | 46,4                         |
| Külső személyi juttatások   |   | 16,3                        | 2,0                                   | --   | 2,0  | 3,7                      | 122,0                        |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   |   | <b>13,4</b>                 | <b>11,4</b>                           | --   | <b>11,4</b>  | <b>24,0</b>              | <b>58,2</b>                  |
| Társadalombiztosítási járulék   |   | 11,6                        | 9,3                                   | --   | 9,3  | 20,2                     | 50,3                         |
| Munkaadói járulék   |   | 1,1                         | 1,1                                   | --   | 1,1  | 2,8                      | 4,5                          |
| Egészségügyi hozzájárulás   |   | 0,7                         | 1,0                                   | --   | 1,0  | 1,0                      | 3,4                          |
| / 3 Dologi kiadások   |   | <b>95,3</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>44,7</b>              | <b>527,8</b>                 |
| Készletbeszerzés  |   | 73,6                        | --                                    | --   | --   | 25,3                     | 210,0                        |
| Kommunikációs szolgáltatások  |   | 0,5                         | --                                    | --   | --   | 0,6                      | 137,8                        |
| Szolgáltatás  |   | 0,8                         | --                                    | --   | --   | 4,6                      | 10,0                         |
| Vásárolt közszolgáltatások  |   | 0,3                         | --                                    | --   | --   | 0,3                      | 8,0                          |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  |   | 15,7                        | --                                    | --   | --   | 11,1                     | 149,0                        |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   |   | 4,0                         | --                                    | --   | --   | 1,1                      | 4,0                          |
| Egyéb kiadások  |   | --                          | --                                    | --   | --   | 1,0                      | 3,0                          |
| Költségvetési befizetések   |   | --                          | --                                    | --   | --   | 0,7                      | 4,0                          |
| Adók, díjak, befizetések  |   | 0,4                         | --                                    | --   | --   | --                       | 2,0                          |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   |   | <b>9,5</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>4,1</b>               | --                           |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |   | 9,5                         | --                                    | --   | --   | 4,1                      | --                           |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szerveknek                                    |   | 9,5                         | --                                    | --   | --   | 4,1                      | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |   | <b>172,0</b>                | <b>98,5</b>                           | --   | <b>98,5</b>  | <b>298,3</b>             | <b>180,3</b>                 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások  |   | <b>161,8</b>                | <b>59,6</b>                           | --   | <b>59,6</b>  | <b>68,7</b>              | <b>136,4</b>                 |
| / 2 Felújítás   |   | <b>0,2</b>                  | <b>38,9</b>                           | --   | <b>38,9</b>  | <b>75,9</b>              | <b>43,9</b>                  |
| / 4 Kormányzati beruházás   |   | <b>10,0</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>153,7</b>             | --                           |
| Központi beruházási kiadások  |   | 10,0                        | --                                    | --   | --   | 153,7                    | --                           |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |   | <b>112,9</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |   | <b>6,5</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 2 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |   | <b>6,5</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől                                      |   | 6,5                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |   | <b>106,4</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  |   | <b>106,4</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |   | 106,4                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől                                  |   | 106,4                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   |   | --                          | --                                    | --   | --   | <b>143,6</b>             | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  |   | --                          | --                                    | --   | --   | <b>19,7</b>              | --                           |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>  |   | --                          | --                                    | --   | --   | <b>123,9</b>             | --                           |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                            |   | --                          | --                                    | --   | --   | <b>17,5</b>              | --                           |
| / 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                           |   | --                          | --                                    | --   | --   | <b>106,4</b>             | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |   | <b>367,2</b>                | <b>145,7</b>                          | --   | <b>145,7</b>   | <b>440,8</b>             | <b>1 034,8</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   |   | <b>177,7</b>                | <b>47,2</b>                           | --   | <b>47,2</b>  | <b>142,5</b>             | <b>854,5</b>                 |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   |   | <b>189,5</b>                | <b>98,5</b>                           | --   | <b>98,5</b>  | <b>298,3</b>             | <b>180,3</b>                 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   |   | <b>179,5</b>                | <b>98,5</b>                           | --   | <b>98,5</b>  | <b>144,6</b>             | <b>180,3</b>                 |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása  |   | <b>10,0</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>153,7</b>             | --                           |

| <b>XI. fejezet</b>  |  | <i>millió forintban</i>         |   |  |  |                              |                                  |
|---|--|---------------------------------|---|--|--|------------------------------|----------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím<br/>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés<br/>(1)</i> |  | <i>2001. évi<br/>teljesítés</i> | <i>2002. évi<br/>törvényi<br/>előirányzat</i> | <i>2002. évi<br/>XXIII. tv.<br/>szerinti<br/>módosítás</i> | <i>2002. évi<br/>módosított<br/>törvényi<br/>előirányzat</i> | <i>2002. évi<br/>várható</i> | <i>2003. évi<br/>előirányzat</i> |
|   |  | <i>(2)</i>                      | <i>(3)</i>                                    | <i>(4)</i>   | <i>(5)=(3+4)</i>   | <i>(6)</i>                   | <i>(7)</i>                       |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | 143,7                           | --  | --   | --   | 143,6                        | --                               |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  |  | <b>17</b>                       | <b>18</b>                                     | --   | <b>18</b>  | <b>19</b>                    | <b>46</b>                        |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |  | 17                              | 18  | --   | 18   | 19                           | 46                               |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   |  | --                              | <b>13</b>                                     | --   | <b>13</b>  | <b>46</b>                    | <b>46</b>                        |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |  | --                              | 13  | --   | 13   | 46                           | 46                               |
| <b>18 2 Tanintézetek ( 04221 Szakképzési célú szakközépiskolai oktatás )</b>                                |  |                                 |   |  |  |                              |                                  |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | <b>6 144,5</b>                  | <b>4 795,5</b>                                | --   | <b>4 795,5</b>   | <b>6 187,2</b>               | <b>6 180,3</b>                   |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>5 195,1</b>                  | <b>4 625,5</b>                                | --   | <b>4 625,5</b>   | <b>5 679,5</b>               | <b>6 170,3</b>                   |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>  |  | <b>2 444,0</b>                  | <b>2 316,0</b>                                | --   | <b>2 316,0</b>   | <b>3 124,7</b>               | <b>3 442,9</b>                   |
| Rendszeres személyi juttatások  |  | 1 674,0                         | 1 791,2                                       | --   | 1 791,2  | 2 378,1                      | 2 710,2                          |
| Nem rendszeres személyi juttatások  |  | 429,8                           | 349,2   | --   | 349,2  | 403,1                        | 442,0                            |
| Külső személyi juttatások   |  | 340,2                           | 175,6   | --   | 175,6  | 343,5                        | 290,7                            |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  |  | <b>777,8</b>                    | <b>767,2</b>                                  | --   | <b>767,2</b>   | <b>988,5</b>                 | <b>1 123,1</b>                   |
| Társadalombiztosítási járulék   |  | 638,5                           | 610,2   | --   | 610,2  | 806,4                        | 998,5                            |
| Munkaadói járulék   |  | 60,1                            | 69,5  | --   | 69,5   | 84,5                         | 103,2                            |
| Egészségügyi hozzájárulás   |  | 61,9                            | 75,8  | --   | 75,8   | 76,6                         | 21,4                             |
| Táppénz hozzájárulás  |  | 17,3                            | 11,7  | --   | 11,7   | 21,0                         | --                               |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  |  | <b>1 892,4</b>                  | <b>1 476,8</b>                                | --   | <b>1 476,8</b>   | <b>1 500,8</b>               | <b>1 538,8</b>                   |
| Készletbeszerzés  |  | 827,5                           | 625,5   | --   | 625,5  | 599,0                        | 741,2                            |
| Kommunikációs szolgáltatások  |  | 21,4                            | 22,9  | --   | 22,9   | 23,9                         | 25,8                             |
| Szolgáltatás  |  | 634,2                           | 473,2   | --   | 473,2  | 527,9                        | 389,0                            |
| Vásárolt közszolgáltatások  |  | 41,1                            | 32,9  | --   | 32,9   | 44,7                         | 68,0                             |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  |  | 283,7                           | 236,9   | --   | 236,9  | 217,0                        | 203,9                            |
| Általános forgalmi adó-befizetés  |  | 17,4                            | 13,2  | --   | 13,2   | 13,0                         | 21,4                             |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   |  | 13,7                            | 10,9  | --   | 10,9   | 10,9                         | 19,9                             |
| Egyéb kiadások  |  | 1,2                             | 2,7   | --   | 2,7  | 3,6                          | 3,6                              |
| Költségvetési befizetések   |  | 6,8                             | 12,6  | --   | 12,6   | 10,8                         | 14,1                             |
| Adók, díjak, befizetések  |  | 45,4                            | 46,0  | --   | 46,0   | 50,0                         | 51,9                             |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  |  | <b>80,9</b>                     | <b>65,5</b>                                   | --   | <b>65,5</b>  | <b>65,5</b>                  | <b>65,5</b>                      |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül   |  | 80,9                            | 65,5  | --   | 65,5   | 65,5                         | 65,5                             |
| Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek   |  | 80,9                            | 65,5  | --   | 65,5   | 65,5                         | 65,5                             |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | <b>947,2</b>                    | <b>170,0</b>                                  | --   | <b>170,0</b>   | <b>507,7</b>                 | <b>10,0</b>                      |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   |  | <b>106,3</b>                    | <b>110,0</b>                                  | --   | <b>110,0</b>   | <b>94,8</b>                  | <b>8,0</b>                       |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  |  | <b>92,8</b>                     | <b>60,0</b>                                   | --   | <b>60,0</b>  | <b>40,1</b>                  | <b>2,0</b>                       |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   |  | <b>106,4</b>                    | --  | --   | --   | --                           | --                               |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül   |  | 106,4                           | --  | --   | --   | --                           | --                               |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek   |  | 106,4                           | --  | --   | --   | --                           | --                               |
| <b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>  |  | <b>641,7</b>                    | --  | --   | --   | <b>372,8</b>                 | --                               |
| Központi beruházási kiadások  |  | 641,7                           | --  | --   | --   | 372,8                        | --                               |
| <b>3 Kölcsönök</b>  |  | <b>2,2</b>                      | --  | --   | --   | --                           | --                               |
| <b>/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                                     |  | <b>2,2</b>                      | --  | --   | --   | --                           | --                               |
| Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)  |  | 2,2                             | --  | --   | --   | --                           | --                               |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |  | <b>484,6</b>                    | <b>305,1</b>                                  | --   | <b>305,1</b>   | <b>490,3</b>                 | <b>482,3</b>                     |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>473,5</b>                    | <b>305,1</b>                                  | --   | <b>305,1</b>   | <b>490,3</b>                 | <b>482,3</b>                     |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  |  | <b>214,3</b>                    | <b>305,1</b>                                  | --   | <b>305,1</b>   | <b>305,1</b>                 | <b>482,3</b>                     |
| Alaptevékenység bevételei   |  | 33,0                            | 112,4   | --   | 112,4  | 74,2                         | 163,4                            |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   |  | 97,7                            | 102,7   | --   | 102,7  | 133,9                        | 162,7                            |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   |  | 63,9                            | 70,4  | --   | 70,4   | 77,4                         | 114,4                            |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  |  | 19,7                            | 19,6  | --   | 19,6   | 19,6                         | 41,8                             |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül</b>   |  | <b>218,6</b>                    | --  | --   | --   | <b>185,2</b>                 | --                               |
| Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől   |  | 218,5                           | --  | --   | --   | 185,2                        | --                               |
| Működési célú pénzeszköztátétel önkormányzati költségvetési szervtől  |  | 0,1                             | --  | --   | --   | --                           | --                               |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről</b>  |  | <b>40,6</b>                     | --  | --   | --   | --                           | --                               |
| Működési célú pénzeszköztátétel vállalkozásoktól  |  | 1,9                             | --  | --   | --   | --                           | --                               |
| Működési célú pénzeszköztátétel pénzügyintézetektől   |  | 38,5                            | --  | --   | --   | --                           | --                               |

| <b>XI. fejezet</b>  |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i><br>(1)              |  | (2)                         | (3)                                   | (4)  | (5)=(3+4)  | (6)                      | (7)                          |
| Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől  |  | 0,2                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | <b>8,9</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  |  | <b>8,9</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  |  | 0,5                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül   |  | 8,1                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől  |  | 8,1                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről  |  | 0,3                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól   |  | 0,3                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>  |  | <b>2,2</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)                         |  | <b>2,2</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   |  | <b>238,1</b>                | --                                    | --   | --   | <b>375,5</b>             | --                           |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele   |  | <b>103,9</b>                | --                                    | --   | --   | <b>128,1</b>             | --                           |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele   |  | <b>134,2</b>                | --                                    | --   | --   | <b>247,4</b>             | --                           |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele  |  | <b>134,2</b>                | --                                    | --   | --   | <b>247,4</b>             | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |  | <b>5 903,8</b>              | <b>4 490,4</b>                        | --   | <b>4 490,4</b>                                   | <b>5 696,9</b>           | <b>5 698,0</b>               |
| 1 Működési költségvetés támogatása  |  | <b>4 847,8</b>              | <b>4 320,4</b>                        | --   | <b>4 320,4</b>                                   | <b>5 189,2</b>           | <b>5 688,0</b>               |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása  |  | <b>1 056,0</b>              | <b>170,0</b>                          | --   | <b>170,0</b>                                     | <b>507,7</b>             | <b>10,0</b>                  |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   |  | <b>414,3</b>                | <b>170,0</b>                          | --   | <b>170,0</b>                                     | <b>134,9</b>             | <b>10,0</b>                  |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása  |  | <b>641,7</b>                | --                                    | --   | --   | <b>372,8</b>             | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | <b>482,0</b>                | --                                    | --   | --   | <b>375,5</b>             | --                           |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  |  | <b>1 214</b>                | <b>1 319</b>                          | --   | <b>1 319</b>                                     | <b>1 215</b>             | <b>1 243</b>                 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |  | 1 195                       | 1 319                                 | --   | 1 319  | 1 215                    | 1 243                        |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   |  | 6                           | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Állományba nem tartozók   |  | 13                          | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   |  | --                          | <b>1 353</b>                          | --   | <b>1 353</b>                                     | <b>1 243</b>             | <b>1 243</b>                 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  |  | --                          | 1 353                                 | --   | 1 353  | 1 243                    | 1 243                        |
| <b>18 3 BM Nemzetközi Oktatási Központ ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott) )</b> |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | <b>570,2</b>                | <b>356,9</b>                          | --   | <b>356,9</b>                                     | <b>438,4</b>             | <b>670,7</b>                 |
| 1 Működési költségvetés   |  | <b>553,2</b>                | <b>356,9</b>                          | --   | <b>356,9</b>                                     | <b>428,6</b>             | <b>670,7</b>                 |
| / 1 Személyi juttatások   |  | <b>146,4</b>                | <b>98,1</b>                           | --   | <b>98,1</b>                                      | <b>116,2</b>             | <b>167,0</b>                 |
| Rendszeres személyi juttatások  |  | 104,2                       | 75,8                                  | --   | 75,8   | 83,8                     | 138,1                        |
| Nem rendszeres személyi juttatások  |  | 28,7                        | 18,7                                  | --   | 18,7   | 21,3                     | 25,3                         |
| Külső személyi juttatások   |  | 13,5                        | 3,6                                   | --   | 3,6  | 11,1                     | 3,6                          |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   |  | <b>47,0</b>                 | <b>32,8</b>                           | --   | <b>32,8</b>                                      | <b>44,4</b>              | <b>54,8</b>                  |
| Társadalombiztosítási járulék   |  | 39,3                        | 26,4                                  | --   | 26,4   | 35,7                     | 48,4                         |
| Munkaadói járulék   |  | 3,7                         | 2,9                                   | --   | 2,9  | 3,8                      | 5,1                          |
| Egészségügyi hozzájárulás   |  | 3,8                         | 3,5                                   | --   | 3,5  | 3,9                      | 1,3                          |
| Táppénz hozzájárulás  |  | 0,2                         | --                                    | --   | --   | 1,0                      | --                           |
| / 3 Dologi kiadások   |  | <b>354,8</b>                | <b>226,0</b>                          | --   | <b>226,0</b>                                     | <b>266,1</b>             | <b>448,9</b>                 |
| Készletbeszerzés  |  | 100,0                       | 67,9                                  | --   | 67,9   | 82,6                     | 120,9                        |
| Kommunikációs szolgáltatások  |  | 1,6                         | 1,2                                   | --   | 1,2  | 1,2                      | 3,3                          |
| Szolgáltatás  |  | 153,2                       | 101,8                                 | --   | 101,8  | 94,4                     | 190,2                        |
| Vásárolt közszolgáltatások  |  | 12,2                        | 8,4                                   | --   | 8,4  | 8,4                      | 17,2                         |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  |  | 53,2                        | 22,5                                  | --   | 22,5   | 34,8                     | 51,0                         |
| Általános forgalmi adó-befizetés  |  | 5,2                         | 2,0                                   | --   | 2,0  | 2,0                      | 8,6                          |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   |  | 26,4                        | 16,7                                  | --   | 16,7   | 35,8                     | 51,7                         |
| Egyéb kiadások  |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 0,6                          |
| Költségvetési befizetések   |  | 0,1                         | 1,9                                   | --   | 1,9  | 2,3                      | 0,9                          |
| Adók, díjak, befizetések  |  | 2,9                         | 3,6                                   | --   | 3,6  | 4,6                      | 4,5                          |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   |  | <b>5,0</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>1,9</b>               | --                           |
| Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülre   |  | 5,0                         | --                                    | --   | --   | 1,9                      | --                           |
| Működési célú pénzeszköztámvétel külföldről   |  | 5,0                         | --                                    | --   | --   | 1,9                      | --                           |
| 2 Felhalmozási költségvetés   |  | <b>17,0</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>9,8</b>               | --                           |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások  |  | <b>17,0</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>9,8</b>               | --                           |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |  | <b>381,1</b>                | <b>211,3</b>                          | --   | <b>211,3</b>                                     | <b>251,7</b>             | <b>486,5</b>                 |



