

2004. évi zárszámadás

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

XI. BELÜGYMINISZTERIUM

1 Belügyminisztérium igazgatása (01112 Kormányzat)

KELETKEZETT MARADVÁNY:

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

1 1 Belügyminisztérium központi igazgatása (01112 Kormányzat)

KIADÁSOK	12 483,4	4 831,4	--	4 831,4	5,0	4 820,1	511,1	5 336,2	10 167,6	9 878,1
1 Működési költségvetés	5 487,0	4 621,8	--	4 621,8	-7,0	598,6	543,0	1 134,6	5 756,4	5 485,2
/ 1 Személyi juttatások	3 283,2	2 969,1	--	2 969,1	46,3	95,0	131,1	272,4	3 241,5	3 132,6
Rendszeres személyi juttatások	2 002,3	2 049,9	--	2 049,9	--	--	--	--	1 896,0	1 887,0
Nem rendszeres személyi juttatások	693,6	374,9	--	374,9	--	--	--	--	667,0	584,6
Külső személyi juttatások	587,3	544,3	--	544,3	--	--	--	--	678,5	661,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	826,2	873,8	--	873,8	-15,2	-4,9	118,8	98,7	972,5	907,5
Társadalombiztosítási járulék	700,9	773,1	--	773,1	--	--	--	--	799,8	748,3
Munkaadói járulék	67,8	70,7	--	70,7	--	--	--	--	86,3	74,0
Egészségügyi hozzájárulás	51,0	25,0	--	25,0	--	--	--	--	80,7	79,7
Táppénz hozzájárulás	6,5	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,7	5,5
/ 3 Dologi kiadások	1 131,6	656,1	--	656,1	-38,1	451,5	338,2	751,6	1 407,7	1 359,5
Készletbeszerzés	129,4	78,8	--	78,8	--	--	--	--	146,6	142,2
Kommunikációs szolgáltatások	49,3	42,2	--	42,2	--	--	--	--	68,9	64,0
Szolgáltatás	454,5	237,0	--	237,0	--	--	--	--	603,7	574,3
Vásárolt közszolgáltatások	19,9	7,5	--	7,5	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	139,6	103,5	--	103,5	--	--	--	--	172,6	166,5
Általános forgalmi adó-befizetés	2,2	0,5	--	0,5	--	--	--	--	15,2	11,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	245,1	78,7	--	78,7	--	--	--	--	193,2	194,9
Egyéb kiadások	47,9	12,4	--	12,4	--	--	--	--	40,8	40,8
Költségvetési befizetések	2,5	--	--	--	--	--	--	--	3,5	3,2
Adók, díjak, befizetések	41,2	57,5	--	57,5	--	--	--	--	132,1	131,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	38,0	--	38,0	--	--	--	--	31,1	30,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	246,0	122,8	--	122,8	--	57,0	-45,1	11,9	134,7	85,6
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	113,9	100,0	--	100,0	--	--	--	--	111,1	69,3
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	11,1	100,0	--	100,0	--	--	--	--	70,1	28,3
Működési célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzatnak	17,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	85,1	--	--	--	--	--	--	--	41,0	41,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	130,9	22,8	--	22,8	--	--	--	--	22,4	15,1
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	3,9	--	--	--	--	--	--	--	15,5	8,2

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 492,8	--	--	--	--	17,7	307,4	325,1	325,1	325,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	101,7	--	--	--	--	--	--	--	44,5	44,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1 391,1	--	--	--	--	--	--	--	280,6	280,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1 391,1	--	--	--	--	--	--	--	280,6	280,6
TÁMOGATÁSOK	8 086,1	4 804,0	--	4 804,0	5,0	2 519,9	--	2 524,9	7 328,9	7 328,9
1 Működési költségvetés támogatása	5 129,0	4 594,4	--	4 594,4	--	--	--	--	5 084,4	5 084,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	2 957,1	209,6	--	209,6	--	--	--	--	2 244,5	2 244,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1 320,7	209,6	--	209,6	--	--	--	--	2 220,7	2 220,7
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	1 636,4	--	--	--	--	--	--	--	23,8	23,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	326,4	--	--	--	--	--	--	--	--	273,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	626	--	--	--	--	--	--	--	--	576
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	621	--	--	--	--	--	--	--	--	545
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	5	--	--	--	--	--	--	--	--	1
Állományba nem tartozók	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30
LÉTSZÁMKERET	602	602	--	602	--	--	--	--	--	583
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	602	602	--	602	--	--	--	--	--	583
1 2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	1 725,9	1 835,6	--	1 835,6	-28,7	36,6	125,2	133,1	1 968,7	1 946,3
1 Működési költségvetés	1 627,7	1 771,3	--	1 771,3	-10,3	32,1	59,2	81,0	1 852,3	1 836,5
/ 1 Személyi juttatások	1 114,5	1 250,7	--	1 250,7	-7,8	1,5	16,4	10,1	1 260,8	1 244,1
Rendszeres személyi juttatások	947,5	1 137,6	--	1 137,6	--	--	--	--	991,3	974,6
Nem rendszeres személyi juttatások	158,8	110,0	--	110,0	--	--	--	--	264,1	264,1
Külső személyi juttatások	8,2	3,1	--	3,1	--	--	--	--	5,4	5,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	353,7	393,7	--	393,7	-2,5	0,5	25,8	23,8	417,5	418,8
Társadalombiztosítási járulék	301,5	335,6	--	335,6	--	--	--	--	356,3	357,7
Munkaadói járulék	31,7	37,5	--	37,5	--	--	--	--	37,7	37,6
Egészségügyi hozzájárulás	12,4	11,6	--	11,6	--	--	--	--	13,2	13,2
Táppénz hozzájárulás	8,1	9,0	--	9,0	--	--	--	--	10,3	10,3
/ 3 Dologi kiadások	159,4	126,9	--	126,9	--	30,1	3,5	33,6	160,5	160,1
Készletbeszerzés	52,2	50,0	--	50,0	--	--	--	--	48,9	48,8
Kommunikációs szolgáltatások	3,5	3,5	--	3,5	--	--	--	--	5,5	5,5
Szolgáltatás	39,1	32,3	--	32,3	--	--	--	--	33,0	32,7
Vásárolt közszolgáltatások	7,9	0,8	--	0,8	--	--	--	--	7,9	7,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	22,0	21,7	--	21,7	--	--	--	--	20,9	20,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	18,5	10,6	--	10,6	--	--	--	--	9,6	9,6

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Egyéb kiadások	1,9	--	--	--	--	--	--	--	14,9	14,9
Költségvetési befizetések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Adók, díjak, befizetések	14,2	8,0	--	8,0	--	--	--	--	18,7	18,7
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,1	--	--	--	--	--	13,5	13,5	13,5	13,5
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	0,1	--	--	--	--	--	--	--	13,5	13,5
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	13,5	13,5
2 Felhalmozási költségvetés	96,9	64,3	--	64,3	-18,4	4,5	64,4	50,5	114,8	108,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	96,3	64,3	--	64,3	-18,4	4,5	63,5	49,6	113,9	107,4
/ 2 Felújítás	0,6	--	--	--	--	--	0,9	0,9	0,9	0,8
3 Kölcsönök	1,3	--	--	--	--	--	1,6	1,6	1,6	1,6
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,3	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,3	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
BEVÉTELEK	2,9	--	--	--	--	--	12,5	12,5	12,5	17,5
1 Működési költségvetés	2,6	--	--	--	--	--	0,8	0,8	0,8	2,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	1,9	--	--	--	--	--	--	--	0,8	2,6
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	1,6	--	--	--	--	--	--	--	0,6	2,3
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
2 Felhalmozási költségvetés	0,2	--	--	--	--	--	11,5	11,5	11,5	14,2
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	11,5	14,2
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,2	--	--	--	--	--	--	--	11,5	14,2
3 Kölcsönök	0,1	--	--	--	--	--	0,2	0,2	0,2	0,5
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	34,5	--	--	--	--	--	112,7	112,7	112,7	112,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	21,5	--	--	--	--	--	--	--	60,4	60,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	13,0	--	--	--	--	--	--	--	52,3	52,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	13,0	--	--	--	--	--	--	--	52,3	52,3
TÁMOGATÁSOK	1 801,4	1 835,6	--	1 835,6	-28,7	36,6	--	7,9	1 843,5	1 843,5
1 Működési költségvetés támogatása	1 731,5	1 771,3	--	1 771,3	--	--	--	--	1 793,1	1 793,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	69,9	64,3	--	64,3	--	--	--	--	50,4	50,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	69,9	64,3	--	64,3	--	--	--	--	50,4	50,4