| <b>XI. fejezet</b>  |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)=(3+4)</i>   | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| <b>1</b>  | <b>Működési költségvetés</b>   | <b>381,0</b>                | <b>211,3</b>                          | --   | <b>211,3</b>   | <b>251,7</b>             | <b>486,5</b>                 |
| / 1   | <b>Intézményi működési bevételek</b>   | <b>360,5</b>                | <b>211,3</b>                          | --   | <b>211,3</b>   | <b>247,8</b>             | <b>486,5</b>                 |
|   | Alaptevékenység bevételei  | 18,0                        | 18,0                                  | --   | 18,0   | 18,0                     | 34,1                         |
|   | Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek                                | 287,8                       | 193,3                                 | --   | 193,3  | 193,2                    | 412,4                        |
|   | Intézmények egyéb sajátos bevételei  | 7,9                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | ÁFA bevételek, visszatérülések   | 46,8                        | --                                    | --   | --   | 36,6                     | 40,0                         |
| / 2   | <b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül</b>                  | <b>7,4</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>3,7</b>               | --                           |
|   | Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől                | --                          | --                                    | --   | --   | 3,7                      | --                           |
|   | Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól            | 7,4                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 3   | <b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>               | <b>13,1</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>0,2</b>               | --                           |
|   | Működési célú pénzeszköztétel pénztézetektől                                 | 2,0                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől                   | 11,1                        | --                                    | --   | --   | 0,2                      | --                           |
| <b>2</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>0,1</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 1   | <b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>                                | <b>0,1</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése                     | 0,1                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   |  | <b>20,5</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>28,7</b>              | --                           |
| 1   | <b>Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>                         | <b>20,5</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>28,7</b>              | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |  | <b>197,2</b>                | <b>145,6</b>                          | --   | <b>145,6</b>   | <b>186,7</b>             | <b>184,2</b>                 |
| 1   | <b>Működési költségvetés támogatása</b>                                      | <b>192,2</b>                | <b>145,6</b>                          | --   | <b>145,6</b>   | <b>176,9</b>             | <b>184,2</b>                 |
| 2   | <b>Felhalmozási kiadások támogatása</b>                                      | <b>5,0</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>9,8</b>               | --                           |
| / 1   | <b>Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>                           | <b>5,0</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>9,8</b>               | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | <b>28,6</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>28,7</b>              | --                           |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  |  | <b>64</b>                   | <b>62</b>                             | --   | <b>62</b>  | <b>64</b>                | <b>64</b>                    |
|   | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma                                   | 64                          | 62                                    | --   | 62   | 64                       | 64                           |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   |  | --                          | <b>62</b>                             | --   | <b>62</b>  | <b>64</b>                | <b>64</b>                    |
|   | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma                                   | --                          | 62                                    | --   | 62   | 64                       | 64                           |
| <b>19</b>   | <b>Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>   |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>19 1</b>   | <b>Beruházás ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>                         |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>19 1 2</b>   | <b>Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai ( 01112 Kormányzat )</b>    |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | <b>84,0</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| 2   | <b>Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>84,0</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 3   | <b>Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>                                | <b>64,0</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül                 | 64,0                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
|   | Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek           | 64,0                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 4   | <b>Kormányzati beruházás</b>   | <b>20,0</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   |  | <b>64,0</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| 1   | <b>Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b> | <b>64,0</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |  | <b>218,5</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| 1   | <b>Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>                          | <b>218,5</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | <b>198,5</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>19 1 3</b>   | <b>Rend és közbiztonsági beruházások ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>     |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | <b>25,8</b>                 | <b>4 679,0</b>                        | --   | <b>4 679,0</b>   | <b>482,2</b>             | <b>3 760,0</b>               |
| 2   | <b>Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>25,8</b>                 | <b>4 679,0</b>                        | --   | <b>4 679,0</b>   | <b>482,2</b>             | <b>3 760,0</b>               |
| / 3   | <b>Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>                                | <b>25,8</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>482,2</b>             | --                           |
|   | Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül                 | 25,8                        | --                                    | --   | --   | 482,2                    | --                           |
|   | Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek           | 25,8                        | --                                    | --   | --   | 482,2                    | --                           |
| / 4   | <b>Kormányzati beruházás</b>   | --                          | <b>4 679,0</b>                        | --   | <b>4 679,0</b>   | --                       | <b>3 760,0</b>               |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   |  | <b>25,8</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| 1   | <b>Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b> | <b>25,8</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |  | <b>482,2</b>                | <b>4 679,0</b>                        | --   | <b>4 679,0</b>   | <b>482,2</b>             | <b>3 760,0</b>               |
| 1   | <b>Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>                          | <b>482,2</b>                | <b>4 679,0</b>                        | --   | <b>4 679,0</b>   | <b>482,2</b>             | <b>3 760,0</b>               |
| / 2   | <b>Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>                           | --                          | --                                    | --   | --   | <b>482,2</b>             | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | <b>482,2</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>19 1 4</b>   | <b>Tűzvédelmi beruházások ( 03129 Tűzvédelem (nem bontott) )</b>             |                             |                                       |  |  |                          |                              |

| <b>XI. fejezet</b>  |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>   |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)</i>   | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | --                          | <b>200,0</b>                          | --   | <b>200,0</b>   | <b>70,8</b>              | <b>440,0</b>                 |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | --                          | <b>200,0</b>                          | --   | <b>200,0</b>   | <b>70,8</b>              | <b>440,0</b>                 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  |  | --                          | --                                    | --   | --   | <b>70,8</b>              | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  |  | --                          | --                                    | --   | --   | 70,8                     | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek  |  | --                          | --                                    | --   | --   | 70,8                     | --                           |
| / 4 Kormányzati beruházás   |  | --                          | <b>200,0</b>                          | --   | <b>200,0</b>   | --                       | <b>440,0</b>                 |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |  | <b>70,9</b>                 | <b>200,0</b>                          | --   | <b>200,0</b>   | <b>70,8</b>              | <b>440,0</b>                 |
| <b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>   |  | <b>70,9</b>                 | <b>200,0</b>                          | --   | <b>200,0</b>   | <b>70,8</b>              | <b>440,0</b>                 |
| / 2 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   |  | --                          | --                                    | --   | --   | <b>70,8</b>              | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | <b>70,9</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>19 1 5 Lakáscélú beruházás ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>   |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | --                          | <b>818,6</b>                          | --   | <b>818,6</b>   | <b>818,6</b>             | <b>818,6</b>                 |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | --                          | <b>818,6</b>                          | --   | <b>818,6</b>   | <b>818,6</b>             | <b>818,6</b>                 |
| / 5 Lakástámogatás  |  | --                          | <b>818,6</b>                          | --   | <b>818,6</b>   | <b>818,6</b>             | <b>818,6</b>                 |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |  | <b>2,9</b>                  | <b>818,6</b>                          | --   | <b>818,6</b>   | <b>818,6</b>             | <b>818,6</b>                 |
| <b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>   |  | <b>2,9</b>                  | <b>818,6</b>                          | --   | <b>818,6</b>   | <b>818,6</b>             | <b>818,6</b>                 |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | <b>2,9</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>19 1 6 Lakásépítés ( 03131 Közbiztonsági és tűzvédelmi jóléti szolgáltatások )</b>   |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>400,0</b>                 |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>400,0</b>                 |
| / 6 Lakásépítés   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>400,0</b>                 |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>400,0</b>                 |
| <b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>400,0</b>                 |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>19 2 Ágazati célfeladatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>  |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>19 2 1 Gépjárműkorszerűsítési program ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>  |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | <b>108,9</b>                | <b>100,0</b>                          | --   | <b>100,0</b>   | <b>151,2</b>             | <b>100,0</b>                 |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | <b>108,9</b>                | <b>100,0</b>                          | --   | <b>100,0</b>   | <b>151,2</b>             | <b>100,0</b>                 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások  |  | --                          | <b>100,0</b>                          | --   | <b>100,0</b>   | <b>151,2</b>             | <b>100,0</b>                 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  |  | <b>108,9</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  |  | 108,9                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek  |  | 108,9                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   |  | <b>108,9</b>                | --                                    | --   | --   | <b>51,2</b>              | --                           |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>  |  | --                          | --                                    | --   | --   | <b>51,2</b>              | --                           |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele  |  | --                          | --                                    | --   | --   | <b>51,2</b>              | --                           |
| <b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>   |  | <b>108,9</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |  | <b>51,3</b>                 | <b>100,0</b>                          | --   | <b>100,0</b>   | <b>151,2</b>             | <b>100,0</b>                 |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   |  | <b>51,3</b>                 | <b>100,0</b>                          | --   | <b>100,0</b>   | <b>151,2</b>             | <b>100,0</b>                 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   |  | <b>51,3</b>                 | <b>100,0</b>                          | --   | <b>100,0</b>   | <b>151,2</b>             | <b>100,0</b>                 |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | <b>51,3</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>51,2</b>              | --                           |
| <b>19 2 2 Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b> |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | --                          | <b>55,0</b>                           | --   | <b>55,0</b>  | --                       | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | --                          | <b>55,0</b>                           | --   | <b>55,0</b>  | --                       | --                           |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   |  | --                          | <b>55,0</b>                           | --   | <b>55,0</b>  | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  |  | --                          | 55,0                                  | --   | 55,0   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek  |  | --                          | 55,0                                  | --   | 55,0   | --                       | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |  | <b>32,3</b>                 | <b>55,0</b>                           | --   | <b>55,0</b>  | --                       | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   |  | --                          | <b>55,0</b>                           | --   | <b>55,0</b>  | --                       | --                           |
| <b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>  |  | <b>32,3</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | <b>32,3</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>19 2 3 Tűzvédelmi bírság és biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása ( 03129 Tűzvédelem (nem bontott) )</b>   |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | <b>1 655,4</b>              | <b>1 992,3</b>                        | --   | <b>1 992,3</b>   | <b>2 108,4</b>           | <b>4 308,3</b>               |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | <b>1 655,4</b>              | <b>1 992,3</b>                        | --   | <b>1 992,3</b>   | <b>2 108,4</b>           | <b>4 308,3</b>               |

millió forintban

| <b>XI. fejezet</b>   | 2001. évi teljesítés | 2002. évi törvényi előirányzat | 2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás | 2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4) | 2002. évi várható | 2003. évi előirányzat |
|--|----------------------|--------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | (2)                  | (3)                            | (4)                                     | (5)=(3+4)   | (6)               | (7)                   |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>  | <b>1 655,4</b>       | <b>1 992,3</b>                 | --                                      | <b>1 992,3</b>                                      | <b>2 108,4</b>    | <b>4 308,3</b>        |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül                                 | 1 655,4              | 1 992,3                        | --                                      | 1 992,3   | 2 108,4           | 4 308,3               |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek                           | 1 655,4              | 1 992,3                        | --                                      | 1 992,3   | 2 108,4           | 4 308,3               |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | <b>2 016,5</b>       | <b>1 992,3</b>                 | --                                      | <b>1 992,3</b>                                      | <b>2 108,4</b>    | <b>4 308,3</b>        |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>2 016,5</b>       | <b>1 992,3</b>                 | --                                      | <b>1 992,3</b>                                      | <b>2 108,4</b>    | <b>4 308,3</b>        |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>  | <b>2 016,5</b>       | <b>1 992,3</b>                 | --                                      | <b>1 992,3</b>                                      | <b>2 108,4</b>    | <b>4 308,3</b>        |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről                                | 2 016,5              | 1 992,3                        | --                                      | 1 992,3   | 2 108,4           | 4 308,3               |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól   | 7,0                  | 2,3                            | --                                      | 2,3   | --                | 4 308,3               |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyintézetektől                                      | 2 009,5              | 1 990,0                        | --                                      | 1 990,0   | --                | --                    |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől                                | --                   | --                             | --                                      | --  | 2 108,4           | --                    |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | <b>1 655,4</b>       | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>                                   | <b>1 655,4</b>       | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>              | <b>1 655,4</b>       | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | <b>2 016,5</b>       | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>19 2 4 Közrendvédelmi bírság ( 03119 Rend- közbiztonság (nem bontott) )</b>               |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>2,0</b>           | <b>96,0</b>                    | --                                      | <b>96,0</b>   | <b>23,2</b>       | <b>8,0</b>            |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>2,0</b>           | <b>96,0</b>                    | --                                      | <b>96,0</b>   | <b>23,2</b>       | <b>8,0</b>            |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>   | <b>2,0</b>           | <b>96,0</b>                    | --                                      | <b>96,0</b>   | <b>23,2</b>       | <b>8,0</b>            |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül                                     | 2,0                  | 96,0                           | --                                      | 96,0  | 23,2              | 8,0                   |
| Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek                               | 2,0                  | 96,0                           | --                                      | 96,0  | 23,2              | 8,0                   |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | <b>20,4</b>          | <b>96,0</b>                    | --                                      | <b>96,0</b>   | <b>23,2</b>       | <b>8,0</b>            |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>20,4</b>          | <b>96,0</b>                    | --                                      | <b>96,0</b>   | <b>23,2</b>       | <b>8,0</b>            |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül</b>                            | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | <b>8,0</b>            |
| Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől                              | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | 8,0                   |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>                         | <b>20,4</b>          | <b>96,0</b>                    | --                                      | <b>96,0</b>   | <b>23,2</b>       | --                    |
| Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól   | 20,4                 | 96,0                           | --                                      | 96,0  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől                                    | --                   | --                             | --                                      | --  | 23,2              | --                    |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | <b>2,0</b>           | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>                                       | <b>2,0</b>           | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | <b>20,4</b>          | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>19 2 5 Vagyonvédelmi bírság ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>                           |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  | --                   | <b>5 140,4</b>                 | --                                      | <b>5 140,4</b>                                      | --                | --                    |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | --                   | <b>5 140,4</b>                 | --                                      | <b>5 140,4</b>                                      | --                | --                    |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>   | --                   | <b>5 140,4</b>                 | --                                      | <b>5 140,4</b>                                      | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül                                     | --                   | 5 140,4                        | --                                      | 5 140,4   | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek                               | --                   | 5 140,4                        | --                                      | 5 140,4   | --                | --                    |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | --                   | <b>5 140,4</b>                 | --                                      | <b>5 140,4</b>                                      | --                | --                    |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | --                   | <b>5 140,4</b>                 | --                                      | <b>5 140,4</b>                                      | --                | --                    |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>                         | --                   | <b>5 140,4</b>                 | --                                      | <b>5 140,4</b>                                      | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól   | --                   | 5 140,4                        | --                                      | 5 140,4   | --                | --                    |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>19 2 6 Helyszíni bírság ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>                               |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  | --                   | <b>3 000,0</b>                 | --                                      | <b>3 000,0</b>                                      | --                | --                    |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | --                   | <b>3 000,0</b>                 | --                                      | <b>3 000,0</b>                                      | --                | --                    |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>   | --                   | <b>3 000,0</b>                 | --                                      | <b>3 000,0</b>                                      | --                | --                    |
| Dologi kiadások (nem bontott)  | --                   | 3 000,0                        | --                                      | 3 000,0   | --                | --                    |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | --                   | <b>3 000,0</b>                 | --                                      | <b>3 000,0</b>                                      | --                | --                    |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | --                   | <b>3 000,0</b>                 | --                                      | <b>3 000,0</b>                                      | --                | --                    |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>                         | --                   | <b>3 000,0</b>                 | --                                      | <b>3 000,0</b>                                      | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól   | --                   | 3 000,0                        | --                                      | 3 000,0   | --                | --                    |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>19 2 7 Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása ( 03121 Tűzmelegelőzés, tűzoltás )</b>      |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>182,6</b>         | <b>200,0</b>                   | --                                      | <b>200,0</b>  | <b>219,1</b>      | <b>200,0</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>107,3</b>         | <b>120,0</b>                   | --                                      | <b>120,0</b>  | <b>139,1</b>      | <b>120,0</b>          |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>   | <b>107,3</b>         | <b>120,0</b>                   | --                                      | <b>120,0</b>  | <b>139,1</b>      | <b>120,0</b>          |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre                                      | 107,3                | 120,0                          | --                                      | 120,0   | 139,1             | 120,0                 |

millió forintban

| <b>XI. fejezet</b>  | 2001. évi teljesítés | 2002. évi törvényi előirányzat | 2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás | 2002. évi módosított törvényi előirányzat | 2002. évi várható | 2003. évi előirányzat |
|---|----------------------|--------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)                      | (2)                  | (3)                            | (4)                                     | (5)=(3+4)                                 | (6)               | (7)                   |
| Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek  | 107,3                | 120,0                          | --                                      | 120,0                                     | 139,1             | 120,0                 |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>75,3</b>          | <b>80,0</b>                    | --                                      | <b>80,0</b>                               | <b>80,0</b>       | <b>80,0</b>           |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  | 75,3                 | 80,0                           | --                                      | 80,0                                      | 80,0              | 80,0                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre  | 75,3                 | 80,0                           | --                                      | 80,0                                      | 80,0              | 80,0                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek  | 75,3                 | 80,0                           | --                                      | 80,0                                      | 80,0              | 80,0                  |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>1,7</b>           | --                             | --                                      | --  | <b>19,1</b>       | --                    |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>1,7</b>           | --                             | --                                      | --  | <b>19,1</b>       | --                    |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>200,0</b>         | <b>200,0</b>                   | --                                      | <b>200,0</b>                              | <b>219,1</b>      | <b>200,0</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | --                   | <b>120,0</b>                   | --                                      | <b>120,0</b>                              | <b>139,1</b>      | <b>120,0</b>          |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>80,0</b>          | <b>80,0</b>                    | --                                      | <b>80,0</b>                               | <b>80,0</b>       | <b>80,0</b>           |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | 80,0                 | 80,0                           | --                                      | 80,0                                      | 80,0              | 80,0                  |
| <b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>  | <b>120,0</b>         | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>19,1</b>          | --                             | --                                      | --  | <b>19,1</b>       | --                    |
| <b>19 2 9           Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b> |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>24 845,3</b>      | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>5 672,2</b>       | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | 5 672,2              | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül  | 5 654,6              | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek  | 3 530,3              | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztáadás elkülönített állami pénzalapoknak és kezelőinek                                    | 250,4                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek   | 1 873,9              | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre   | 17,6                 | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek  | 17,6                 | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>19 173,1</b>      | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  | 19 173,1             | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül  | 19 173,1             | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek  | 18 103,2             | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek   | 1 069,9              | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>9 198,0</b>       | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>80,9</b>          | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| / 2 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belül   | 80,9                 | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervtől  | 61,5                 | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervtől   | 19,4                 | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>9 117,1</b>       | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  | 9 117,1              | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson belül   | 9 117,1              | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervtől  | 9 117,1              | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>391,4</b>         | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>391,4</b>         | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>18 128,4</b>      | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>12 928,4</b>      | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | 12 928,4             | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>  | <b>5 200,0</b>       | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>2 872,5</b>       | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>19 2 10       NATO tagsággal kapcsolatos feladatok ( 02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott) )</b>           |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>   | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | <b>96,0</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | <b>96,0</b>           |
| / 1 Személyi juttatások   | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | <b>35,0</b>           |
| Külső személyi juttatások   | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | 35,0                  |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | <b>10,0</b>           |
| Társadalombiztosítási járulék   | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | 8,9                   |
| Munkaadói járulék   | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | 1,1                   |
| / 3 Dologi kiadások   | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | <b>51,0</b>           |
| Készletbeszerzés  | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | 51,0                  |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | <b>96,0</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | <b>96,0</b>           |