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	59,2	--	--	--	--	--	61,9	61,9	61,9	61,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	58,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	0,9	--	--	--	--	--	--	--	61,9	61,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,9	--	--	--	--	--	--	--	59,4	59,4
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
TÁMOGATÁSOK	421,8	300,8	--	300,8	3,7	--	--	3,7	304,5	304,5
1 Működési költségvetés támogatása	387,6	273,7	--	273,7	--	--	--	--	283,4	283,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	34,2	27,1	--	27,1	--	--	--	--	21,1	21,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	34,2	27,1	--	27,1	--	--	--	--	21,1	21,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	61,8	--	--	--	--	--	--	--	--	36,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	36	--	--	--	--	--	--	--	--	36
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	33	--	--	--	--	--	--	--	--	31
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--	--	--	--	4
Állományba nem tartozók	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	44	44	--	44	--	--	--	--	--	41
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	44	44	--	44	--	--	--	--	--	41
1 4 Területi Főépítési Irodák (13308 Gazdaság- és területfejlesztés szakigazgatása)										
KIADÁSOK	317,4	336,6	--	336,6	-5,6	4,9	60,0	59,3	395,9	367,0
1 Működési költségvetés	304,5	332,6	--	332,6	-5,6	4,9	49,4	48,7	381,3	359,9
/ 1 Személyi juttatások	160,5	169,8	--	169,8	1,1	2,0	19,4	22,5	192,3	182,0
Rendszeres személyi juttatások	131,7	142,4	--	142,4	--	--	--	--	147,9	141,2
Nem rendszeres személyi juttatások	26,5	25,3	--	25,3	--	--	--	--	41,0	37,8
Külső személyi juttatások	2,3	2,1	--	2,1	--	--	--	--	3,4	3,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	45,0	58,9	--	58,9	0,3	0,8	0,4	1,5	60,4	58,1
Társadalombiztosítási járulék	38,8	54,2	--	54,2	--	--	--	--	55,1	50,5
Munkaadói járulék	4,0	4,7	--	4,7	--	--	--	--	5,3	5,5
Egészségügyi hozzájárulás	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0
Táppénz hozzájárulás	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 3 Dologi kiadások	98,9	103,9	--	103,9	-7,0	2,1	29,6	24,7	128,6	119,8
Készletbeszerzés	12,7	12,5	--	12,5	--	--	--	--	13,1	12,5
Kommunikációs szolgáltatások	7,9	9,6	--	9,6	--	--	--	--	9,6	8,6
Szolgáltatás	53,3	55,3	--	55,3	--	--	--	--	71,9	73,8
Vásárolt közszolgáltatások	4,7	2,3	--	2,3	--	--	--	--	2,2	1,1