| <b>XI. fejezet</b>  |   | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |   | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> |   | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)</i>   | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |   | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>19 2 11</b>  | <b>Kormányzati Koordinációs Bizottság feladatai ( 02113 Központi rendeltetésű szervezetek )</b>               |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |   | --                          | <b>23,0</b>                           | --   | <b>23,0</b>  | <b>23,0</b>              | <b>23,0</b>                  |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |   | --                          | <b>20,0</b>                           | --   | <b>20,0</b>  | <b>20,0</b>              | <b>20,0</b>                  |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>  |   | --                          | <b>8,0</b>                            | --   | <b>8,0</b>   | <b>8,0</b>               | <b>8,0</b>                   |
| Külső személyi juttatások   |   | --                          | --                                    | --   | --   | 8,0                      | 8,0                          |
| Személyi juttatások (nem bontott)   |   | --                          | 8,0                                   | --   | 8,0  | --                       | --                           |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  |   | --                          | <b>3,3</b>                            | --   | <b>3,3</b>   | <b>3,3</b>               | <b>3,3</b>                   |
| Társadalombiztosítási járulék   |   | --                          | 3,2                                   | --   | 3,2  | 3,1                      | 3,1                          |
| Munkaadói járulék   |   | --                          | --                                    | --   | --   | 0,2                      | 0,2                          |
| Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)   |   | --                          | 0,1                                   | --   | 0,1  | --                       | --                           |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  |   | --                          | <b>8,7</b>                            | --   | <b>8,7</b>   | <b>8,7</b>               | <b>8,7</b>                   |
| Készletbeszerzés  |   | --                          | --                                    | --   | --   | 8,7                      | 8,7                          |
| Dologi kiadások (nem bontott)   |   | --                          | 8,7                                   | --   | 8,7  | --                       | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |   | --                          | <b>3,0</b>                            | --   | <b>3,0</b>   | <b>3,0</b>               | <b>3,0</b>                   |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   |   | --                          | <b>3,0</b>                            | --   | <b>3,0</b>   | <b>3,0</b>               | <b>3,0</b>                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |   | --                          | <b>23,0</b>                           | --   | <b>23,0</b>  | <b>23,0</b>              | <b>23,0</b>                  |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   |   | --                          | <b>20,0</b>                           | --   | <b>20,0</b>  | <b>20,0</b>              | <b>20,0</b>                  |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   |   | --                          | <b>3,0</b>                            | --   | <b>3,0</b>   | <b>3,0</b>               | <b>3,0</b>                   |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>  |   | --                          | <b>3,0</b>                            | --   | <b>3,0</b>   | <b>3,0</b>               | <b>3,0</b>                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |   | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>19 2 15</b>  | <b>Európai integrációs feladatok ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott) )</b> |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |   | <b>384,2</b>                | <b>2 751,1</b>                        | --   | <b>2 751,1</b>   | <b>201,7</b>             | <b>1 585,7</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |   | <b>269,8</b>                | <b>2 751,1</b>                        | --   | <b>2 751,1</b>   | <b>201,7</b>             | <b>1 101,1</b>               |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>  |   | --                          | <b>23,4</b>                           | --   | <b>23,4</b>  | --                       | <b>54,1</b>                  |
| Külső személyi juttatások   |   | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 54,1                         |
| Személyi juttatások (nem bontott)   |   | --                          | 23,4                                  | --   | 23,4   | --                       | --                           |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  |   | --                          | <b>102,0</b>                          | --   | <b>102,0</b>   | --                       | <b>68,3</b>                  |
| Társadalombiztosítási járulék   |   | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 65,0                         |
| Munkaadói járulék   |   | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 3,3                          |
| Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)   |   | --                          | 102,0                                 | --   | 102,0  | --                       | --                           |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  |   | <b>0,1</b>                  | <b>274,9</b>                          | --   | <b>274,9</b>   | --                       | <b>464,9</b>                 |
| Készletbeszerzés  |   | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 464,9                        |
| Dologi kiadások (nem bontott)   |   | 0,1                         | 274,9                                 | --   | 274,9  | --                       | --                           |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  |   | <b>269,7</b>                | <b>2 350,8</b>                        | --   | <b>2 350,8</b>   | <b>201,7</b>             | <b>513,8</b>                 |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |   | 136,7                       | 2 350,8                               | --   | 2 350,8  | 201,7                    | 513,8                        |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek                                      |   | 131,4                       | 2 350,8                               | --   | 2 350,8  | 201,7                    | 513,8                        |
| Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek                                 |   | 5,3                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre   |   | 133,0                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek  |   | 133,0                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |   | <b>86,8</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | <b>484,6</b>                 |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   |   | <b>86,8</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | <b>484,6</b>                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |   | 86,8                        | --                                    | --   | --   | --                       | 484,6                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek                                  |   | 86,8                        | --                                    | --   | --   | --                       | 484,6                        |
| <b>3 Kölcsönök</b>  |   | <b>27,6</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)</b>                         |   | <b>27,6</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)                                    |   | 27,6                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |   | <b>191,5</b>                | --                                    | --   | --   | <b>1,0</b>               | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |   | <b>51,1</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>1,0</b>               | --                           |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül</b>                                    |   | <b>51,1</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>1,0</b>               | --                           |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől                                      |   | 51,1                        | --                                    | --   | --   | 1,0                      | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |   | <b>114,3</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   |   | <b>114,3</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Pénzügyi befektetések bevételei   |   | 83,9                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |

| <b>XI. fejezet</b>  |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>   |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)=(3+4)</i>                                 | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése   |  | 83,9                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül  |  | 30,4                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől   |  | 30,4                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>3 Kölcsönök</b>  |  | <b>26,1</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 6 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (nem bontott)   |  | <b>26,1</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   |  | <b>65,0</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>201,7</b>             | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  |  | <b>0,7</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>201,7</b>             | --                           |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>  |  | <b>64,3</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele  |  | <b>64,3</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |  | <b>141,7</b>                | <b>2 751,1</b>                        | --   | <b>2 751,1</b>                                   | <b>200,7</b>             | <b>1 585,7</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   |  | --                          | <b>2 751,1</b>                        | --   | <b>2 751,1</b>                                   | <b>200,7</b>             | --                           |
| <b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>  |  | <b>141,7</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | <b>1 585,7</b>               |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | <b>14,0</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>201,7</b>             | --                           |
| <b>19 2 16 NATO Békepartnerségi Program ( 02121 Polgári védelem )</b>   |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | --                          | <b>19,0</b>                           | --   | <b>19,0</b>                                      | <b>19,0</b>              | <b>19,0</b>                  |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | --                          | <b>19,0</b>                           | --   | <b>19,0</b>                                      | <b>19,0</b>              | <b>19,0</b>                  |
| / 1 Személyi juttatások   |  | --                          | <b>7,0</b>                            | --   | <b>7,0</b>                                       | <b>7,0</b>               | <b>7,0</b>                   |
| Külső személyi juttatások   |  | --                          | --                                    | --   | --   | 7,0                      | 7,0                          |
| Személyi juttatások (nem bontott)   |  | --                          | 7,0                                   | --   | 7,0  | --                       | --                           |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   |  | --                          | <b>2,3</b>                            | --   | <b>2,3</b>                                       | <b>2,3</b>               | <b>2,3</b>                   |
| Társadalombiztosítási járulék   |  | --                          | 2,2                                   | --   | 2,2  | 2,1                      | 2,1                          |
| Munkaadói járulék   |  | --                          | --                                    | --   | --   | 0,2                      | 0,2                          |
| Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)   |  | --                          | 0,1                                   | --   | 0,1  | --                       | --                           |
| / 3 Dologi kiadások   |  | --                          | <b>9,7</b>                            | --   | <b>9,7</b>                                       | <b>9,7</b>               | <b>9,7</b>                   |
| Készletbeszerzés  |  | --                          | --                                    | --   | --   | 9,7                      | 9,7                          |
| Dologi kiadások (nem bontott)   |  | --                          | 9,7                                   | --   | 9,7  | --                       | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |  | --                          | <b>19,0</b>                           | --   | <b>19,0</b>                                      | <b>19,0</b>              | <b>19,0</b>                  |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   |  | --                          | <b>19,0</b>                           | --   | <b>19,0</b>                                      | <b>19,0</b>              | <b>19,0</b>                  |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>19 2 19 Nemzetközi követelményeknek megfelelő okmánycsalád bevezetése ( 01141 Közigazgatási alapnyilvántartások )</b>  |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | <b>164,2</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>164,2</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 3 Dologi kiadások   |  | <b>11,5</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Dologi kiadások (nem bontott)   |  | 11,5                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   |  | <b>152,7</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  |  | 152,7                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek  |  | 152,7                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   |  | <b>164,2</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  |  | <b>164,2</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>19 2 23 Választás, népszavazás ( 01111 Államhatalom )</b>  |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | <b>2,6</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>2,6</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   |  | <b>2,6</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  |  | 2,6                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek  |  | 2,6                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   |  | <b>2,6</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  |  | <b>2,6</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>19 2 26 Közigazgatási szakvizsgáztatás megkezdésének működési feltétele ( 04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b> |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | <b>1,0</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>1,0</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   |  | <b>1,0</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |

| <b>XI. fejezet</b>  |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)</i>   | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |  | 1,0                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek                                      |  | 1,0                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   |  | <b>1,0</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  |  | <b>1,0</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>19 2 28 Hivatásos állomány életbiztosítása ( 03113 Határőrrezet )</b>                            |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | <b>5,0</b>                  | <b>125,0</b>                          | --   | <b>125,0</b>   | <b>154,5</b>             | <b>150,0</b>                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>5,0</b>                  | <b>125,0</b>                          | --   | <b>125,0</b>   | <b>154,5</b>             | <b>150,0</b>                 |
| / 1 Személyi juttatások   |  | --                          | <b>125,0</b>                          | --   | <b>125,0</b>   | <b>154,5</b>             | <b>150,0</b>                 |
| Külső személyi juttatások   |  | --                          | --                                    | --   | --   | 154,5                    | 150,0                        |
| Személyi juttatások (nem bontott)   |  | --                          | 125,0                                 | --   | 125,0  | --                       | --                           |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   |  | <b>5,0</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |  | 5,0                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek                                      |  | 5,0                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   |  | <b>4,7</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>29,5</b>              | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  |  | <b>4,7</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>29,5</b>              | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |  | <b>4,8</b>                  | <b>125,0</b>                          | --   | <b>125,0</b>   | <b>154,5</b>             | <b>150,0</b>                 |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   |  | --                          | <b>125,0</b>                          | --   | <b>125,0</b>   | <b>154,5</b>             | <b>150,0</b>                 |
| <b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>  |  | <b>4,8</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | <b>4,5</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>29,5</b>              | --                           |
| <b>19 2 29 Hivatásos állomány nyugdíjaztatása ( 02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott) )</b>     |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | <b>8 488,0</b>              | <b>9 056,0</b>                        | --   | <b>9 056,0</b>   | <b>9 056,0</b>           | <b>10 895,0</b>              |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>8 488,0</b>              | <b>9 056,0</b>                        | --   | <b>9 056,0</b>   | <b>9 056,0</b>           | <b>10 895,0</b>              |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   |  | <b>8 488,0</b>              | <b>9 056,0</b>                        | --   | <b>9 056,0</b>   | <b>9 056,0</b>           | <b>10 895,0</b>              |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |  | 8 488,0                     | 9 056,0                               | --   | 9 056,0  | 9 056,0                  | 10 895,0                     |
| Működési célú pénzeszköztartás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek                        |  | 8 488,0                     | 9 056,0                               | --   | 9 056,0  | 9 056,0                  | 10 895,0                     |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |  | <b>8 488,0</b>              | <b>9 056,0</b>                        | --   | <b>9 056,0</b>   | <b>9 056,0</b>           | <b>10 895,0</b>              |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   |  | --                          | <b>9 056,0</b>                        | --   | <b>9 056,0</b>   | <b>9 056,0</b>           | <b>10 895,0</b>              |
| <b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>  |  | <b>8 488,0</b>              | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>19 2 30 Országos Baleset-megelőzési Bizottság ( 02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott) )</b>  |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | <b>358,0</b>                | <b>278,7</b>                          | --   | <b>278,7</b>   | <b>278,7</b>             | <b>450,0</b>                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>323,0</b>                | <b>243,7</b>                          | --   | <b>243,7</b>   | <b>278,7</b>             | <b>390,0</b>                 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   |  | <b>323,0</b>                | <b>243,7</b>                          | --   | <b>243,7</b>   | <b>278,7</b>             | <b>390,0</b>                 |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |  | 323,0                       | 243,7                                 | --   | 243,7  | 278,7                    | 390,0                        |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek                                      |  | 323,0                       | 243,7                                 | --   | 243,7  | 278,7                    | 390,0                        |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | <b>35,0</b>                 | <b>35,0</b>                           | --   | <b>35,0</b>  | --                       | <b>60,0</b>                  |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  |  | <b>35,0</b>                 | <b>35,0</b>                           | --   | <b>35,0</b>  | --                       | <b>60,0</b>                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |  | 35,0                        | 35,0                                  | --   | 35,0   | --                       | 60,0                         |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek                                  |  | 35,0                        | 35,0                                  | --   | 35,0   | --                       | 60,0                         |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |  | <b>365,5</b>                | <b>278,7</b>                          | --   | <b>278,7</b>   | <b>243,7</b>             | <b>450,0</b>                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>330,5</b>                | <b>243,7</b>                          | --   | <b>243,7</b>   | <b>243,7</b>             | <b>390,0</b>                 |
| / 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül   |  | <b>328,1</b>                | <b>220,0</b>                          | --   | <b>220,0</b>   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől                                      |  | 328,1                       | 220,0                                 | --   | 220,0  | --                       | --                           |
| / 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről  |  | <b>2,4</b>                  | <b>23,7</b>                           | --   | <b>23,7</b>  | <b>243,7</b>             | <b>390,0</b>                 |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoktól   |  | 2,4                         | 23,7                                  | --   | 23,7   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől  |  | --                          | --                                    | --   | --   | 243,7                    | 390,0                        |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | <b>35,0</b>                 | <b>35,0</b>                           | --   | <b>35,0</b>  | --                       | <b>60,0</b>                  |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  |  | <b>35,0</b>                 | <b>35,0</b>                           | --   | <b>35,0</b>  | --                       | <b>60,0</b>                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belül   |  | 35,0                        | 35,0                                  | --   | 35,0   | --                       | 60,0                         |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől                                  |  | 35,0                        | 35,0                                  | --   | 35,0   | --                       | --                           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   |  | <b>24,2</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>31,8</b>              | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  |  | <b>24,2</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>31,8</b>              | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |  | --                          | --                                    | --   | --   | <b>35,0</b>              | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   |  | --                          | --                                    | --   | --   | <b>35,0</b>              | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | <b>31,7</b>                 | --                                    | --   | --   | <b>31,8</b>              | --                           |

| <b>XI. fejezet</b>  |   | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |   | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> |   | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)</i>   | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| <b>19 2 31</b>  | <b>Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |   | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>200,0</b>                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |   | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>200,0</b>                 |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  |   | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>200,0</b>                 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre   |   | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 200,0                        |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek  |   | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 200,0                        |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |   | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>200,0</b>                 |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   |   | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>200,0</b>                 |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |   | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>19 2 52</b>  | <b>Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei ( 01311 Humánérőgazdálkodási szolgáltatások )</b> |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |   | <b>456,3</b>                | <b>200,0</b>                          | --   | <b>200,0</b>   | <b>1 741,7</b>           | <b>1 540,0</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |   | <b>456,3</b>                | <b>200,0</b>                          | --   | <b>200,0</b>   | <b>1 651,7</b>           | <b>1 450,0</b>               |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>  |   | --                          | --                                    | --   | --   | <b>853,0</b>             | <b>853,0</b>                 |
| Külső személyi juttatások   |   | --                          | --                                    | --   | --   | 853,0                    | 853,0                        |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  |   | --                          | --                                    | --   | --   | <b>272,0</b>             | <b>272,0</b>                 |
| Társadalombiztosítási járulékok   |   | --                          | --                                    | --   | --   | 246,4                    | 246,4                        |
| Munkaadói járulékok   |   | --                          | --                                    | --   | --   | 25,6                     | 25,6                         |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  |   | --                          | --                                    | --   | --   | <b>125,0</b>             | <b>125,0</b>                 |
| Készletbeszerzés  |   | --                          | --                                    | --   | --   | 125,0                    | 125,0                        |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  |   | <b>456,3</b>                | <b>200,0</b>                          | --   | <b>200,0</b>   | <b>401,7</b>             | <b>200,0</b>                 |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |   | 456,3                       | 200,0                                 | --   | 200,0  | 401,7                    | 200,0                        |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek                                      |   | 456,3                       | 200,0                                 | --   | 200,0  | 401,7                    | 200,0                        |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |   | --                          | --                                    | --   | --   | <b>90,0</b>              | <b>90,0</b>                  |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   |   | --                          | --                                    | --   | --   | <b>90,0</b>              | <b>90,0</b>                  |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |   | <b>1,1</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |   | <b>1,1</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül</b>                                    |   | <b>1,1</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől                                      |   | 1,1                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   |   | <b>6,9</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>201,7</b>             | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  |   | <b>6,9</b>                  | --                                    | --   | --   | <b>201,7</b>             | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |   | <b>650,0</b>                | <b>200,0</b>                          | --   | <b>200,0</b>   | <b>1 741,7</b>           | <b>1 540,0</b>               |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   |   | --                          | <b>200,0</b>                          | --   | <b>200,0</b>   | <b>1 651,7</b>           | <b>1 450,0</b>               |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   |   | --                          | --                                    | --   | --   | <b>90,0</b>              | <b>90,0</b>                  |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>  |   | --                          | --                                    | --   | --   | <b>90,0</b>              | <b>90,0</b>                  |
| <b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>  |   | <b>650,0</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |   | <b>201,7</b>                | --                                    | --   | --   | <b>201,7</b>             | --                           |
| <b>19 2 53</b>  | <b>ORFK D.A.D.A. Program támogatása ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>   |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |   | --                          | <b>5,0</b>                            | --   | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b>               | <b>5,0</b>                   |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |   | --                          | <b>5,0</b>                            | --   | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b>               | <b>5,0</b>                   |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  |   | --                          | <b>5,0</b>                            | --   | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b>               | <b>5,0</b>                   |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |   | --                          | --                                    | --   | --   | 5,0                      | 5,0                          |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek                                      |   | --                          | --                                    | --   | --   | 5,0                      | 5,0                          |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre   |   | --                          | 5,0                                   | --   | 5,0  | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek  |   | --                          | 5,0                                   | --   | 5,0  | --                       | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |   | --                          | <b>5,0</b>                            | --   | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b>               | <b>5,0</b>                   |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   |   | --                          | <b>5,0</b>                            | --   | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b>               | <b>5,0</b>                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |   | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>19 2 54</b>  | <b>Energia racionálás ( 03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott) )</b>   |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |   | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>43,0</b>                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |   | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>43,0</b>                  |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   |   | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>43,0</b>                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |   | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 43,0                         |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek                                  |   | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 43,0                         |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |   | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>43,0</b>                  |



| <b>XI. fejezet</b>  |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>   |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)</i>   | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>43,0</b>                  |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>43,0</b>                  |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül  |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 43,0                         |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 43,0                         |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>19 2 55 Fogyasztóvédelmi bírság ( 1311 Nagykereskedelmi tevékenységek és szolgáltatások )</b>  |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>80,0</b>                  |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>73,0</b>                  |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>73,0</b>                  |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 73,0                         |
| Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek  |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 73,0                         |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>7,0</b>                   |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>7,0</b>                   |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 7,0                          |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek  |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 7,0                          |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>80,0</b>                  |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>73,0</b>                  |
| / 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül  |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>73,0</b>                  |
| Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 73,0                         |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>7,0</b>                   |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>7,0</b>                   |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül  |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 7,0                          |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 7,0                          |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>19 2 56 Az amerikai terrortámadással összefüggésben a tárca intézményeinél felmerülő többletfeladatok költségei ( 03112 Kiemelt őrzésvédelem )</b> |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | 1 787,5                     | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | 1 787,5                     | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  |  | 1 787,5                     | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  |  | 1 787,5                     | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek  |  | 1 787,5                     | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |  | 4 381,8                     | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   |  | 4 381,8                     | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   |  | 4 381,8                     | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | 2 594,3                     | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>19 2 58 Állami Támogatású Bérletlakás Program ( 07111 Egyéni lakásügyek )</b>  |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | 792,5                       | 5 000,0                               | --   | 5 000,0  | --                       | 10 000,0                     |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | 116,5                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 3 Dologi kiadások   |  | 16,0                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Dologi kiadások (nem bontott)   |  | 16,0                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   |  | 100,5                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre   |  | 100,5                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek  |  | 100,5                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | 676,0                       | 5 000,0                               | --   | 5 000,0  | --                       | 10 000,0                     |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  |  | 676,0                       | 5 000,0                               | --   | 5 000,0  | --                       | 10 000,0                     |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  |  | 635,0                       | 4 900,0                               | --   | 4 900,0  | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek  |  | 113,1                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek   |  | 521,9                       | 4 900,0                               | --   | 4 900,0  | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre  |  | 41,0                        | 70,0                                  | --   | 70,0   | --                       | 10 000,0                     |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 10 000,0                     |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek  |  | 41,0                        | 70,0                                  | --   | 70,0   | --                       | --                           |
| Állami készletek, tartalékok felhalmozása   |  | --                          | 30,0                                  | --   | 30,0   | --                       | --                           |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |  | 15,7                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | 15,7                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |  | 12 800,0                    | 5 000,0                               | --   | 5 000,0  | --                       | 10 000,0                     |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   |  | 12 800,0                    | 5 000,0                               | --   | 5 000,0  | --                       | 10 000,0                     |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   |  | 12 800,0                    | 5 000,0                               | --   | 5 000,0  | --                       | 10 000,0                     |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | 12 023,2                    | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |