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13,9	16,1	--	16,1	--	--	--	--	19,3	15,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	3,1	3,7	--	3,7	--	--	--	--	3,6	1,3
Költségvetési befizetések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	4,4	4,3
Adók, díjak, befizetések	3,2	4,4	--	4,4	--	--	--	--	4,5	3,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	12,9	4,0	--	4,0	--	--	10,6	10,6	14,6	7,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	12,9	4,0	--	4,0	--	--	10,6	10,6	14,6	7,1
BEVÉTELEK	2,2	--	--	--	--	--	19,6	19,6	19,6	20,0
1 Működési költségvetés	2,2	--	--	--	--	--	18,1	18,1	18,1	18,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,9	--	--	--	--	--	--	--	18,1	18,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	16,2	14,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9	3,9
/ 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztávitel pénzügyintézetektől	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5	1,5	1,2
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,2
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	11,4	--	--	--	--	4,9	40,4	45,3	45,3	45,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	10,5	--	--	--	--	--	--	--	45,3	45,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	339,1	336,6	--	336,6	-5,6	--	--	-5,6	331,0	331,0
1 Működési költségvetés támogatása	327,8	332,6	--	332,6	--	--	--	--	322,2	322,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	11,3	4,0	--	4,0	--	--	--	--	8,8	8,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	11,3	4,0	--	4,0	--	--	--	--	8,8	8,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	35,3	--	--	--	--	--	--	--	--	29,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	43	--	--	--	--	--	--	--	--	45
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	40	--	--	--	--	--	--	--	--	41
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--	--	--	--	3
Állományba nem tartozók	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	44	44	--	44	--	--	--	--	--	44
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	44	43	--	43	--	--	--	--	--	44
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i> (1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 5 Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal (01112 Kormányzat)										
KIADÁSOK	73,9	448,1	--	448,1	-7,2	126,1	124,8	243,7	691,8	654,9
1 Működési költségvetés	73,9	444,6	--	444,6	-7,2	126,1	102,3	221,2	665,8	629,0
/ 1 Személyi juttatások	56,0	226,8	--	226,8	1,4	32,6	14,9	48,9	275,7	273,5
Rendszeres személyi juttatások	45,8	191,1	--	191,1	--	--	--	--	200,3	198,2
Nem rendszeres személyi juttatások	10,2	34,1	--	34,1	--	--	--	--	66,6	66,5
Külső személyi juttatások	--	1,6	--	1,6	--	--	--	--	8,8	8,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	16,4	73,3	--	73,3	0,4	9,2	5,7	15,3	88,6	86,5
Társadalombiztosítási járulék	14,2	63,0	--	63,0	--	--	--	--	76,4	75,9
Munkaadói járulék	1,5	6,9	--	6,9	--	--	--	--	8,8	7,8
Egészségügyi hozzájárulás	0,5	2,4	--	2,4	--	--	--	--	2,5	2,5
Táppénz hozzájárulás	0,2	1,0	--	1,0	--	--	--	--	0,9	0,3
/ 3 Dologi kiadások	1,5	34,8	--	34,8	-3,0	117,8	-0,2	114,6	149,4	134,6
Készletbeszerzés	0,6	4,5	--	4,5	--	--	--	--	18,2	13,4
Kommunikációs szolgáltatások	--	3,0	--	3,0	--	--	--	--	4,0	3,7
Szolgáltatás	0,6	17,6	--	17,6	--	--	--	--	89,0	83,6
Vásárolt közszolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0,3	8,2	--	8,2	--	--	--	--	25,7	24,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	1,5	--	1,5	--	--	--	--	7,3	5,6
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5	1,4
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Adók, díjak, befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	109,7	--	109,7	-6,0	-33,5	81,9	42,4	152,1	134,4
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	94,7	--	94,7	--	--	--	--	33,4	16,6
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	8,3	13,8
Működési célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	22,3	--
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	--	94,7	--	94,7	--	--	--	--	2,8	2,8
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	15,0	--	15,0	--	--	--	--	118,7	117,8
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,8
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	15,0	--	15,0	--	--	--	--	118,7	37,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	3,5	--	3,5	--	--	22,5	22,5	26,0	25,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	3,5	--	3,5	--	--	22,5	22,5	26,0	25,9
BEVÉTELEK	21,5	--	--	--	--	--	6,3	6,3	6,3	6,6
1 Működési költségvetés	21,5	--	--	--	--	--	6,3	6,3	6,3	6,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	21,5	--	--	--	--	--	--	--	6,3	6,3

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	21,5	--	--	--	--	--	--	--	6,3	6,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	-1,2	118,5	117,3	117,3	117,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	94,8	94,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	22,5	22,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	22,5	22,5
TÁMOGATÁSOK	169,6	448,1	--	448,1	-7,2	127,3	--	120,1	568,2	568,2
1 Működési költségvetés támogatása	158,6	444,6	--	444,6	--	--	--	--	564,7	564,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	11,0	3,5	--	3,5	--	--	--	--	3,5	3,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	11,0	3,5	--	3,5	--	--	--	--	3,5	3,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	117,2	--	--	--	--	--	--	--	--	37,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	13	--	--	--	--	--	--	--	--	60
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	13	--	--	--	--	--	--	--	--	58
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
Állományba nem tartozók	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	59	59	--	59	--	--	--	--	--	59
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	59	59	--	59	--	--	--	--	--	59
2 Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok (01113 Területi általános közigazgatás)										
KIADÁSOK	9 467,0	8 344,6	--	8 344,6	169,0	330,3	872,4	1 371,7	9 716,3	9 223,4
1 Működési költségvetés	9 173,4	8 154,4	--	8 154,4	195,3	297,4	684,4	1 177,1	9 331,5	8 941,7
/ 1 Személyi juttatások	5 852,3	5 138,2	--	5 138,2	156,7	177,5	304,8	639,0	5 777,2	5 613,2
Rendszeres személyi juttatások	4 669,2	4 637,8	--	4 637,8	--	--	--	--	4 510,5	4 403,9
Nem rendszeres személyi juttatások	823,6	413,1	--	413,1	--	--	--	--	840,7	815,2
Külső személyi juttatások	359,5	87,3	--	87,3	--	--	--	--	426,0	394,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 846,4	1 688,3	--	1 688,3	49,7	27,8	98,9	176,4	1 864,7	1 793,9
Társadalombiztosítási járulék	1 603,0	1 460,3	--	1 460,3	--	--	--	--	1 622,9	1 559,4
Munkaadói járulék	155,4	146,6	--	146,6	--	--	--	--	157,3	153,1
Egészségügyi hozzájárulás	72,9	70,3	--	70,3	--	--	--	--	71,0	68,2
Táppénz hozzájárulás	15,1	11,1	--	11,1	--	--	--	--	13,5	13,2
/ 3 Dologi kiadások	1 386,4	1 219,7	--	1 219,7	-11,1	97,3	285,8	372,0	1 591,7	1 449,1
Készletbeszerzés	209,0	198,5	--	198,5	--	--	--	--	253,6	225,1
Kommunikációs szolgáltatások	137,8	123,1	--	123,1	--	--	--	--	132,8	122,7
Szolgáltatás	522,3	514,7	--	514,7	--	--	--	--	614,9	569,6
Vásárolt közszolgáltatások	49,9	26,8	--	26,8	--	--	--	--	58,0	53,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	187,6	176,8	--	176,8	--	--	--	--	212,9	197,7
Általános forgalmi adó-befizetés	47,3	22,4	--	22,4	--	--	--	--	21,0	18,0

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	67,5	51,3	--	51,3	--	--	--	--	61,9	56,2
Egyéb kiadások	74,9	28,7	--	28,7	--	--	--	--	114,0	102,0
Költségvetési befizetések	24,3	23,4	--	23,4	--	--	--	--	44,6	41,9
Adók, díjak, befizetések	65,8	37,3	--	37,3	--	--	--	--	63,9	51,6
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	16,7	--	16,7	--	--	--	--	14,1	11,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	88,3	108,2	--	108,2	--	-5,2	-5,1	-10,3	97,9	85,5
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	86,2	99,8	--	99,8	--	--	--	--	92,6	80,3
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	1,8	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,5
Működési célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	84,4	99,8	--	99,8	--	--	--	--	90,3	78,1
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	2,1	8,4	--	8,4	--	--	--	--	5,3	5,2
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	2,1	8,4	--	8,4	--	--	--	--	5,3	5,2
2 Felhalmozási költségvetés	278,6	190,2	--	190,2	-26,3	32,9	176,0	182,6	372,8	270,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	201,0	151,9	--	151,9	-18,7	-6,7	138,9	113,5	265,4	188,4
/ 2 Felújítás	27,3	38,3	--	38,3	-7,6	-2,5	22,6	12,5	50,8	27,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	20,9	--	--	--	--	--	14,5	14,5	14,5	12,7
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	0,5	--	--	--	--	--	--	--	12,0	10,2
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	12,0	10,2
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	20,4	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	20,4	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
/ 4 Kormányzati beruházás	11,8	--	--	--	--	34,9	--	34,9	34,9	34,9
Központi beruházási kiadások	11,8	--	--	--	--	--	--	--	34,9	34,9
/ 5 Lakástámogatás	17,6	--	--	--	--	7,2	--	7,2	7,2	7,2
3 Kölcsönök	15,0	--	--	--	--	--	12,0	12,0	12,0	11,1
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	15,0	--	--	--	--	--	--	--	12,0	11,1
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	15,0	--	--	--	--	--	--	--	12,0	11,1
BEVÉTELEK	1 460,8	973,9	--	973,9	--	2,0	645,9	647,9	1 621,8	1 517,9
1 Működési költségvetés	1 357,0	973,9	--	973,9	--	--	526,8	526,8	1 500,7	1 396,9
/ 1 Intézményi működési bevételek	547,1	957,5	--	957,5	--	--	--	--	1 040,0	941,1
Alaptevékenység bevételei	191,5	403,7	--	403,7	--	--	--	--	374,6	232,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	277,7	493,1	--	493,1	--	--	--	--	590,5	636,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	39,1	41,9	--	41,9	--	--	--	--	52,2	50,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	38,8	18,8	--	18,8	--	--	--	--	22,7	22,0
/ 2 Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson belül	809,5	16,4	--	16,4	--	--	--	--	459,7	454,8
Működési célú pénzeszköztárvétel központi költségvetési szervtől	722,3	16,4	--	16,4	--	--	--	--	231,2	228,3
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	78,9	--	--	--	--	--	--	--	221,9	219,9