| <b>XI. fejezet</b>  |   | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |   | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> |   | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)</i>   | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| <b>19 2 59</b>  | <b>Lakóépületek energiamegtakarítási programja ( 07121 Kollektív lakásszolgáltatások )</b>                        |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |   | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>1 500,0</b>               |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |   | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>1 500,0</b>               |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   |   | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>1 500,0</b>               |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre                                      |   | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 1 500,0                      |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak   |   | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 1 500,0                      |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |   | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>1 500,0</b>               |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   |   | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>1 500,0</b>               |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>  |   | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>1 500,0</b>               |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |   | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>19 2 60</b>  | <b>Építésügyi célelőirányzatok ( 11301 Építésügy )</b>  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |   | <b>337,0</b>                | <b>220,0</b>                          | --   | <b>220,0</b>   | --                       | <b>220,0</b>                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |   | <b>337,0</b>                | <b>220,0</b>                          | --   | <b>220,0</b>   | --                       | <b>220,0</b>                 |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  |   | <b>337,0</b>                | <b>220,0</b>                          | --   | <b>220,0</b>   | --                       | <b>220,0</b>                 |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  |   | 70,0                        | 140,0                                 | --   | 140,0  | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek                                      |   | 20,3                        | 20,0                                  | --   | 20,0   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek                                 |   | 49,7                        | 120,0                                 | --   | 120,0  | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre   |   | 267,0                       | 80,0                                  | --   | 80,0   | --                       | 220,0                        |
| Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak   |   | 220,9                       | 80,0                                  | --   | 80,0   | --                       | 220,0                        |
| Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak   |   | 38,8                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek  |   | 7,3                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |   | <b>436,9</b>                | <b>220,0</b>                          | --   | <b>220,0</b>   | --                       | <b>220,0</b>                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |   | <b>436,9</b>                | <b>220,0</b>                          | --   | <b>220,0</b>   | --                       | <b>220,0</b>                 |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül</b>                                   |   | <b>2,2</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | <b>220,0</b>                 |
| Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől                                     |   | 0,9                         | --                                    | --   | --   | --                       | 220,0                        |
| Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                                |   | 1,3                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>                                |   | <b>434,7</b>                | <b>220,0</b>                          | --   | <b>220,0</b>   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól  |   | 214,8                       | 120,0                                 | --   | 120,0  | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól  |   | 218,4                       | 100,0                                 | --   | 100,0  | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől   |   | 1,5                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   |   | <b>163,6</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>   |   | <b>163,6</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |   | <b>263,5</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>19 2 61</b>  | <b>Terület- és településrendezési célfeladat ( 07509 Egyéb lakás és kommunális szolgáltatások (nem bontott) )</b> |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |   | <b>92,7</b>                 | <b>195,8</b>                          | --   | <b>195,8</b>   | --                       | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |   | <b>92,7</b>                 | <b>195,8</b>                          | --   | <b>195,8</b>   | --                       | --                           |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  |   | <b>92,7</b>                 | <b>195,8</b>                          | --   | <b>195,8</b>   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  |   | 7,6                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek                                      |   | 4,8                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek                                 |   | 2,8                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre   |   | 85,1                        | 195,8                                 | --   | 195,8  | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak   |   | 12,7                        | 195,8                                 | --   | 195,8  | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek  |   | 72,4                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   |   | <b>59,9</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>   |   | <b>59,9</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |   | <b>195,8</b>                | <b>195,8</b>                          | --   | <b>195,8</b>   | --                       | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   |   | --                          | <b>195,8</b>                          | --   | <b>195,8</b>   | --                       | --                           |
| <b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>  |   | <b>195,8</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |   | <b>163,0</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>19 2 62</b>  | <b>Településrendezési célfeladat ( 07509 Egyéb lakás és kommunális szolgáltatások (nem bontott) )</b>             |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |   | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>94,7</b>                  |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |   | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>94,7</b>                  |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  |   | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>94,7</b>                  |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  |   | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 94,7                         |
| Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek                                 |   | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 94,7                         |

| <b>XI. fejezet</b>   |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|  |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i><br>(1) |  | (2)                         | (3)                                   | (4)  | (5)=(3+4)  | (6)                      | (7)                          |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>94,7</b>                  |
| 1 Működési költségvetés támogatása   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>94,7</b>                  |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>19 3</b>  | <b>Társadalmi önszerveződések támogatása ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )</b> |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>19 3 2</b>  | <b>Rendőr és Határőr SE támogatása ( 08114 Szabadidős sporttevékenység )</b>                                 |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>38,6</b>                 | <b>39,0</b>                           | --   | <b>39,0</b>                                      | <b>27,0</b>              | <b>27,0</b>                  |
| 1 Működési költségvetés  |  | <b>38,6</b>                 | <b>39,0</b>                           | --   | <b>39,0</b>                                      | <b>27,0</b>              | <b>27,0</b>                  |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  |  | <b>38,6</b>                 | <b>39,0</b>                           | --   | <b>39,0</b>                                      | <b>27,0</b>              | <b>27,0</b>                  |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre  |  | 38,6                        | 39,0                                  | --   | 39,0   | 27,0                     | 27,0                         |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek   |  | 38,6                        | 39,0                                  | --   | 39,0   | 27,0                     | 27,0                         |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   |  | <b>39,0</b>                 | <b>39,0</b>                           | --   | <b>39,0</b>                                      | <b>27,0</b>              | <b>27,0</b>                  |
| 1 Működési költségvetés támogatása   |  | --                          | <b>39,0</b>                           | --   | <b>39,0</b>                                      | <b>27,0</b>              | <b>27,0</b>                  |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott)  |  | <b>39,0</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  |  | <i>0,4</i>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>19 3 3</b>  | <b>Szakszervezetek támogatása ( 08146 Érdekképviselői szervezetek tevékenysége )</b>                         |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>10,0</b>                 | <b>10,0</b>                           | --   | <b>10,0</b>                                      | <b>10,0</b>              | <b>10,0</b>                  |
| 1 Működési költségvetés  |  | <b>10,0</b>                 | <b>10,0</b>                           | --   | <b>10,0</b>                                      | <b>10,0</b>              | <b>10,0</b>                  |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  |  | <b>10,0</b>                 | <b>10,0</b>                           | --   | <b>10,0</b>                                      | <b>10,0</b>              | <b>10,0</b>                  |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre  |  | 10,0                        | 10,0                                  | --   | 10,0   | 10,0                     | 10,0                         |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek   |  | 10,0                        | 10,0                                  | --   | 10,0   | 10,0                     | 10,0                         |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   |  | <b>10,0</b>                 | <b>10,0</b>                           | --   | <b>10,0</b>                                      | <b>10,0</b>              | <b>10,0</b>                  |
| 1 Működési költségvetés támogatása   |  | --                          | <b>10,0</b>                           | --   | <b>10,0</b>                                      | <b>10,0</b>              | <b>10,0</b>                  |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott)  |  | <b>10,0</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>19 3 4</b>  | <b>Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása ( 08114 Szabadidős sporttevékenység )</b>                     |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>15,0</b>                 | <b>15,0</b>                           | --   | <b>15,0</b>                                      | <b>15,0</b>              | <b>16,5</b>                  |
| 1 Működési költségvetés  |  | <b>15,0</b>                 | <b>15,0</b>                           | --   | <b>15,0</b>                                      | <b>15,0</b>              | <b>16,5</b>                  |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  |  | <b>15,0</b>                 | <b>15,0</b>                           | --   | <b>15,0</b>                                      | <b>15,0</b>              | <b>16,5</b>                  |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre  |  | 15,0                        | 15,0                                  | --   | 15,0   | 15,0                     | 16,5                         |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek   |  | 15,0                        | 15,0                                  | --   | 15,0   | 15,0                     | 16,5                         |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   |  | <b>15,0</b>                 | <b>15,0</b>                           | --   | <b>15,0</b>                                      | <b>15,0</b>              | <b>16,5</b>                  |
| 1 Működési költségvetés támogatása   |  | --                          | <b>15,0</b>                           | --   | <b>15,0</b>                                      | <b>15,0</b>              | <b>16,5</b>                  |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott)  |  | <b>15,0</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>19 3 5</b>  | <b>Szabadságharcosokért Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )</b>   |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>100,0</b>                | <b>100,0</b>                          | --   | <b>100,0</b>                                     | <b>100,0</b>             | <b>108,0</b>                 |
| 1 Működési költségvetés  |  | <b>100,0</b>                | <b>100,0</b>                          | --   | <b>100,0</b>                                     | <b>100,0</b>             | <b>108,0</b>                 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  |  | <b>100,0</b>                | <b>100,0</b>                          | --   | <b>100,0</b>                                     | <b>100,0</b>             | <b>108,0</b>                 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre  |  | 100,0                       | 100,0                                 | --   | 100,0  | 100,0                    | 108,0                        |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek   |  | 100,0                       | 100,0                                 | --   | 100,0  | 100,0                    | 108,0                        |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   |  | <b>100,0</b>                | <b>100,0</b>                          | --   | <b>100,0</b>                                     | <b>100,0</b>             | <b>108,0</b>                 |
| 1 Működési költségvetés támogatása   |  | --                          | <b>100,0</b>                          | --   | <b>100,0</b>                                     | <b>100,0</b>             | <b>108,0</b>                 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott)  |  | <b>100,0</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>19 3 6</b>  | <b>Társadalmi segítők támogatása ( 03119 Rend- közbiztonság (nem bontott) )</b>                              |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>50,0</b>                 | <b>120,0</b>                          | --   | <b>120,0</b>                                     | <b>124,6</b>             | <b>120,0</b>                 |
| 1 Működési költségvetés  |  | <b>50,0</b>                 | <b>120,0</b>                          | --   | <b>120,0</b>                                     | <b>124,6</b>             | <b>120,0</b>                 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  |  | <b>50,0</b>                 | <b>120,0</b>                          | --   | <b>120,0</b>                                     | <b>124,6</b>             | <b>120,0</b>                 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre  |  | 50,0                        | 120,0                                 | --   | 120,0  | 124,6                    | 120,0                        |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek   |  | 50,0                        | 120,0                                 | --   | 120,0  | 124,6                    | 120,0                        |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  |  | --                          | --                                    | --   | --   | <b>4,6</b>               | --                           |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele  |  | --                          | --                                    | --   | --   | <b>4,6</b>               | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   |  | <b>54,6</b>                 | <b>120,0</b>                          | --   | <b>120,0</b>                                     | <b>124,6</b>             | <b>120,0</b>                 |
| 1 Működési költségvetés támogatása   |  | --                          | <b>120,0</b>                          | --   | <b>120,0</b>                                     | <b>124,6</b>             | <b>120,0</b>                 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott)  |  | <b>54,6</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |

| <b>XI. fejezet</b>  |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)</i>   | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | 4,6                         | --                                    | --   | --   | 4,6                      | --                           |
| <b>19 3 7</b>   | <b>Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása ( 03119 Rend- közbiztonság (nem bontott) )</b>   |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | <b>10,0</b>                 | <b>10,0</b>                           | <b>--</b>                                      | <b>10,0</b>  | <b>10,0</b>              | <b>10,0</b>                  |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>10,0</b>                 | <b>10,0</b>                           | <b>--</b>                                      | <b>10,0</b>  | <b>10,0</b>              | <b>10,0</b>                  |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  |  | <b>10,0</b>                 | <b>10,0</b>                           | <b>--</b>                                      | <b>10,0</b>  | <b>10,0</b>              | <b>10,0</b>                  |
| Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre   |  | 10,0                        | 10,0                                  | --   | 10,0   | 10,0                     | 10,0                         |
| Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek  |  | 10,0                        | 10,0                                  | --   | 10,0   | 10,0                     | 10,0                         |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |  | <b>10,0</b>                 | <b>10,0</b>                           | <b>--</b>                                      | <b>10,0</b>  | <b>10,0</b>              | <b>10,0</b>                  |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   |  | <b>--</b>                   | <b>10,0</b>                           | <b>--</b>                                      | <b>10,0</b>  | <b>10,0</b>              | <b>10,0</b>                  |
| <b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>  |  | <b>10,0</b>                 | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>--</b>                | <b>--</b>                    |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>19 3 8</b>   | <b>Országos Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Közalapítvány ( 03119 Rend- közbiztonság (nem bontott) )</b>  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | <b>360,0</b>                | <b>360,0</b>                          | <b>--</b>                                      | <b>360,0</b>   | <b>--</b>                | <b>--</b>                    |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>360,0</b>                | <b>360,0</b>                          | <b>--</b>                                      | <b>360,0</b>   | <b>--</b>                | <b>--</b>                    |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  |  | <b>360,0</b>                | <b>360,0</b>                          | <b>--</b>                                      | <b>360,0</b>   | <b>--</b>                | <b>--</b>                    |
| Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre   |  | 360,0                       | 360,0                                 | --   | 360,0  | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek  |  | 360,0                       | 360,0                                 | --   | 360,0  | --                       | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |  | <b>360,0</b>                | <b>360,0</b>                          | <b>--</b>                                      | <b>360,0</b>   | <b>--</b>                | <b>--</b>                    |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   |  | <b>--</b>                   | <b>360,0</b>                          | <b>--</b>                                      | <b>360,0</b>   | <b>--</b>                | <b>--</b>                    |
| <b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>  |  | <b>360,0</b>                | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>--</b>                | <b>--</b>                    |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>19 3 9</b>   | <b>Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztő KHT támogatása ( 01149 Egyéb törvényhozó és végrehajtó szervek, pénzügyi és költségvetési tevékenységek, külügyek (nem bontott) )</b> |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | <b>16,0</b>                 | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>--</b>                | <b>200,0</b>                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>16,0</b>                 | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>--</b>                | <b>200,0</b>                 |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  |  | <b>16,0</b>                 | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>--</b>                | <b>200,0</b>                 |
| Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre   |  | 16,0                        | --                                    | --   | --   | --                       | 200,0                        |
| Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak   |  | 16,0                        | --                                    | --   | --   | --                       | 200,0                        |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |  | <b>16,0</b>                 | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>--</b>                | <b>200,0</b>                 |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   |  | <b>--</b>                   | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>--</b>                | <b>200,0</b>                 |
| <b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>  |  | <b>16,0</b>                 | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>--</b>                | <b>--</b>                    |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>19 3 10</b>  | <b>Biztonságos Magyarországért Közalapítvány ( 03119 Rend- közbiztonság (nem bontott) )</b>  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | <b>--</b>                   | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>360,0</b>             | <b>360,0</b>                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>--</b>                   | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>360,0</b>             | <b>360,0</b>                 |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  |  | <b>--</b>                   | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>360,0</b>             | <b>360,0</b>                 |
| Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre   |  | --                          | --                                    | --   | --   | 360,0                    | 360,0                        |
| Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek  |  | --                          | --                                    | --   | --   | 360,0                    | 360,0                        |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |  | <b>--</b>                   | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>360,0</b>             | <b>360,0</b>                 |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   |  | <b>--</b>                   | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>360,0</b>             | <b>360,0</b>                 |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>19 11</b>  | <b>Az Európai Unióhoz való csatlakozás belügyi nemzeti programjai és kormányzati feladatai ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>   |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>19 11 1</b>  | <b>PHARE támogatással megvalósuló programok ( 16020 Funkcióba nem sorolt )</b>   |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>19 11 1 1</b>  | <b>HU-9703-02 COP'97 ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>   |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | <b>368,4</b>                | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>--</b>                | <b>--</b>                    |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |  | <b>53,3</b>                 | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>--</b>                | <b>--</b>                    |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  |  | <b>53,3</b>                 | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>--</b>                | <b>--</b>                    |
| Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül  |  | 53,3                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek                                      |  | 53,3                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |  | <b>315,1</b>                | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>--</b>                | <b>--</b>                    |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   |  | <b>315,1</b>                | <b>--</b>                             | <b>--</b>                                      | <b>--</b>  | <b>--</b>                | <b>--</b>                    |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül  |  | 315,1                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |

millió forintban

| <b>XI. fejezet</b>   | 2001. évi teljesítés | 2002. évi törvényi előirányzat | 2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás | 2002. évi módosított törvényi előirányzat | 2002. évi várható | 2003. évi előirányzat |
|--|----------------------|--------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i><br>(1) | (2)                  | (3)                            | (4)                                     | (5)=(3+4)                                 | (6)               | (7)                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek                                     | 315,1                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | <b>368,4</b>         | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   | <b>53,3</b>          | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>   | <b>315,1</b>         | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                               | 315,1                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>19 11 1 2 HU-9805-01 COP'98 ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>                                     |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>2 164,7</b>       | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>224,9</b>         | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | 224,9                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül   | 224,8                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek   | 224,8                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre  | 0,1                  | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak  | 0,1                  | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>1 939,8</b>       | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások   | 1 939,8              | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül   | 1 939,8              | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek                                     | 1 939,8              | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | <b>907,1</b>         | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>307,5</b>         | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| / 2 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson belül   | 72,4                 | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztávitel központi költségvetési szervtől  | 72,4                 | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| / 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről  | 235,1                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől   | 235,1                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>599,6</b>         | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek   | 599,6                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Felhalmozási célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről  | 599,6                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől   | 599,6                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | <b>1 449,8</b>       | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>   | <b>1 449,8</b>       | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                               | 1 449,8              | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | 192,2                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>19 11 1 3 HU-9907-01 COP'99 ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>                                     |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>1 328,9</b>       | <b>1 414,0</b>                 | --                                      | <b>1 414,0</b>                            | --                | --                    |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>594,7</b>         | <b>67,0</b>                    | --                                      | <b>67,0</b>                               | --                | --                    |
| / 3 Dologi kiadások  | --                   | <b>67,0</b>                    | --                                      | <b>67,0</b>                               | --                | --                    |
| Dologi kiadások (nem bontott)  | --                   | 67,0                           | --                                      | 67,0                                      | --                | --                    |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | 594,7                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül   | 594,7                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek   | 594,7                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>734,2</b>         | <b>1 347,0</b>                 | --                                      | <b>1 347,0</b>                            | --                | --                    |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások   | --                   | <b>1 347,0</b>                 | --                                      | <b>1 347,0</b>                            | --                | --                    |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások   | 734,2                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül   | 734,2                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek                                     | 734,2                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | <b>1 293,6</b>       | <b>557,4</b>                   | --                                      | <b>557,4</b>                              | --                | --                    |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>575,6</b>         | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| / 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről  | 575,6                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől   | 575,6                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>718,0</b>         | <b>557,4</b>                   | --                                      | <b>557,4</b>                              | --                | --                    |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek   | 718,0                | <b>557,4</b>                   | --                                      | <b>557,4</b>                              | --                | --                    |
| Felhalmozási célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről  | 718,0                | 557,4                          | --                                      | 557,4                                     | --                | --                    |
| Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől   | 718,0                | 557,4                          | --                                      | 557,4                                     | --                | --                    |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | <b>35,3</b>          | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>   | <b>35,3</b>          | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |

millió forintban

| <b>XI. fejezet</b>   | 2001. évi teljesítés | 2002. évi törvényi előirányzat | 2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás | 2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4) | 2002. évi várható | 2003. évi előirányzat |
|--|----------------------|--------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | (2)                  | (3)                            | (4)                                     | (5)   | (6)               | (7)                   |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                     | 35,3                 | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>809,6</b>         | <b>856,6</b>                   | --                                      | <b>856,6</b>  | --                | --                    |
| 1 Működési költségvetés támogatása   | --                   | 67,0                           | --                                      | 67,0  | --                | --                    |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása   | 809,6                | 789,6                          | --                                      | 789,6   | --                | --                    |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása  | 809,6                | 789,6                          | --                                      | 789,6   | --                | --                    |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | 809,6                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>19 11 1 4 HU-0005-03 COP2000 ( 03113 Határőrizet )</b>                                    |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  | --                   | 1 514,7                        | --                                      | 1 514,7   | --                | --                    |
| 1 Működési költségvetés  | --                   | 56,0                           | --                                      | 56,0  | --                | --                    |
| / 3 Dologi kiadások  | --                   | 56,0                           | --                                      | 56,0  | --                | --                    |
| Dologi kiadások (nem bontott)  | --                   | 56,0                           | --                                      | 56,0  | --                | --                    |
| 2 Felhalmozási költségvetés  | --                   | 1 458,7                        | --                                      | 1 458,7   | --                | --                    |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások   | --                   | 1 458,7                        | --                                      | 1 458,7   | --                | --                    |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül                                | --                   | 1 458,7                        | --                                      | 1 458,7   | --                | --                    |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szerveknek                        | --                   | 1 458,7                        | --                                      | 1 458,7   | --                | --                    |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | --                   | 917,9                          | --                                      | 917,9   | --                | --                    |
| 2 Felhalmozási költségvetés  | --                   | 917,9                          | --                                      | 917,9   | --                | --                    |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek   | --                   | 917,9                          | --                                      | 917,9   | --                | --                    |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről                                | --                   | 917,9                          | --                                      | 917,9   | --                | --                    |
| Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől                               | --                   | 917,9                          | --                                      | 917,9   | --                | --                    |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | 713,2                | 596,8                          | --                                      | 596,8   | --                | --                    |
| 1 Működési költségvetés támogatása   | --                   | 56,0                           | --                                      | 56,0  | --                | --                    |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása   | 567,2                | 540,8                          | --                                      | 540,8   | --                | --                    |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása  | 567,2                | 540,8                          | --                                      | 540,8   | --                | --                    |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott)  | 146,0                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | 713,2                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>19 11 1 5 HU-0103-01 COP2001 ( 03113 Határőrizet )</b>                                    |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  | --                   | --                             | --                                      | --  | 250,0             | 510,6                 |
| 1 Működési költségvetés  | --                   | --                             | --                                      | --  | 250,0             | 510,6                 |
| / 3 Dologi kiadások  | --                   | --                             | --                                      | --  | 250,0             | 510,6                 |
| Készletbeszerzés   | --                   | --                             | --                                      | --  | 250,0             | 510,6                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | --                   | --                             | --                                      | --  | 200,0             | 490,6                 |
| 1 Működési költségvetés  | --                   | --                             | --                                      | --  | 200,0             | 490,6                 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről                                | --                   | --                             | --                                      | --  | 200,0             | 490,6                 |
| Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől                                   | --                   | --                             | --                                      | --  | 200,0             | 490,6                 |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | 20,0                  |
| 1 Működési költségvetés támogatása   | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | 20,0                  |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                             | --                                      | --  | -50,0             | --                    |
| <b>19 11 1 6 HU02-XX-XX COP2002 ( 03113 Határőrizet )</b>                                    |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | 1 612,4               |
| 1 Működési költségvetés  | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | 775,4                 |
| / 3 Dologi kiadások  | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | 775,4                 |
| Készletbeszerzés   | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | 775,4                 |
| 2 Felhalmozási költségvetés  | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | 837,0                 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások   | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | 837,0                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | 879,5                 |
| 1 Működési költségvetés  | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | 425,1                 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről                                | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | 425,1                 |
| Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől                                   | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | 425,1                 |
| 2 Felhalmozási költségvetés  | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | 454,4                 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek   | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | 454,4                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről                                | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | 454,4                 |
| Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől                               | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | 454,4                 |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | 732,9                 |
| 1 Működési költségvetés támogatása   | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | 350,3                 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása   | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | 382,6                 |

| <b>XI. fejezet</b>  |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i><br>(1)                            |  | (2)                         | (3)                                   | (4)  | (5)=(3+4)  | (6)                      | (7)                          |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 382,6                        |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>19 11 1 7 HU03-XX-XX COP2003 ( 03113 Határőrizet )</b>   |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 146,0                        |
| 1 Működési költségvetés   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 146,0                        |
| / 3 Dologi kiadások   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 146,0                        |
| Dologi kiadások (nem bontott)   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 146,0                        |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 146,0                        |
| 1 Működési költségvetés támogatása  |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 146,0                        |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>19 11 1 8 Katasztrófavédelem PHARE programja ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott) )</b>      |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | 995,9                       | --                                    | --   | --   | --                       | 1 351,0                      |
| 1 Működési költségvetés   |  | 48,2                        | --                                    | --   | --   | --                       | 234,0                        |
| / 3 Dologi kiadások   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 234,0                        |
| Készletbeszerzés  |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 234,0                        |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   |  | 48,2                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |  | 48,2                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek  |  | 48,2                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| 2 Felhalmozási költségvetés   |  | 947,7                       | --                                    | --   | --   | --                       | 1 117,0                      |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások  |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 1 117,0                      |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  |  | 947,7                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |  | 947,7                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek  |  | 947,7                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |  | 880,9                       | --                                    | --   | --   | --                       | 1 195,0                      |
| 1 Működési költségvetés   |  | 48,1                        | --                                    | --   | --   | --                       | 207,0                        |
| / 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül   |  | 13,2                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől  |  | 13,2                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről  |  | 34,9                        | --                                    | --   | --   | --                       | 207,0                        |
| Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől  |  | 34,9                        | --                                    | --   | --   | --                       | 207,0                        |
| 2 Felhalmozási költségvetés   |  | 832,8                       | --                                    | --   | --   | --                       | 988,0                        |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  |  | 832,8                       | --                                    | --   | --   | --                       | 988,0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről  |  | 832,8                       | --                                    | --   | --   | --                       | 988,0                        |
| Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől  |  | 832,8                       | --                                    | --   | --   | --                       | 988,0                        |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   |  | 114,9                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele   |  | 114,9                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele  |  | 114,9                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |  | 940,9                       | --                                    | --   | --   | --                       | 156,0                        |
| 1 Működési költségvetés támogatása  |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 27,0                         |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása  |  | 940,9                       | --                                    | --   | --   | --                       | 129,0                        |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   |  | 940,9                       | --                                    | --   | --   | --                       | 129,0                        |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   |  | 940,8                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>19 13 Nem állami humánszolgáltatások normatív támogatása ( 16012 Helyi önkormányzatok elszámolásai )</b>                       |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>19 13 3 Szociális célú humán szolgáltatások normatív állami támogatása ( 06258 Egyéb szociális szolgáltatás )</b>              |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>19 13 3 1 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás ( 06243 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások )</b> |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | 5 612,4                     | 1 548,8                               | --   | 1 548,8  | --                       | --                           |
| 1 Működési költségvetés   |  | 5 612,4                     | 1 548,8                               | --   | 1 548,8  | --                       | --                           |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   |  | 5 612,4                     | 1 548,8                               | --   | 1 548,8  | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre   |  | 5 612,4                     | 1 548,8                               | --   | 1 548,8  | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek  |  | 5 612,4                     | 1 548,8                               | --   | 1 548,8  | --                       | --                           |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |  | 79,2                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| 1 Működési költségvetés   |  | 79,2                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |

millió forintban

| <b>XI. fejezet</b>  | 2001. évi teljesítés | 2002. évi törvényi előirányzat | 2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás | 2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4) | 2002. évi várható | 2003. évi előirányzat |
|---|----------------------|--------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)  | (2)                  | (3)                            | (4)                                     | (5)   | (6)               | (7)                   |
| / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről   | 79,2                 | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől   | 79,2                 | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>5 538,6</b>       | <b>1 548,8</b>                 | --                                      | <b>1 548,8</b>                                      | --                | --                    |
| 1 Működési költségvetés támogatása  | --                   | 1 548,8                        | --                                      | 1 548,8   | --                | --                    |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott)   | 5 538,6              | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | 5,4                  | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>19 13 3 2 Nappali szociális intézményi ellátás ( 06255 Nappali szociális ellátás )</b>   |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>623,5</b>         | <b>135,4</b>                   | --                                      | <b>135,4</b>  | --                | --                    |
| 1 Működési költségvetés   | 623,5                | 135,4                          | --                                      | 135,4   | --                | --                    |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | 623,5                | 135,4                          | --                                      | 135,4   | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre   | 623,5                | 135,4                          | --                                      | 135,4   | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek  | 623,5                | 135,4                          | --                                      | 135,4   | --                | --                    |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>1,1</b>           | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| 1 Működési költségvetés   | 1,1                  | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről   | 1,1                  | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől   | 1,1                  | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>622,3</b>         | <b>135,4</b>                   | --                                      | <b>135,4</b>  | --                | --                    |
| 1 Működési költségvetés támogatása  | --                   | 135,4                          | --                                      | 135,4   | --                | --                    |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott)   | 622,3                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | -0,1                 | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>19 13 3 3 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása ( 06231 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni ellátása )</b>  |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>1 458,7</b>       | <b>432,5</b>                   | --                                      | <b>432,5</b>  | --                | --                    |
| 1 Működési költségvetés   | 1 458,7              | 432,5                          | --                                      | 432,5   | --                | --                    |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | 1 458,7              | 432,5                          | --                                      | 432,5   | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre   | 1 458,7              | 432,5                          | --                                      | 432,5   | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek  | 1 458,7              | 432,5                          | --                                      | 432,5   | --                | --                    |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>12,3</b>          | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| 1 Működési költségvetés   | 12,3                 | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről   | 12,3                 | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől   | 12,3                 | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>1 446,4</b>       | <b>432,5</b>                   | --                                      | <b>432,5</b>  | --                | --                    |
| 1 Működési költségvetés támogatása  | --                   | 432,5                          | --                                      | 432,5   | --                | --                    |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott)   | 1 446,4              | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>19 13 3 4 Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti, vagy átmenetileg és tartósan neveltek, ideiglenes hatállyal elhelyezettek ellátása ( 06213 Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás )</b> |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>527,7</b>         | <b>83,2</b>                    | --                                      | <b>83,2</b>   | --                | --                    |
| 1 Működési költségvetés   | 527,7                | 83,2                           | --                                      | 83,2  | --                | --                    |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | 527,7                | 83,2                           | --                                      | 83,2  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre   | 527,7                | 83,2                           | --                                      | 83,2  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek  | 527,7                | 83,2                           | --                                      | 83,2  | --                | --                    |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>13,2</b>          | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| 1 Működési költségvetés   | 13,2                 | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről   | 13,2                 | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől   | 13,2                 | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>515,3</b>         | <b>83,2</b>                    | --                                      | <b>83,2</b>   | --                | --                    |
| 1 Működési költségvetés támogatása  | --                   | 83,2                           | --                                      | 83,2  | --                | --                    |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott)   | 515,3                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | 0,8                  | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>19 13 3 5 Hajléktalanok átmeneti intézményei ( 06242 Hajléktalanok ellátása )</b>  |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>542,1</b>         | <b>204,9</b>                   | --                                      | <b>204,9</b>  | --                | --                    |
| 1 Működési költségvetés   | 542,1                | 204,9                          | --                                      | 204,9   | --                | --                    |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | 542,1                | 204,9                          | --                                      | 204,9   | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre   | 542,1                | 204,9                          | --                                      | 204,9   | --                | --                    |



| <b>XI. fejezet</b>   |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|  |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i><br><i>(1)</i>            |  | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)=(3+4)</i>                                 | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek   |  | 542,1                       | 204,9                                 | --   | 204,9  | --                       | --                           |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  | <b>13,0</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   |  | <b>13,0</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről  |  | 13,0                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől  |  | 13,0                        | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   |  | <b>529,2</b>                | <b>204,9</b>                          | --   | <b>204,9</b>                                     | --                       | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  |  | --                          | <b>204,9</b>                          | --   | <b>204,9</b>                                     | --                       | --                           |
| <b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>   |  | <b>529,2</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  |  | <i>0,1</i>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>19 13 3 6 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése ( 06221 Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása )</b> |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>1 193,6</b>              | <b>366,1</b>                          | --   | <b>366,1</b>                                     | --                       | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   |  | <b>1 193,6</b>              | <b>366,1</b>                          | --   | <b>366,1</b>                                     | --                       | --                           |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  |  | 1 193,6                     | 366,1                                 | --   | 366,1  | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  |  | 1 193,6                     | 366,1                                 | --   | 366,1  | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek   |  | 1 193,6                     | 366,1                                 | --   | 366,1  | --                       | --                           |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  | <b>3,0</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   |  | <b>3,0</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről  |  | 3,0                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől  |  | 3,0                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   |  | <b>1 190,6</b>              | <b>366,1</b>                          | --   | <b>366,1</b>                                     | --                       | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  |  | --                          | <b>366,1</b>                          | --   | <b>366,1</b>                                     | --                       | --                           |
| <b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>   |  | <b>1 190,6</b>              | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>19 13 3 7 Bölcsődei ellátás ( 06251 Gyermekmegőrzés )</b>   |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>37,3</b>                 | <b>11,8</b>                           | --   | <b>11,8</b>                                      | --                       | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   |  | <b>37,3</b>                 | <b>11,8</b>                           | --   | <b>11,8</b>                                      | --                       | --                           |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  |  | 37,3                        | 11,8                                  | --   | 11,8   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  |  | 37,3                        | 11,8                                  | --   | 11,8   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek   |  | 37,3                        | 11,8                                  | --   | 11,8   | --                       | --                           |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  | <b>0,3</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   |  | <b>0,3</b>                  | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről  |  | 0,3                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől  |  | 0,3                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   |  | <b>37,0</b>                 | <b>11,8</b>                           | --   | <b>11,8</b>                                      | --                       | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  |  | --                          | <b>11,8</b>                           | --   | <b>11,8</b>                                      | --                       | --                           |
| <b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>   |  | <b>37,0</b>                 | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>19 14 Köztisztviselői tűzoltóságok normatív támogatása ( 03121 Tűz megelőzés, tűzoltás )</b>                          |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>450,0</b>                | <b>500,0</b>                          | --   | <b>500,0</b>                                     | <b>500,0</b>             | <b>570,0</b>                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   |  | <b>450,0</b>                | <b>500,0</b>                          | --   | <b>500,0</b>                                     | <b>500,0</b>             | <b>570,0</b>                 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  |  | 450,0                       | 500,0                                 | --   | 500,0  | 500,0                    | 570,0                        |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  |  | 450,0                       | 500,0                                 | --   | 500,0  | 500,0                    | 570,0                        |
| Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek   |  | 450,0                       | 500,0                                 | --   | 500,0  | 500,0                    | 570,0                        |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   |  | <b>450,0</b>                | <b>500,0</b>                          | --   | <b>500,0</b>                                     | <b>500,0</b>             | <b>570,0</b>                 |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  |  | --                          | <b>500,0</b>                          | --   | <b>500,0</b>                                     | <b>500,0</b>             | <b>570,0</b>                 |
| <b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>   |  | <b>450,0</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>19 15 Közoktatási gyermekétkeztetés rászorultsági alapú támogatása ( 04505 Általános iskolások étkeztetése )</b>      |  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | --                          | --                                    | <b>4 714,8</b>                                 | <b>4 714,8</b>                                   | --                       | --                           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   |  | --                          | --                                    | <b>4 714,8</b>                                 | <b>4 714,8</b>                                   | --                       | --                           |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  |  | --                          | --                                    | <b>4 714,8</b>                                 | <b>4 714,8</b>                                   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   |  | --                          | --                                    | 4 714,8  | 4 714,8  | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek  |  | --                          | --                                    | 4 714,8  | 4 714,8  | --                       | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   |  | --                          | --                                    | <b>4 714,8</b>                                 | <b>4 714,8</b>                                   | --                       | --                           |

millió forintban

| <b>XI. fejezet</b>   | 2001. évi teljesítés | 2002. évi törvényi előirányzat | 2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás | 2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4) | 2002. évi várható | 2003. évi előirányzat |
|--|----------------------|--------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)   | (2)                  | (3)                            | (4)                                     | (5)=(3+4)   | (6)               | (7)                   |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  | --                   | --                             | <b>4 714,8</b>                          | <b>4 714,8</b>                                      | --                | --                    |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>19 16 Fejezeti tartalék ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )</b>   |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  | --                   | <b>173,5</b>                   | --                                      | <b>173,5</b>  | <b>173,5</b>      | <b>173,5</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | --                   | <b>173,5</b>                   | --                                      | <b>173,5</b>  | <b>173,5</b>      | <b>173,5</b>          |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | --                   | <b>173,5</b>                   | --                                      | <b>173,5</b>  | <b>173,5</b>      | <b>173,5</b>          |
| Tervezett maradvány, eredmény, tartalék  | --                   | 173,5                          | --                                      | 173,5   | 173,5             | 173,5                 |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | --                   | <b>173,5</b>                   | --                                      | <b>173,5</b>  | <b>173,5</b>      | <b>173,5</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  | --                   | <b>173,5</b>                   | --                                      | <b>173,5</b>  | <b>173,5</b>      | <b>173,5</b>          |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>19 17 "Segítsünk az árvízkárosultakon!" ( 06161 Egyéb szociális támogatások )</b>   |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>182,6</b>         | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>182,6</b>         | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | <b>182,6</b>         | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül  | 182,6                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek   | 182,6                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | <b>184,8</b>         | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>184,8</b>         | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| / 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről  | <b>184,8</b>         | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztátétel vállalkozásoktól   | 58,4                 | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztátétel háztartásoktól   | 118,0                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztátétel non-profit szervezetektől  | 8,4                  | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | 2,2                  | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>19 18 Nem állami szociális ágazatban foglalkoztatottak munkahelyi pótlék emelése ( 06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott) )</b>                    |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>74,0</b>          | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>74,0</b>          | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | <b>74,0</b>          | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre   | 74,0                 | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek  | 74,0                 | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>74,0</b>          | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>   | <b>74,0</b>          | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>19 19 Nem állami szociális ágazatban foglalkoztatottak munkahelyi pótlék emelésének tartalék alapja ( 06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott) )</b> |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>17,2</b>          | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>17,2</b>          | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | <b>17,2</b>          | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül  | 1,0                  | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek  | 1,0                  | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre   | 16,2                 | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek  | 16,2                 | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>40,0</b>          | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>   | <b>40,0</b>          | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | 22,8                 | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>19 20 Technikai azonosító maradvány befizetéshez ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )</b>  |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>7,0</b>           | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>7,0</b>           | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| / 3 Dologi kiadások  | <b>7,0</b>           | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Dologi kiadások (nem bontott)  | 7,0                  | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | <b>7,0</b>           | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   | <b>7,0</b>           | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>19 21 2001. évi egyösszegű kereset kiegészítés ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )</b>  |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>120,1</b>         | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>120,1</b>         | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |