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	2,2	--	--	--	--	--	--	--	5,3	5,3
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	6,1	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,4	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyintézetektől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
2 Felhalmozási költségvetés	88,8	--	--	--	--	2,0	107,1	109,1	109,1	109,9
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	88,8	--	--	--	--	--	--	--	109,1	109,9
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	28,3	--	--	--	--	--	--	--	40,8	40,6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	60,5	--	--	--	--	--	--	--	68,3	69,3
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	37,6	--	--	--	--	--	--	--	32,8	33,8
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	22,9	--	--	--	--	--	--	--	34,1	34,1
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
3 Kölcsönök	15,0	--	--	--	--	--	12,0	12,0	12,0	11,1
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	15,0	--	--	--	--	--	--	--	12,0	11,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	377,6	--	--	--	--	6,0	226,5	232,5	232,5	232,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	336,2	--	--	--	--	--	--	--	185,3	185,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmарadvány-igénybevétele	41,4	--	--	--	--	--	--	--	47,2	47,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	41,4	--	--	--	--	--	--	--	47,2	47,2
TÁMOGATÁSOK	7 861,2	7 370,7	--	7 370,7	169,0	322,3	--	491,3	7 862,0	7 862,0
1 Működési költségvetés támogatása	7 716,2	7 180,5	--	7 180,5	--	--	--	--	7 661,5	7 661,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	145,0	190,2	--	190,2	--	--	--	--	200,5	200,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	119,2	190,2	--	190,2	--	--	--	--	170,4	170,4
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	25,8	--	--	--	--	--	--	--	30,1	30,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	232,6	--	--	--	--	--	--	--	--	389,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 677	--	--	--	--	--	--	--	--	1 594
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 658	--	--	--	--	--	--	--	--	1 579
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	14	--	--	--	--	--	--	--	--	14
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	5	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	1 685	1 686	--	1 686	--	--	--	--	--	1 686
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 675	1 679	--	1 679	--	--	--	--	--	1 679
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	10	7	--	7	--	--	--	--	--	7
3 Magyar Közigazgatási Intézet (01413 Társadalomtudományi alapkutatás)										
KIADÁSOK	1 118,4	245,4	--	245,4	-2,0	327,8	525,8	851,6	1 097,0	759,7

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	895,9	100,0	--	100,0	--	--	--	--	34,7	34,7
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	895,9	100,0	--	100,0	--	--	--	--	34,7	34,7
2 Felhalmozási költségvetés	18,4	--	--	--	--	--	0,2	0,2	0,2	0,2
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	18,4	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	18,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	18,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	324,7	--	--	--	--	--	449,7	449,7	449,7	449,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	435,4	435,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmарadvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	14,3	14,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	14,3	14,3
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	324,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	165,7	113,9	--	113,9	-2,0	327,8	--	325,8	439,7	439,7
1 Működési költségvetés támogatása	163,3	106,5	--	106,5	--	--	--	--	422,3	422,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	2,4	7,4	--	7,4	--	--	--	--	17,4	17,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	2,4	7,4	--	7,4	--	--	--	--	17,4	17,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	449,7	--	--	--	--	--	--	--	--	337,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	46	--	--	--	--	--	--	--	--	45
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	43	--	--	--	--	--	--	--	--	44
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	35	35	--	35	--	--	--	--	--	35
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	35	34	--	34	--	--	--	--	--	35
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--
4 BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (06245 Menekültügy)										
KIADÁSOK	5 090,4	5 500,8	--	5 500,8	47,0	-35,0	429,3	441,3	5 942,1	5 484,4
1 Működési költségvetés	4 304,6	5 169,0	--	5 169,0	-3,0	27,4	378,0	402,4	5 571,4	5 220,5
/ 1 Személyi juttatások	2 080,6	2 228,4	--	2 228,4	22,5	33,1	106,3	161,9	2 390,3	2 378,5
Rendszeres személyi juttatások	1 639,3	1 926,0	--	1 926,0	--	--	--	--	1 842,7	1 830,9
Nem rendszeres személyi juttatások	408,6	277,3	--	277,3	--	--	--	--	506,5	506,6
Külső személyi juttatások	32,7	25,1	--	25,1	--	--	--	--	41,1	41,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	669,1	752,8	--	752,8	7,1	7,6	26,6	41,3	794,1	782,0
Társadalombiztosítási járulék	568,9	651,9	--	651,9	--	--	--	--	675,5	666,3
Munkaadói járulék	57,9	55,7	--	55,7	--	--	--	--	70,4	68,8
Egészségügyi hozzájárulás	35,7	40,3	--	40,3	--	--	--	--	39,3	38,9
Táppénz hozzájárulás	6,6	4,9	--	4,9	--	--	--	--	8,9	8,0

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
/ 3 Dologi kiadások	1 439,2	1 972,9	--	1 972,9	-7,3	21,9	298,2	312,8	2 285,7	1 982,8
Készletbeszerzés	297,5	872,1	--	872,1	--	--	--	--	847,4	661,6
Kommunikációs szolgáltatások	70,9	74,2	--	74,2	--	--	--	--	99,8	99,1
Szolgáltatás	638,4	564,8	--	564,8	--	--	--	--	746,0	698,1
Vásárolt közszolgáltatások	41,7	39,0	--	39,0	--	--	--	--	42,4	26,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	216,0	214,4	--	214,4	--	--	--	--	341,6	336,8
Általános forgalmi adó-befizetés	3,6	2,4	--	2,4	--	--	--	--	5,8	5,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	16,6	23,3	--	23,3	--	--	--	--	24,9	19,7
Egyéb kiadások	84,1	40,0	--	40,0	--	--	--	--	42,3	30,8
Költségvetési befizetések	2,5	0,6	--	0,6	--	--	--	--	4,8	4,5
Adók, díjak, befizetések	67,9	74,1	--	74,1	--	--	--	--	64,9	64,5
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	68,0	--	68,0	--	--	--	--	65,8	35,5
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7,2	40,0	--	40,0	--	--	-28,2	-28,2	11,8	8,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	108,5	174,9	--	174,9	-25,3	-35,2	-24,9	-85,4	89,5	68,4
Működési célú pénzeszköztáradás az államháztartáson belül	49,0	24,9	--	24,9	--	--	--	--	27,4	22,5
Működési célú pénzeszköztáradás központi költségvetési szervnek	49,0	24,9	--	24,9	--	--	--	--	27,4	22,5
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	59,5	150,0	--	150,0	--	--	--	--	62,1	45,9
Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	6,8	6,9
Működési célú pénzeszköztáradás külföldre	59,2	150,0	--	150,0	--	--	--	--	55,3	39,0
2 Felhalmozási költségvetés	782,8	331,8	--	331,8	50,0	-62,4	49,8	37,4	369,2	262,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	105,9	311,1	--	311,1	50,0	-62,4	57,3	44,9	356,0	250,2
/ 2 Felújítás	43,6	2,7	--	2,7	--	--	7,0	7,0	9,7	8,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	18,0	--	18,0	--	--	-14,5	-14,5	3,5	3,5
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	3,5	3,5
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	3,5	3,5
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	--	18,0	--	18,0	--	--	--	--	--	--
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	--	18,0	--	18,0	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	633,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi beruházási kiadások	633,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	3,0	--	--	--	--	--	1,5	1,5	1,5	1,5
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,0	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,0	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
BEVÉTELEK	228,4	65,0	--	65,0	--	--	109,7	109,7	174,7	148,7
1 Működési költségvetés	185,5	65,0	--	65,0	--	--	60,7	60,7	125,7	96,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	150,5	65,0	--	65,0	--	--	--	--	67,3	37,9
Alaptevékenység bevételei	5,7	13,9	--	13,9	--	--	--	--	14,0	4,7