| <b>XI. fejezet</b>   |  | millió forintban     |                                |   |   |                   |                       |
|--|--|----------------------|--------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------|
|  |  | 2001. évi teljesítés | 2002. évi törvényi előirányzat | 2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás | 2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4) | 2002. évi várható | 2003. évi előirányzat |
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)   |  | (2)                  | (3)                            | (4)                                     | (5)   | (6)               | (7)                   |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>   |  | <b>120,1</b>         | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre  |  | 120,1                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek   |  | 120,1                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   |  | <b>120,1</b>         | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>   |  | <b>120,1</b>         | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  |  | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>19 24 Nem állami szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekben dolgozók egyszeri juttatása ( 06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott) )</b> |  |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>20,8</b>          | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   |  | <b>20,8</b>          | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>   |  | <b>20,8</b>          | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre  |  | 20,8                 | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek   |  | 20,8                 | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  | <b>25,6</b>          | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   |  | <b>25,6</b>          | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül</b>   |  | <b>23,2</b>          | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől   |  | 23,2                 | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről</b>  |  | <b>2,4</b>           | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől   |  | 2,4                  | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  |  | <b>10,9</b>          | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   |  | <b>10,9</b>          | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  |  | <b>15,7</b>          | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>   |  |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>23 1 Normatív hozzájárulások ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>  |  |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>23 1 11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok ( 06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott) )</b>                                    |  |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>3 882,5</b>       | <b>3 570,0</b>                 | --                                      | <b>3 570,0</b>                                      | <b>3 570,0</b>    | <b>14 742,6</b>       |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | <b>3 882,5</b>       | <b>3 570,0</b>                 | --                                      | <b>3 570,0</b>                                      | <b>3 570,0</b>    | <b>14 742,6</b>       |
| <b>/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül</b>  |  | <b>3 882,5</b>       | <b>3 570,0</b>                 | --                                      | <b>3 570,0</b>                                      | <b>3 570,0</b>    | <b>14 742,6</b>       |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül   |  | 3 882,5              | 3 570,0                        | --                                      | 3 570,0   | 3 570,0           | 14 742,6              |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra   |  | 3 882,5              | 3 570,0                        | --                                      | 3 570,0   | 3 570,0           | 14 742,6              |
| <b>23 1 12 Gyermekvédelmi szakellátás ( 08115 Gyermek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek )</b>  |  |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>3 322,9</b>       | <b>3 186,6</b>                 | --                                      | <b>3 186,6</b>                                      | <b>3 186,6</b>    | <b>12 446,4</b>       |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | <b>3 322,9</b>       | <b>3 186,6</b>                 | --                                      | <b>3 186,6</b>                                      | <b>3 186,6</b>    | <b>12 446,4</b>       |
| <b>/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül</b>  |  | <b>3 322,9</b>       | <b>3 186,6</b>                 | --                                      | <b>3 186,6</b>                                      | <b>3 186,6</b>    | <b>12 446,4</b>       |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül   |  | 3 322,9              | 3 186,6                        | --                                      | 3 186,6   | 3 186,6           | 12 446,4              |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra   |  | 3 322,9              | 3 186,6                        | --                                      | 3 186,6   | 3 186,6           | 12 446,4              |
| <b>23 1 13 Bentlakásos és átmeneti intézményi ellátás ( 06244 Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással )</b>  |  |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>3 656,0</b>       | <b>3 818,6</b>                 | --                                      | <b>3 818,6</b>                                      | <b>3 818,6</b>    | <b>17 875,7</b>       |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | <b>3 656,0</b>       | <b>3 818,6</b>                 | --                                      | <b>3 818,6</b>                                      | <b>3 818,6</b>    | <b>17 875,7</b>       |
| <b>/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül</b>  |  | <b>3 656,0</b>       | <b>3 818,6</b>                 | --                                      | <b>3 818,6</b>                                      | <b>3 818,6</b>    | <b>17 875,7</b>       |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül   |  | 3 656,0              | 3 818,6                        | --                                      | 3 818,6   | 3 818,6           | 17 875,7              |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra   |  | 3 656,0              | 3 818,6                        | --                                      | 3 818,6   | 3 818,6           | 17 875,7              |
| <b>23 1 14 Nappali szociális intézményi ellátás ( 06221 Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása )</b>  |  |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>1 157,6</b>       | <b>1 244,8</b>                 | --                                      | <b>1 244,8</b>                                      | <b>1 244,8</b>    | <b>5 735,7</b>        |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | <b>1 157,6</b>       | <b>1 244,8</b>                 | --                                      | <b>1 244,8</b>                                      | <b>1 244,8</b>    | <b>5 735,7</b>        |
| <b>/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül</b>  |  | <b>1 157,6</b>       | <b>1 244,8</b>                 | --                                      | <b>1 244,8</b>                                      | <b>1 244,8</b>    | <b>5 735,7</b>        |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül   |  | 1 157,6              | 1 244,8                        | --                                      | 1 244,8   | 1 244,8           | 5 735,7               |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra   |  | 1 157,6              | 1 244,8                        | --                                      | 1 244,8   | 1 244,8           | 5 735,7               |
| <b>23 1 15 Hajléktalanok átmeneti intézményei ( 06242 Hajléktalanok ellátása )</b>   |  |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>188,4</b>         | <b>180,4</b>                   | --                                      | <b>180,4</b>  | <b>180,4</b>      | <b>1 149,9</b>        |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | <b>188,4</b>         | <b>180,4</b>                   | --                                      | <b>180,4</b>  | <b>180,4</b>      | <b>1 149,9</b>        |
| <b>/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül</b>  |  | <b>188,4</b>         | <b>180,4</b>                   | --                                      | <b>180,4</b>  | <b>180,4</b>      | <b>1 149,9</b>        |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül   |  | 188,4                | 180,4                          | --                                      | 180,4   | 180,4             | 1 149,9               |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra   |  | 188,4                | 180,4                          | --                                      | 180,4   | 180,4             | 1 149,9               |

millió forintban

| <b>XI. fejezet</b>   |  | 2001. évi teljesítés | 2002. évi törvényi előirányzat | 2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás | 2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4) | 2002. évi várható | 2003. évi előirányzat |
|--|--|----------------------|--------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) |  | (2)                  | (3)                            | (4)                                     | (5)   | (6)               | (7)                   |
| <b>23 1 16</b>   | <b>Fogyatékos személyek, pszichiátriai- és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása ( 06231 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni ellátása )</b> |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>2 947,3</b>       | <b>2 863,9</b>                 | <b>--</b>                               | <b>2 863,9</b>                                      | <b>2 863,9</b>    | <b>12 575,8</b>       |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | <b>2 947,3</b>       | <b>2 863,9</b>                 | <b>--</b>                               | <b>2 863,9</b>                                      | <b>2 863,9</b>    | <b>12 575,8</b>       |
| / 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül                                 |  | 2 947,3              | 2 863,9                        | --                                      | 2 863,9   | 2 863,9           | 12 575,8              |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül                                     |  | 2 947,3              | 2 863,9                        | --                                      | 2 863,9   | 2 863,9           | 12 575,8              |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra                               |  | 2 947,3              | 2 863,9                        | --                                      | 2 863,9   | 2 863,9           | 12 575,8              |
| <b>23 1 17</b>   | <b>Gyermekek napközbeni ellátása ( 06251 Gyermekmegőrzés )</b>   |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>770,9</b>         | <b>784,6</b>                   | <b>--</b>                               | <b>784,6</b>  | <b>784,6</b>      | <b>4 927,1</b>        |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | <b>770,9</b>         | <b>784,6</b>                   | <b>--</b>                               | <b>784,6</b>  | <b>784,6</b>      | <b>4 927,1</b>        |
| / 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül                                 |  | 770,9                | 784,6                          | --                                      | 784,6   | 784,6             | 4 927,1               |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül                                     |  | 770,9                | 784,6                          | --                                      | 784,6   | 784,6             | 4 927,1               |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra                               |  | 770,9                | 784,6                          | --                                      | 784,6   | 784,6             | 4 927,1               |
| <b>23 1 18</b>   | <b>Szociális intézményi módszertani feladatok ( 06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott) )</b>  |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>61,6</b>          | <b>62,2</b>                    | <b>--</b>                               | <b>62,2</b>   | <b>62,2</b>       | <b>293,5</b>          |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | <b>61,6</b>          | <b>62,2</b>                    | <b>--</b>                               | <b>62,2</b>   | <b>62,2</b>       | <b>293,5</b>          |
| / 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül                                 |  | 61,6                 | 62,2                           | --                                      | 62,2  | 62,2              | 293,5                 |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül                                     |  | 61,6                 | 62,2                           | --                                      | 62,2  | 62,2              | 293,5                 |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra                               |  | 61,6                 | 62,2                           | --                                      | 62,2  | 62,2              | 293,5                 |
| <b>23 1 19</b>   | <b>Óvodai nevelés ( 04101 Óvodai nevelés, iskolai előkészítés )</b>  |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>38 624,3</b>      | <b>42 954,5</b>                | <b>--</b>                               | <b>42 954,5</b>                                     | <b>42 954,5</b>   | <b>54 740,0</b>       |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | <b>38 624,3</b>      | <b>42 954,5</b>                | <b>--</b>                               | <b>42 954,5</b>                                     | <b>42 954,5</b>   | <b>54 740,0</b>       |
| / 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül                                 |  | 38 624,3             | 42 954,5                       | --                                      | 42 954,5  | 42 954,5          | 54 740,0              |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül                                     |  | 38 624,3             | 42 954,5                       | --                                      | 42 954,5  | 42 954,5          | 54 740,0              |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra                               |  | 38 624,3             | 42 954,5                       | --                                      | 42 954,5  | 42 954,5          | 54 740,0              |
| <b>23 1 20</b>   | <b>Iskolai oktatás ( 04102 Iskoláskorú általános iskolai oktatása )</b>  |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>174 832,5</b>     | <b>201 403,1</b>               | <b>--</b>                               | <b>201 403,1</b>                                    | <b>201 403,1</b>  | <b>276 520,6</b>      |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | <b>174 832,5</b>     | <b>201 403,1</b>               | <b>--</b>                               | <b>201 403,1</b>                                    | <b>201 403,1</b>  | <b>276 520,6</b>      |
| / 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül                                 |  | 174 832,5            | 201 403,1                      | --                                      | 201 403,1   | 201 403,1         | 276 520,6             |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül                                     |  | 174 832,5            | 201 403,1                      | --                                      | 201 403,1   | 201 403,1         | 276 520,6             |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra                               |  | 174 832,5            | 201 403,1                      | --                                      | 201 403,1   | 201 403,1         | 276 520,6             |
| <b>23 1 21</b>   | <b>Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás ( 06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott) )</b>  |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>13 917,3</b>      | <b>17 033,8</b>                | <b>--</b>                               | <b>17 033,8</b>                                     | <b>17 033,8</b>   | <b>24 697,0</b>       |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | <b>13 917,3</b>      | <b>17 033,8</b>                | <b>--</b>                               | <b>17 033,8</b>                                     | <b>17 033,8</b>   | <b>24 697,0</b>       |
| / 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül                                 |  | 13 917,3             | 17 033,8                       | --                                      | 17 033,8  | 17 033,8          | 24 697,0              |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül                                     |  | 13 917,3             | 17 033,8                       | --                                      | 17 033,8  | 17 033,8          | 24 697,0              |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra                               |  | 13 917,3             | 17 033,8                       | --                                      | 17 033,8  | 17 033,8          | 24 697,0              |
| <b>23 1 22</b>   | <b>Alapfokú művészetoktatás ( 04102 Iskoláskorú általános iskolai oktatása )</b>   |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>7 272,5</b>       | <b>7 943,0</b>                 | <b>--</b>                               | <b>7 943,0</b>                                      | <b>7 943,0</b>    | <b>10 749,3</b>       |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | <b>7 272,5</b>       | <b>7 943,0</b>                 | <b>--</b>                               | <b>7 943,0</b>                                      | <b>7 943,0</b>    | <b>10 749,3</b>       |
| / 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül                                 |  | 7 272,5              | 7 943,0                        | --                                      | 7 943,0   | 7 943,0           | 10 749,3              |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül                                     |  | 7 272,5              | 7 943,0                        | --                                      | 7 943,0   | 7 943,0           | 10 749,3              |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra                               |  | 7 272,5              | 7 943,0                        | --                                      | 7 943,0   | 7 943,0           | 10 749,3              |
| <b>23 1 23</b>   | <b>Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás támogatása ( 04502 Középfokú képzésben résztvevő tanulók diákotthoni ellátása )</b>                      |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>15 939,7</b>      | <b>18 153,0</b>                | <b>--</b>                               | <b>18 153,0</b>                                     | <b>18 153,0</b>   | <b>24 633,0</b>       |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | <b>15 939,7</b>      | <b>18 153,0</b>                | <b>--</b>                               | <b>18 153,0</b>                                     | <b>18 153,0</b>   | <b>24 633,0</b>       |
| / 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül                                 |  | 15 939,7             | 18 153,0                       | --                                      | 18 153,0  | 18 153,0          | 24 633,0              |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül                                     |  | 15 939,7             | 18 153,0                       | --                                      | 18 153,0  | 18 153,0          | 24 633,0              |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra                               |  | 15 939,7             | 18 153,0                       | --                                      | 18 153,0  | 18 153,0          | 24 633,0              |
| <b>23 1 24</b>   | <b>Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz ( 04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>                   |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>31 240,0</b>      | <b>22 584,8</b>                | <b>--</b>                               | <b>22 584,8</b>                                     | <b>22 584,8</b>   | <b>54 191,7</b>       |

millió forintban

| <b>XI. fejezet</b>  |  | 2001. évi teljesítés | 2002. évi törvényi előirányzat | 2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás | 2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4) | 2002. évi várható | 2003. évi előirányzat |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)                          |  | (2)                  | (3)                            | (4)                                     | (5)   | (6)               | (7)                   |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>   |  | <b>31 240,0</b>      | <b>22 584,8</b>                | --                                      | <b>22 584,8</b>                                     | <b>22 584,8</b>   | <b>54 191,7</b>       |
| / 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |  | 31 240,0             | 22 584,8                       | --                                      | 22 584,8  | 22 584,8          | 54 191,7              |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |  | 31 240,0             | 22 584,8                       | --                                      | 22 584,8  | 22 584,8          | 54 191,7              |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra  |  | 31 240,0             | 22 584,8                       | --                                      | 22 584,8  | 22 584,8          | 54 191,7              |
| <b>23 1 27 Települési sportfeladatokhoz ( 08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott) )</b>           |  |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | <b>1 032,9</b>       | <b>1 032,9</b>                 | --                                      | <b>1 032,9</b>                                      | <b>1 032,9</b>    | --                    |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>   |  | <b>1 032,9</b>       | <b>1 032,9</b>                 | --                                      | <b>1 032,9</b>                                      | <b>1 032,9</b>    | --                    |
| / 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |  | 1 032,9              | 1 032,9                        | --                                      | 1 032,9   | 1 032,9           | --                    |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |  | 1 032,9              | 1 032,9                        | --                                      | 1 032,9   | 1 032,9           | --                    |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra  |  | 1 032,9              | 1 032,9                        | --                                      | 1 032,9   | 1 032,9           | --                    |
| <b>23 1 28 Községek általános feladatai ( 16012 Helyi önkormányzatok elszámolásai )</b>                               |  |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | <b>1 618,5</b>       | <b>1 569,0</b>                 | --                                      | <b>1 569,0</b>                                      | <b>1 569,0</b>    | --                    |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>   |  | <b>1 618,5</b>       | <b>1 569,0</b>                 | --                                      | <b>1 569,0</b>                                      | <b>1 569,0</b>    | --                    |
| / 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |  | 1 618,5              | 1 569,0                        | --                                      | 1 569,0   | 1 569,0           | --                    |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |  | 1 618,5              | 1 569,0                        | --                                      | 1 569,0   | 1 569,0           | --                    |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra  |  | 1 618,5              | 1 569,0                        | --                                      | 1 569,0   | 1 569,0           | --                    |
| <b>23 1 29 Települési igazgatási és kommunális feladatokhoz ( 01114 Helyi önkormányzatok )</b>                        |  |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | <b>2 143,0</b>       | <b>3 909,9</b>                 | --                                      | <b>3 909,9</b>                                      | <b>20 117,9</b>   | --                    |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>   |  | <b>2 143,0</b>       | <b>3 909,9</b>                 | --                                      | <b>3 909,9</b>                                      | <b>20 117,9</b>   | --                    |
| / 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |  | 2 143,0              | 3 909,9                        | --                                      | 3 909,9   | 20 117,9          | --                    |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |  | 2 143,0              | 3 909,9                        | --                                      | 3 909,9   | 20 117,9          | --                    |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra  |  | 2 143,0              | 3 909,9                        | --                                      | 3 909,9   | 20 117,9          | --                    |
| <b>23 1 30 Körjegyzőség működéséhez ( 01114 Helyi önkormányzatok )</b>  |  |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | <b>694,7</b>         | <b>709,8</b>                   | --                                      | <b>709,8</b>  | <b>709,8</b>      | --                    |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>   |  | <b>694,7</b>         | <b>709,8</b>                   | --                                      | <b>709,8</b>  | <b>709,8</b>      | --                    |
| / 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |  | 694,7                | 709,8                          | --                                      | 709,8   | 709,8             | --                    |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |  | 694,7                | 709,8                          | --                                      | 709,8   | 709,8             | --                    |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra  |  | 694,7                | 709,8                          | --                                      | 709,8   | 709,8             | --                    |
| <b>23 1 31 Körzeti igazgatási feladatokhoz ( 01114 Helyi önkormányzatok )</b>   |  |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | --                   | <b>4 067,8</b>                 | --                                      | <b>4 067,8</b>                                      | <b>4 067,8</b>    | --                    |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>   |  | --                   | <b>4 067,8</b>                 | --                                      | <b>4 067,8</b>                                      | <b>4 067,8</b>    | --                    |
| / 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |  | --                   | 4 067,8                        | --                                      | 4 067,8   | 4 067,8           | --                    |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |  | --                   | 4 067,8                        | --                                      | 4 067,8   | 4 067,8           | --                    |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra  |  | --                   | 4 067,8                        | --                                      | 4 067,8   | 4 067,8           | --                    |
| <b>23 1 32 Üdülőhelyi feladatokhoz ( 13201 Idegenforgalom )</b>   |  |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | <b>1 579,1</b>       | <b>925,0</b>                   | --                                      | <b>925,0</b>  | <b>925,0</b>      | --                    |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>   |  | <b>1 579,1</b>       | <b>925,0</b>                   | --                                      | <b>925,0</b>  | <b>925,0</b>      | --                    |
| / 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |  | 1 579,1              | 925,0                          | --                                      | 925,0   | 925,0             | --                    |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |  | 1 579,1              | 925,0                          | --                                      | 925,0   | 925,0             | --                    |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra  |  | 1 579,1              | 925,0                          | --                                      | 925,0   | 925,0             | --                    |
| <b>23 2 Központosított előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>  |  |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>23 2 1 Lakossági közműfejlesztés támogatása ( 07131 Kommunális fejlesztés )</b>                                    |  |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | <b>1 632,8</b>       | <b>1 600,0</b>                 | --                                      | <b>1 600,0</b>                                      | <b>1 600,0</b>    | <b>1 600,0</b>        |
| <b>2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>  |  | <b>1 632,8</b>       | <b>1 600,0</b>                 | --                                      | <b>1 600,0</b>                                      | <b>1 600,0</b>    | <b>1 600,0</b>        |
| / 1 Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |  | 1 632,8              | 1 600,0                        | --                                      | 1 600,0   | 1 600,0           | 1 600,0               |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak felhalmozási célra  |  | 1 632,8              | 1 600,0                        | --                                      | 1 600,0   | 1 600,0           | 1 600,0               |
| <b>23 2 2 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása ( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )</b> |  |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  | <b>4 482,6</b>       | <b>4 900,0</b>                 | --                                      | <b>4 900,0</b>                                      | <b>4 900,0</b>    | <b>5 100,0</b>        |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>   |  | <b>4 482,6</b>       | <b>4 900,0</b>                 | --                                      | <b>4 900,0</b>                                      | <b>4 900,0</b>    | <b>5 100,0</b>        |
| / 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |  | 4 482,6              | 4 900,0                        | --                                      | 4 900,0   | 4 900,0           | 5 100,0               |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |  | 4 482,6              | 4 900,0                        | --                                      | 4 900,0   | 4 900,0           | 5 100,0               |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra  |  | 4 482,6              | 4 900,0                        | --                                      | 4 900,0   | 4 900,0           | 5 100,0               |

| <b>XI. fejezet</b>  |   | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|   |   | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> |   | <i>(2)</i>                  | <i>(3)</i>                            | <i>(4)</i>                                     | <i>(5)</i>   | <i>(6)</i>               | <i>(7)</i>                   |
| <b>23 2 3</b>   | <b>Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása ( 12221 Vízi személyszállítás )</b>   |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |   | <b>200,0</b>                | <b>200,0</b>                          | --   | <b>200,0</b>   | <b>200,0</b>             | <b>210,0</b>                 |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>   |   | <b>200,0</b>                | <b>200,0</b>                          | --   | <b>200,0</b>   | <b>200,0</b>             | <b>210,0</b>                 |
| <b>/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül</b>                                 |   | <b>200,0</b>                | <b>200,0</b>                          | --   | <b>200,0</b>   | <b>200,0</b>             | <b>210,0</b>                 |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |   | 200,0                       | 200,0                                 | --   | 200,0  | 200,0                    | 210,0                        |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra                                      |   | 200,0                       | 200,0                                 | --   | 200,0  | 200,0                    | 210,0                        |
| <b>23 2 4</b>   | <b>Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása ( 03113 Határőrizet )</b>  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |   | <b>85,0</b>                 | <b>95,0</b>                           | --   | <b>95,0</b>  | <b>95,0</b>              | <b>100,0</b>                 |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>   |   | <b>85,0</b>                 | <b>95,0</b>                           | --   | <b>95,0</b>  | <b>95,0</b>              | <b>100,0</b>                 |
| <b>/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül</b>                                 |   | <b>85,0</b>                 | <b>95,0</b>                           | --   | <b>95,0</b>  | <b>95,0</b>              | <b>100,0</b>                 |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |   | 85,0                        | 95,0                                  | --   | 95,0   | 95,0                     | 100,0                        |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra                                      |   | 85,0                        | 95,0                                  | --   | 95,0   | 95,0                     | 100,0                        |
| <b>23 2 5</b>   | <b>Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása ( 01115 Kisebbségi önkormányzatok )</b>                             |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |   | <b>829,3</b>                | <b>900,0</b>                          | --   | <b>900,0</b>   | <b>900,0</b>             | <b>950,0</b>                 |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>   |   | <b>829,3</b>                | <b>900,0</b>                          | --   | <b>900,0</b>   | <b>900,0</b>             | <b>950,0</b>                 |
| <b>/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül</b>                                 |   | <b>829,3</b>                | <b>900,0</b>                          | --   | <b>900,0</b>   | <b>900,0</b>             | <b>950,0</b>                 |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |   | 829,3                       | 900,0                                 | --   | 900,0  | 900,0                    | 950,0                        |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra                                      |   | 829,3                       | 900,0                                 | --   | 900,0  | 900,0                    | 950,0                        |
| <b>23 2 6</b>   | <b>Gyermek és ifjúsági feladatok ( 08115 Gyermek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek )</b>  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |   | <b>160,0</b>                | <b>170,0</b>                          | --   | <b>170,0</b>   | <b>170,0</b>             | <b>170,0</b>                 |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>   |   | <b>160,0</b>                | <b>170,0</b>                          | --   | <b>170,0</b>   | <b>170,0</b>             | <b>170,0</b>                 |
| <b>/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül</b>                                 |   | <b>160,0</b>                | <b>170,0</b>                          | --   | <b>170,0</b>   | <b>170,0</b>             | <b>170,0</b>                 |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |   | 160,0                       | 170,0                                 | --   | 170,0  | 170,0                    | 170,0                        |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra                                      |   | 160,0                       | 170,0                                 | --   | 170,0  | 170,0                    | 170,0                        |
| <b>23 2 7</b>   | <b>Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához ( 04102 Iskoláskorú általános iskolai oktatása )</b>               |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |   | <b>320,0</b>                | <b>340,0</b>                          | --   | <b>340,0</b>   | <b>340,0</b>             | <b>340,0</b>                 |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>   |   | <b>320,0</b>                | <b>340,0</b>                          | --   | <b>340,0</b>   | <b>340,0</b>             | <b>340,0</b>                 |
| <b>/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül</b>                                 |   | <b>320,0</b>                | <b>340,0</b>                          | --   | <b>340,0</b>   | <b>340,0</b>             | <b>340,0</b>                 |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |   | 320,0                       | 340,0                                 | --   | 340,0  | 340,0                    | 340,0                        |
| Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek                                 |   | 320,0                       | 340,0                                 | --   | 340,0  | 340,0                    | 340,0                        |
| <b>23 2 8</b>   | <b>Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b> |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |   | <b>600,0</b>                | <b>630,0</b>                          | --   | <b>630,0</b>   | <b>630,0</b>             | <b>630,0</b>                 |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>   |   | <b>600,0</b>                | <b>630,0</b>                          | --   | <b>630,0</b>   | <b>630,0</b>             | <b>630,0</b>                 |
| <b>/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül</b>                                 |   | <b>600,0</b>                | <b>630,0</b>                          | --   | <b>630,0</b>   | <b>630,0</b>             | <b>630,0</b>                 |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |   | 600,0                       | 630,0                                 | --   | 630,0  | 630,0                    | 630,0                        |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra                                      |   | 600,0                       | 630,0                                 | --   | 630,0  | 630,0                    | 630,0                        |
| <b>23 2 9</b>   | <b>Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása ( 08124 Előadóművészeti tevékenység )</b>                             |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |   | <b>400,0</b>                | <b>455,0</b>                          | --   | <b>455,0</b>   | <b>455,0</b>             | <b>990,0</b>                 |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>   |   | <b>400,0</b>                | <b>455,0</b>                          | --   | <b>455,0</b>   | <b>455,0</b>             | <b>990,0</b>                 |
| <b>/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül</b>                                 |   | <b>400,0</b>                | <b>455,0</b>                          | --   | <b>455,0</b>   | <b>455,0</b>             | <b>990,0</b>                 |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |   | 400,0                       | 455,0                                 | --   | 455,0  | 455,0                    | 990,0                        |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra                                      |   | 400,0                       | 455,0                                 | --   | 455,0  | 455,0                    | 990,0                        |
| <b>23 2 10</b>  | <b>Hozzájárulás a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokhoz ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )</b>                            |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   |   | <b>1 545,1</b>              | <b>2 831,1</b>                        | --   | <b>2 831,1</b>   | <b>2 831,1</b>           | <b>1 000,0</b>               |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>   |   | <b>1 545,1</b>              | <b>2 831,1</b>                        | --   | <b>2 831,1</b>   | <b>2 831,1</b>           | <b>1 000,0</b>               |
| <b>/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül</b>                                 |   | <b>1 545,1</b>              | <b>2 831,1</b>                        | --   | <b>2 831,1</b>   | <b>2 831,1</b>           | <b>1 000,0</b>               |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  |   | 1 545,1                     | 2 831,1                               | --   | 2 831,1  | 2 831,1                  | 1 000,0                      |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra                                      |   | 1 545,1                     | 2 831,1                               | --   | 2 831,1  | 2 831,1                  | 1 000,0                      |
| <b>23 2 11</b>  | <b>Hozzájárulás a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok számára ( 16012 Helyi önkormányzatok elszámolásai )</b>              |                             |                                       |  |  |                          |                              |

millió forintban

| <b>XI. fejezet</b>   |  | 2001. évi teljesítés | 2002. évi törvényi előirányzat | 2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás | 2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4) | 2002. évi várható | 2003. évi előirányzat |
|--|--|----------------------|--------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) |  | (2)                  | (3)                            | (4)                                     | (5)   | (6)               | (7)                   |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>120,0</b>         | <b>120,0</b>                   | --                                      | <b>120,0</b>  | <b>120,0</b>      | <b>120,0</b>          |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | <b>120,0</b>         | <b>120,0</b>                   | --                                      | <b>120,0</b>  | <b>120,0</b>      | <b>120,0</b>          |
| / 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül                                 |  | <b>120,0</b>         | <b>120,0</b>                   | --                                      | <b>120,0</b>  | <b>120,0</b>      | <b>120,0</b>          |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül                                     |  | 120,0                | 120,0                          | --                                      | 120,0   | 120,0             | 120,0                 |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra                               |  | 120,0                | 120,0                          | --                                      | 120,0   | 120,0             | 120,0                 |
| <b>23 2 12</b>   | <b>Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása ( 14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása )</b>   |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>1 773,2</b>       | <b>2 000,0</b>                 | --                                      | <b>2 000,0</b>                                      | <b>2 000,0</b>    | <b>2 000,0</b>        |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | <b>1 773,2</b>       | <b>2 000,0</b>                 | --                                      | <b>2 000,0</b>                                      | <b>2 000,0</b>    | <b>2 000,0</b>        |
| / 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül                                 |  | <b>1 773,2</b>       | <b>2 000,0</b>                 | --                                      | <b>2 000,0</b>                                      | <b>2 000,0</b>    | <b>2 000,0</b>        |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül                                     |  | 1 773,2              | 2 000,0                        | --                                      | 2 000,0   | 2 000,0           | 2 000,0               |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra                               |  | 1 773,2              | 2 000,0                        | --                                      | 2 000,0   | 2 000,0           | 2 000,0               |
| <b>23 2 13</b>   | <b>Belső ellenőrzési társulások támogatása ( 16018 Általános és céltartalékok )</b>  |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | <b>100,0</b>          |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | <b>100,0</b>          |
| / 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül                                 |  | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | <b>100,0</b>          |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül                                     |  | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | 100,0                 |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra                               |  | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | 100,0                 |
| <b>23 2 14</b>   | <b>"ART" mozihálózat fejlesztésének támogatása ( 08139 Egyéb műsorszórási és kiadói tevékenységek (nem bontott) )</b>  |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | <b>500,0</b>          |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | <b>500,0</b>          |
| / 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül                                 |  | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | <b>500,0</b>          |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül                                     |  | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | 500,0                 |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra                               |  | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | 500,0                 |
| <b>23 2 15</b>   | <b>Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása ( 07111 Egyéni lakásügyek )</b>   |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | --                   | --                             | --                                      | --  | <b>2 000,0</b>    | <b>1 500,0</b>        |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | --                   | --                             | --                                      | --  | <b>2 000,0</b>    | <b>1 500,0</b>        |
| / 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül                                 |  | --                   | --                             | --                                      | --  | <b>2 000,0</b>    | <b>1 500,0</b>        |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül                                     |  | --                   | --                             | --                                      | --  | 2 000,0           | 1 500,0               |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra                               |  | --                   | --                             | --                                      | --  | 2 000,0           | 1 500,0               |
| <b>23 2 16</b>   | <b>Helyi önkormányzatok állat- és növénykerti, vadasparki támogatása ( 08116 Szabadidő- és vidámparkok szolgáltatásai )</b>  |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | <b>410,0</b>          |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | <b>410,0</b>          |
| / 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül                                 |  | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | <b>410,0</b>          |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül                                     |  | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | 410,0                 |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra                               |  | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | 410,0                 |
| <b>23 2 17</b>   | <b>Fővárosi Állat- és Növénykert rekonstrukciójának támogatása ( 08116 Szabadidő- és vidámparkok szolgáltatásai )</b>  |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | <b>300,0</b>          |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | <b>300,0</b>          |
| / 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül                                 |  | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | <b>300,0</b>          |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül                                     |  | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | 300,0                 |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra                               |  | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | 300,0                 |
| <b>23 2 18</b>   | <b>Helyi önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állományú tagjai illetményrendszerének 2001. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás ( 03121 Tűzmegeelőzés, tűzoltás )</b> |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>1 754,6</b>       | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | <b>1 754,6</b>       | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| / 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül                                 |  | <b>1 754,6</b>       | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül                                     |  | 1 754,6              | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek                          |  | 1 754,6              | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |

millió forintban

| <b>XI. fejezet</b>   |  | 2001. évi teljesítés | 2002. évi törvényi előirányzat | 2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás | 2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4) | 2002. évi várható | 2003. évi előirányzat |
|--|--|----------------------|--------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) |  | (2)                  | (3)                            | (4)                                     | (5)   | (6)               | (7)                   |
| <b>23 2 19</b>   | <b>Hivatásos tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzatok részére a délutáni és éjszakai pótlék, a távolléti díj, valamint a veszélyességi pótlék fizetésére szolgáló támogatás ( 03121 Tűzmegeelőzés, tűzoltás )</b> |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>4 696,5</b>       | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | <b>4 696,5</b>       | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül                                 |  | 4 696,5              | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül                                     |  | 4 696,5              | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek                          |  | 4 696,5              | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>23 2 20</b>   | <b>Helyi és központi közgyűjteményi, közművelődési és művészeti tevékenység bérpolitikai támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>                                     |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>466,6</b>         | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | <b>466,6</b>         | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül                                 |  | 466,6                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül                                     |  | 466,6                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra                               |  | 466,6                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>23 2 21</b>   | <b>Szociális ágazatban foglalkoztatottak munkahelyi pótlék emelése ( 06161 Egyéb szociális támogatások )</b>   |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>362,7</b>         | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | <b>362,7</b>         | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül                                 |  | 362,7                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül                                     |  | 362,7                | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>23 2 22</b>   | <b>A közsféra 2001. évi egyösszegű kereset-kiegészítéssel összefüggő, a helyi önkormányzati körben felmerült támogatás ( 06161 Egyéb szociális támogatások )</b>   |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>1 998,0</b>       | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | <b>1 998,0</b>       | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül                                 |  | 1 998,0              | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül                                     |  | 1 998,0              | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek                          |  | 1 998,0              | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>23 2 23</b>   | <b>Egyes rendszeres szociális ellátásban részesülők egyszeri juttatása ( 06161 Egyéb szociális támogatások )</b>   |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>2 076,7</b>       | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | <b>2 076,7</b>       | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| / 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások   |  | 2 076,7              | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások   |  | 2 076,7              | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>23 2 28</b>   | <b>Pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatainak támogatása ( 07131 Kommunális fejlesztés )</b>   |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>1 000,0</b>       | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | <b>1 000,0</b>       | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül                                 |  | 1 000,0              | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül                                     |  | 1 000,0              | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra                               |  | 1 000,0              | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>23 2 29</b>   | <b>Lakáscélú adósságkezelési támogatás ( 06161 Egyéb szociális támogatások )</b>   |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>17,9</b>          | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | <b>17,9</b>          | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül                                 |  | 17,9                 | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül                                     |  | 17,9                 | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra                               |  | 17,9                 | --                             | --                                      | --  | --                | --                    |
| <b>23 2 30</b>   | <b>Önkormányzati kincstárak támogatása ( 01149 Egyéb törvényhozó és végrehajtó szervek, pénzügyi és költségvetési tevékenységek, külügyek (nem bontott) )</b>  |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>242,9</b>         | <b>500,0</b>                   | --                                      | <b>500,0</b>  | <b>500,0</b>      | --                    |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | <b>242,9</b>         | <b>500,0</b>                   | --                                      | <b>500,0</b>  | <b>500,0</b>      | --                    |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül                                 |  | 242,9                | 500,0                          | --                                      | 500,0   | 500,0             | --                    |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül                                     |  | 242,9                | 500,0                          | --                                      | 500,0   | 500,0             | --                    |
| Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek                          |  | 242,9                | 500,0                          | --                                      | 500,0   | 500,0             | --                    |



| <b>XI. fejezet</b>   |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|  |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i><br>(1) |  | (2)                         | (3)                                   | (4)  | (5)=(3+4)  | (6)                      | (7)                          |
| <b>23 2 31</b>   | <b>Helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszerének 2001. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás ( 01114 Helyi önkormányzatok )</b> |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>5 652,3</b>              | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | <b>5 652,3</b>              | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   |  | 5 652,3                     | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   |  | 5 652,3                     | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek                                    |  | 5 652,3                     | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>23 2 32</b>   | <b>Martinsalakból épült házak helyreállítása, újjáépítése ( 07149 Egyéb lakás- és kommunális szolgáltatások (nem bontott) )</b>  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>836,3</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>   |  | <b>836,3</b>                | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| / 1 Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül                                       |  | 836,3                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak felhalmozási célra                                     |  | 836,3                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| <b>23 3</b>  | <b>A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>23 3 1</b>  | <b>Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )</b>  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>13 616,6</b>             | <b>11 400,0</b>                       | --   | <b>11 400,0</b>                                  | <b>11 400,0</b>          | <b>11 500,0</b>              |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | <b>13 616,6</b>             | <b>11 400,0</b>                       | --   | <b>11 400,0</b>                                  | <b>11 400,0</b>          | <b>11 500,0</b>              |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   |  | 13 616,6                    | 11 400,0                              | --   | 11 400,0   | 11 400,0                 | 11 500,0                     |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   |  | 13 616,6                    | 11 400,0                              | --   | 11 400,0   | 11 400,0                 | 11 500,0                     |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra   |  | 13 616,6                    | 11 400,0                              | --   | 11 400,0   | 11 400,0                 | 11 500,0                     |
| <b>23 3 2</b>  | <b>Tartósan fizetéképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )</b>   |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>59,1</b>                 | <b>300,0</b>                          | --   | <b>300,0</b>                                     | <b>300,0</b>             | <b>300,0</b>                 |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | <b>59,1</b>                 | <b>300,0</b>                          | --   | <b>300,0</b>                                     | <b>300,0</b>             | <b>300,0</b>                 |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   |  | 59,1                        | 300,0                                 | --   | 300,0  | 300,0                    | 300,0                        |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   |  | 59,1                        | 300,0                                 | --   | 300,0  | 300,0                    | 300,0                        |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra   |  | 59,1                        | 300,0                                 | --   | 300,0  | 300,0                    | 300,0                        |
| <b>23 3 3</b>  | <b>Működéséptelen önkormányzatok egyéb támogatása ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>1 444,0</b>              | <b>1 200,0</b>                        | --   | <b>1 200,0</b>                                   | <b>1 200,0</b>           | <b>1 200,0</b>               |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | <b>1 444,0</b>              | <b>1 200,0</b>                        | --   | <b>1 200,0</b>                                   | <b>1 200,0</b>           | <b>1 200,0</b>               |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   |  | 1 444,0                     | 1 200,0                               | --   | 1 200,0  | 1 200,0                  | 1 200,0                      |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   |  | 1 444,0                     | 1 200,0                               | --   | 1 200,0  | 1 200,0                  | 1 200,0                      |
| Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek                                    |  | 1 444,0                     | 1 200,0                               | --   | 1 200,0  | 1 200,0                  | 1 200,0                      |
| <b>23 4</b>  | <b>Helyi önkormányzatok színházi támogatása ( 08124 Előadóművészeti tevékenység )</b>  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>23 4 1</b>  | <b>Épületműködtetési hozzájárulás ( 08124 Előadóművészeti tevékenység )</b>  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>3 479,2</b>              | <b>3 972,1</b>                        | --   | <b>3 972,1</b>                                   | <b>3 972,1</b>           | <b>6 995,1</b>               |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | <b>3 479,2</b>              | <b>3 972,1</b>                        | --   | <b>3 972,1</b>                                   | <b>3 972,1</b>           | <b>6 995,1</b>               |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   |  | 3 479,2                     | 3 972,1                               | --   | 3 972,1  | 3 972,1                  | 6 995,1                      |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   |  | 3 479,2                     | 3 972,1                               | --   | 3 972,1  | 3 972,1                  | 6 995,1                      |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra   |  | 3 479,2                     | 3 972,1                               | --   | 3 972,1  | 3 972,1                  | 6 995,1                      |
| <b>23 4 2</b>  | <b>Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás ( 08124 Előadóművészeti tevékenység )</b>   |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>1 989,4</b>              | <b>1 989,4</b>                        | --   | <b>1 989,4</b>                                   | <b>1 989,4</b>           | <b>2 500,0</b>               |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | <b>1 989,4</b>              | <b>1 989,4</b>                        | --   | <b>1 989,4</b>                                   | <b>1 989,4</b>           | <b>2 500,0</b>               |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   |  | 1 989,4                     | 1 989,4                               | --   | 1 989,4  | 1 989,4                  | 2 500,0                      |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   |  | 1 989,4                     | 1 989,4                               | --   | 1 989,4  | 1 989,4                  | 2 500,0                      |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra   |  | 1 989,4                     | 1 989,4                               | --   | 1 989,4  | 1 989,4                  | 2 500,0                      |
| <b>23 4 3</b>  | <b>Bábszínházak működtetési hozzájárulása ( 08124 Előadóművészeti tevékenység )</b>  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>104,0</b>                 |

| <b>XI. fejezet</b>   |  | <i>millió forintban</i>     |                                       |  |  |                          |                              |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
|  |  | <i>2001. évi teljesítés</i> | <i>2002. évi törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i> | <i>2002. évi módosított törvényi előirányzat</i> | <i>2002. évi várható</i> | <i>2003. évi előirányzat</i> |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i><br>(1) |  | (2)                         | (3)                                   | (4)  | (5)=(3+4)  | (6)                      | (7)                          |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>104,0</b>                 |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>104,0</b>                 |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 104,0                        |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 104,0                        |
| <b>23 4 4</b>  | <b>Bábszínházak művészeti tevékenységének támogatása ( 08124 Előadóművészeti tevékenység )</b>   |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>164,0</b>                | <b>185,0</b>                          | --   | <b>185,0</b>                                     | <b>185,0</b>             | <b>204,5</b>                 |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | <b>164,0</b>                | <b>185,0</b>                          | --   | <b>185,0</b>                                     | <b>185,0</b>             | <b>204,5</b>                 |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   |  | <b>164,0</b>                | <b>185,0</b>                          | --   | <b>185,0</b>                                     | <b>185,0</b>             | <b>204,5</b>                 |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   |  | 164,0                       | 185,0                                 | --   | 185,0  | 185,0                    | 204,5                        |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra   |  | 164,0                       | 185,0                                 | --   | 185,0  | 185,0                    | 204,5                        |
| <b>23 4 5</b>  | <b>Színházak pályázati támogatása ( 08124 Előadóművészeti tevékenység )</b>  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>365,0</b>                | <b>409,0</b>                          | --   | <b>409,0</b>                                     | <b>409,0</b>             | <b>610,0</b>                 |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | <b>365,0</b>                | <b>409,0</b>                          | --   | <b>409,0</b>                                     | <b>409,0</b>             | <b>610,0</b>                 |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   |  | <b>365,0</b>                | <b>409,0</b>                          | --   | <b>409,0</b>                                     | <b>409,0</b>             | <b>610,0</b>                 |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   |  | 365,0                       | 409,0                                 | --   | 409,0  | 409,0                    | 610,0                        |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra   |  | 365,0                       | 409,0                                 | --   | 409,0  | 409,0                    | 610,0                        |
| <b>23 5</b>  | <b>Normatív, kötött felhasználású támogatások ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>23 5 1</b>  | <b>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához ( 04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>                   |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>23 5 1 1</b>  | <b>Pedagógus szakvizsga és továbbképzés ( 04702 Oktatási, nevelési, módszertani feladatok )</b>  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>2 295,8</b>              | <b>2 324,9</b>                        | --   | <b>2 324,9</b>                                   | <b>2 324,9</b>           | <b>2 320,0</b>               |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | <b>2 295,8</b>              | <b>2 324,9</b>                        | --   | <b>2 324,9</b>                                   | <b>2 324,9</b>           | <b>2 320,0</b>               |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   |  | <b>2 295,8</b>              | <b>2 324,9</b>                        | --   | <b>2 324,9</b>                                   | <b>2 324,9</b>           | <b>2 320,0</b>               |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   |  | 2 295,8                     | 2 324,9                               | --   | 2 324,9  | 2 324,9                  | 2 320,0                      |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra   |  | 2 295,8                     | 2 324,9                               | --   | 2 324,9  | 2 324,9                  | 2 320,0                      |
| <b>23 5 1 2</b>  | <b>Pedagógusok szakkönyv-vásárlása ( 04702 Oktatási, nevelési, módszertani feladatok )</b>   |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>2 006,9</b>              | <b>2 215,7</b>                        | --   | <b>2 215,7</b>                                   | <b>2 215,7</b>           | <b>2 198,0</b>               |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | <b>2 006,9</b>              | <b>2 215,7</b>                        | --   | <b>2 215,7</b>                                   | <b>2 215,7</b>           | <b>2 198,0</b>               |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   |  | <b>2 006,9</b>              | <b>2 215,7</b>                        | --   | <b>2 215,7</b>                                   | <b>2 215,7</b>           | <b>2 198,0</b>               |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   |  | 2 006,9                     | 2 215,7                               | --   | 2 215,7  | 2 215,7                  | 2 198,0                      |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra   |  | 2 006,9                     | 2 215,7                               | --   | 2 215,7  | 2 215,7                  | 2 198,0                      |
| <b>23 5 1 3</b>  | <b>Rászorultsági alapon járó kiegészítő támogatás az ingyenes óvodai intézményi étkeztetéshez ( 04509 Oktatást kiegészítő szolgáltatások (nem bontott) )</b> |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>850,4</b>                 |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>850,4</b>                 |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>850,4</b>                 |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 850,4                        |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra   |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | 850,4                        |
| <b>23 5 1 4</b>  | <b>Tanulók tankönyv-vásárlása ( 04701 Tankönyvellátás )</b>  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>3 284,7</b>              | <b>3 344,6</b>                        | --   | <b>3 344,6</b>                                   | <b>3 344,6</b>           | <b>5 236,0</b>               |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | <b>3 284,7</b>              | <b>3 344,6</b>                        | --   | <b>3 344,6</b>                                   | <b>3 344,6</b>           | <b>5 236,0</b>               |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   |  | <b>3 284,7</b>              | <b>3 344,6</b>                        | --   | <b>3 344,6</b>                                   | <b>3 344,6</b>           | <b>5 236,0</b>               |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   |  | 3 284,7                     | 3 344,6                               | --   | 3 344,6  | 3 344,6                  | 5 236,0                      |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra   |  | 3 284,7                     | 3 344,6                               | --   | 3 344,6  | 3 344,6                  | 5 236,0                      |
| <b>23 5 1 5</b>  | <b>Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása ( 08113 Diáksport tevékenység )</b>   |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | <b>1 635,6</b>              | <b>1 667,2</b>                        | --   | <b>1 667,2</b>                                   | <b>1 667,2</b>           | <b>1 638,0</b>               |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | <b>1 635,6</b>              | <b>1 667,2</b>                        | --   | <b>1 667,2</b>                                   | <b>1 667,2</b>           | <b>1 638,0</b>               |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   |  | <b>1 635,6</b>              | <b>1 667,2</b>                        | --   | <b>1 667,2</b>                                   | <b>1 667,2</b>           | <b>1 638,0</b>               |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   |  | 1 635,6                     | 1 667,2                               | --   | 1 667,2  | 1 667,2                  | 1 638,0                      |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra   |  | 1 635,6                     | 1 667,2                               | --   | 1 667,2  | 1 667,2                  | 1 638,0                      |
| <b>23 5 1 6</b>  | <b>A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége ( 16018 Általános és céltartalékok )</b>  |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>2 000,0</b>               |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |  | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | <b>2 000,0</b>               |

millió forintban

| <b>XI. fejezet</b>   |   | 2001. évi teljesítés | 2002. évi törvényi előirányzat | 2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás | 2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4) | 2002. évi várható | 2003. évi előirányzat |
|--|---|----------------------|--------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) |   | (2)                  | (3)                            | (4)                                     | (5)   | (6)               | (7)                   |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül                                 |   | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | <b>2 000,0</b>        |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül                                     |   | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | 2 000,0               |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra                               |   | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | 2 000,0               |
| <b>23 5 1 7</b>  | <b>Szakmai fejlesztés ( 16018 Általános és céltartalékok )</b>  |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |   | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | <b>4 000,0</b>        |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |   | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | <b>4 000,0</b>        |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül                                 |   | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | <b>4 000,0</b>        |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül                                     |   | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | 4 000,0               |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra                               |   | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | 4 000,0               |
| <b>23 5 1 8</b>  | <b>Közzétett, térségi feladatokhoz ( 01114 Helyi önkormányzatok )</b>   |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |   | <b>5 184,4</b>       | <b>4 705,2</b>                 | --                                      | <b>4 705,2</b>                                      | <b>68 691,6</b>   | --                    |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |   | <b>5 184,4</b>       | <b>4 705,2</b>                 | --                                      | <b>4 705,2</b>                                      | <b>68 691,6</b>   | --                    |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül                                 |   | <b>5 184,4</b>       | <b>4 705,2</b>                 | --                                      | <b>4 705,2</b>                                      | <b>68 691,6</b>   | --                    |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül                                     |   | 5 184,4              | 4 705,2                        | --                                      | 4 705,2   | 68 691,6          | --                    |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra                               |   | 5 184,4              | 4 705,2                        | --                                      | 4 705,2   | 68 691,6          | --                    |
| <b>23 5 1 9</b>  | <b>Kiegészítő támogatás az Arany János tehetséggondozó programhoz ( 04102 Iskoláskorú általános iskolai oktatása )</b>              |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |   | <b>196,6</b>         | <b>780,8</b>                   | --                                      | <b>780,8</b>  | <b>780,8</b>      | --                    |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |   | <b>196,6</b>         | <b>780,8</b>                   | --                                      | <b>780,8</b>  | <b>780,8</b>      | --                    |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül                                 |   | <b>196,6</b>         | <b>780,8</b>                   | --                                      | <b>780,8</b>  | <b>780,8</b>      | --                    |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül                                     |   | 196,6                | 780,8                          | --                                      | 780,8   | 780,8             | --                    |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra                               |   | 196,6                | 780,8                          | --                                      | 780,8   | 780,8             | --                    |
| <b>23 5 2</b>  | <b>Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása ( 06161 Egyéb szociális támogatások )</b>  |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>23 5 2 1</b>  | <b>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ( 06161 Egyéb szociális támogatások )</b>  |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |   | <b>41 513,9</b>      | <b>55 633,4</b>                | --                                      | <b>55 633,4</b>                                     | <b>55 633,4</b>   | <b>59 005,7</b>       |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |   | <b>41 513,9</b>      | <b>55 633,4</b>                | --                                      | <b>55 633,4</b>                                     | <b>55 633,4</b>   | <b>59 005,7</b>       |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül                                 |   | <b>41 513,9</b>      | <b>55 633,4</b>                | --                                      | <b>55 633,4</b>                                     | <b>55 633,4</b>   | <b>59 005,7</b>       |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül                                     |   | 41 513,9             | 55 633,4                       | --                                      | 55 633,4  | 55 633,4          | 59 005,7              |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra                               |   | 41 513,9             | 55 633,4                       | --                                      | 55 633,4  | 55 633,4          | 59 005,7              |
| <b>23 5 2 2</b>  | <b>Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása ( 06141 Munkanélküli ellátások )</b>                             |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |   | <b>5 904,3</b>       | <b>14 565,6</b>                | --                                      | <b>14 565,6</b>                                     | <b>14 565,6</b>   | <b>13 000,0</b>       |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |   | <b>5 904,3</b>       | <b>14 565,6</b>                | --                                      | <b>14 565,6</b>                                     | <b>14 565,6</b>   | <b>13 000,0</b>       |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül                                 |   | <b>5 904,3</b>       | <b>14 565,6</b>                | --                                      | <b>14 565,6</b>                                     | <b>14 565,6</b>   | <b>13 000,0</b>       |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül                                     |   | 5 904,3              | 14 565,6                       | --                                      | 14 565,6  | 14 565,6          | 13 000,0              |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra                               |   | 5 904,3              | 14 565,6                       | --                                      | 14 565,6  | 14 565,6          | 13 000,0              |
| <b>23 5 2 3</b>  | <b>Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása ( 04226 Szakiskolai oktatás )</b>  |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |   | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | <b>890,0</b>          |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |   | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | <b>890,0</b>          |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül                                 |   | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | <b>890,0</b>          |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül                                     |   | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | 890,0                 |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra                               |   | --                   | --                             | --                                      | --  | --                | 890,0                 |
| <b>23 5 3</b>  | <b>Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása ( 03121 Tűz megelőzés, tűzoltás )</b>                                      |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |   | <b>4 000,0</b>       | <b>4 000,0</b>                 | --                                      | <b>4 000,0</b>                                      | <b>10 383,0</b>   | --                    |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |   | <b>4 000,0</b>       | <b>4 000,0</b>                 | --                                      | <b>4 000,0</b>                                      | <b>10 383,0</b>   | --                    |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül                                 |   | <b>4 000,0</b>       | <b>4 000,0</b>                 | --                                      | <b>4 000,0</b>                                      | <b>10 383,0</b>   | --                    |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül                                     |   | 4 000,0              | 4 000,0                        | --                                      | 4 000,0   | 10 383,0          | --                    |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra                               |   | 4 000,0              | 4 000,0                        | --                                      | 4 000,0   | 10 383,0          | --                    |
| <b>23 5 4</b>  | <b>Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása ( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )</b> |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |   | <b>187,5</b>         | <b>315,4</b>                   | --                                      | <b>315,4</b>  | <b>315,4</b>      | --                    |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>  |   | <b>187,5</b>         | <b>315,4</b>                   | --                                      | <b>315,4</b>  | <b>315,4</b>      | --                    |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül                                 |   | <b>187,5</b>         | <b>315,4</b>                   | --                                      | <b>315,4</b>  | <b>315,4</b>      | --                    |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül                                     |   | 187,5                | 315,4                          | --                                      | 315,4   | 315,4             | --                    |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra                               |   | 187,5                | 315,4                          | --                                      | 315,4   | 315,4             | --                    |
| <b>23 6</b>  | <b>Címzett- és céltámogatások ( 16012 Helyi önkormányzatok elszámolásai )</b>   |                      |                                |   |   |                   |                       |

millió forintban

| <b>XI. fejezet</b>  | 2001. évi teljesítés | 2002. évi törvényi előirányzat | 2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás | 2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4) | 2002. évi várható | 2003. évi előirányzat |
|---|----------------------|--------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>                                       | (2)                  | (3)                            | (4)                                     | (5)=(3+4)   | (6)               | (7)                   |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>68 767,3</b>      | <b>58 300,0</b>                | --                                      | <b>58 300,0</b>                                     | <b>58 300,0</b>   | <b>57 300,0</b>       |
| <b>2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>68 767,3</b>      | <b>58 300,0</b>                | --                                      | <b>58 300,0</b>                                     | <b>58 300,0</b>   | <b>57 300,0</b>       |
| / 1 Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  | 68 767,3             | 58 300,0                       | --                                      | 58 300,0  | 58 300,0          | 57 300,0              |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak felhalmozási célra  | 68 767,3             | 58 300,0                       | --                                      | 58 300,0  | 58 300,0          | 57 300,0              |
| <b>23 7 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás ( 07131 Kommunális fejlesztés )</b>                                    |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>9 818,4</b>       | <b>10 573,0</b>                | --                                      | <b>10 573,0</b>                                     | <b>10 573,0</b>   | <b>10 573,0</b>       |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>   | <b>9 818,4</b>       | <b>10 573,0</b>                | --                                      | <b>10 573,0</b>                                     | <b>10 573,0</b>   | <b>10 573,0</b>       |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  | 9 818,4              | 10 573,0                       | --                                      | 10 573,0  | 10 573,0          | 10 573,0              |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  | 9 818,4              | 10 573,0                       | --                                      | 10 573,0  | 10 573,0          | 10 573,0              |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra  | 9 818,4              | 10 573,0                       | --                                      | 10 573,0  | 10 573,0          | 10 573,0              |
| <b>23 8 Céljellegű decentralizált támogatás ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>   |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>23 8 1 Területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés normatív kerete ( 13308 Gazdaság- és területfejlesztés szakigazgatása )</b> |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>6 477,4</b>       | <b>6 300,0</b>                 | --                                      | <b>6 300,0</b>                                      | <b>6 300,0</b>    | <b>6 300,0</b>        |
| <b>2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>6 477,4</b>       | <b>6 300,0</b>                 | --                                      | <b>6 300,0</b>                                      | <b>6 300,0</b>    | <b>6 300,0</b>        |
| / 1 Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  | 6 477,4              | 6 300,0                        | --                                      | 6 300,0   | 6 300,0           | 6 300,0               |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak felhalmozási célra  | 6 477,4              | 6 300,0                        | --                                      | 6 300,0   | 6 300,0           | 6 300,0               |
| <b>23 8 2 Vis maior tartalék ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>  |                      |                                |   |   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>379,9</b>         | <b>243,9</b>                   | --                                      | <b>243,9</b>  | <b>243,9</b>      | <b>243,9</b>          |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>   | <b>379,9</b>         | <b>243,9</b>                   | --                                      | <b>243,9</b>  | <b>243,9</b>      | <b>243,9</b>          |
| / 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  | 379,9                | 243,9                          | --                                      | 243,9   | 243,9             | 243,9                 |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  | 379,9                | 243,9                          | --                                      | 243,9   | 243,9             | 243,9                 |
| Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra  | 379,9                | 243,9                          | --                                      | 243,9   | 243,9             | 243,9                 |