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
KELETKEZETT MARADVÁNY:	319,5	--	--	--	--	--	--	--	--	431,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	944	--	--	--	--	--	--	--	--	929
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	940	--	--	--	--	--	--	--	--	926
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--	--	--	--	3
LÉTSZÁMKERET	978	970	--	970	--	--	--	--	--	985
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	978	970	--	970	--	--	--	--	--	985
5 Rendőrség (03111 Rend- és közbiztonság)										
5 1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	19 852,2	18 975,4	--	18 975,4	3 271,2	-4 287,1	1 319,8	303,9	19 279,3	17 322,4
1 Működési költségvetés	16 600,8	15 617,9	--	15 617,9	3 271,2	-2 140,4	1 232,5	2 363,3	17 981,2	16 160,9
/ 1 Személyi juttatások	9 403,1	8 517,8	--	8 517,8	2 850,5	-1 953,8	203,2	1 099,9	9 617,7	9 454,0
Rendszeres személyi juttatások	7 792,8	7 927,0	--	7 927,0	--	--	--	--	7 999,9	6 673,7
Nem rendszeres személyi juttatások	1 379,0	511,8	--	511,8	--	--	--	--	973,6	1 751,9
Külső személyi juttatások	231,3	79,0	--	79,0	--	--	--	--	644,2	1 028,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 807,5	2 708,1	--	2 708,1	159,6	789,8	69,0	1 018,4	3 726,5	2 430,6
Társadalombiztosítási járulék	2 366,0	2 297,4	--	2 297,4	--	--	--	--	3 207,0	1 994,7
Munkaadói járulék	240,4	220,7	--	220,7	--	--	--	--	316,8	248,8
Egészségügyi hozzájárulás	140,2	130,0	--	130,0	--	--	--	--	142,6	120,2
Táppénz hozzájárulás	60,9	60,0	--	60,0	--	--	--	--	60,1	66,9
/ 3 Dologi kiadások	4 125,1	3 998,0	--	3 998,0	261,1	-946,4	996,1	310,8	4 308,8	3 974,1
Készletbeszerzés	716,0	990,8	--	990,8	--	--	--	--	834,5	617,7
Kommunikációs szolgáltatások	274,3	219,4	--	219,4	--	--	--	--	286,0	223,5
Szolgáltatás	1 149,3	1 195,6	--	1 195,6	--	--	--	--	1 070,7	1 085,8
Vásárolt közszolgáltatások	6,7	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,1	3,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	528,1	491,5	--	491,5	--	--	--	--	534,0	500,1
Általános forgalmi adó-befizetés	28,5	13,8	--	13,8	--	--	--	--	10,0	27,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	253,2	124,2	--	124,2	--	--	--	--	345,1	290,8
Egyéb kiadások	1 016,8	856,7	--	856,7	--	--	--	--	920,1	907,9
Költségvetési befizetések	21,9	6,0	--	6,0	--	--	--	--	44,9	30,3
Adók, díjak, befizetések	130,3	90,0	--	90,0	--	--	--	--	184,1	174,4
Realizált árfolyamvesztések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	69,3	112,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	265,1	394,0	--	394,0	--	-30,0	-35,8	-65,8	328,2	302,2
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	202,1	296,2	--	296,2	--	--	--	--	220,3	210,5
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	202,1	293,1	--	293,1	--	--	--	--	220,3	210,5
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	--	3,1	--	3,1	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	63,0	97,8	--	97,8	--	--	--	--	107,9	88,9
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	63,0	97,8	--	97,8	--	--	--	--	107,9	88,9
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8
2 Felhalmozási költségvetés	3 205,9	3 357,5	--	3 357,5	--	-2 146,7	-38,6	-2 185,3	1 172,2	1 034,5
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	3 024,1	2 316,0	--	2 316,0	--	-1 295,0	-50,7	-1 345,7	970,3	833,5
/ 2 Felújítás	56,3	1 041,5	--	1 041,5	--	-990,5	--	-990,5	51,0	50,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	40,0	--	--	--	--	--	12,1	12,1	12,1	12,1
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	40,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	40,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	12,1	12,1
Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	12,1	12,1
/ 4 Kormányzati beruházás	2,3	--	--	--	--	123,8	--	123,8	123,8	123,8
Központi beruházási kiadások	2,3	--	--	--	--	--	--	--	123,8	123,8
/ 5 Lakástámogatás	83,2	--	--	--	--	15,0	--	15,0	15,0	15,0
3 Kölcsönök	45,5	--	--	--	--	--	125,9	125,9	125,9	127,0
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	43,4	--	--	--	--	--	--	--	125,9	126,9
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	43,4	--	--	--	--	--	--	--	125,9	126,9
BEVÉTELEK	1 064,8	385,8	--	385,8	--	26,8	1 070,4	1 097,2	1 483,0	1 434,8
1 Működési költségvetés	862,4	385,5	--	385,5	--	-38,2	721,6	683,4	1 068,9	1 007,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	310,4	347,7	--	347,7	--	--	--	--	315,9	250,2
Alaptevékenység bevételei	22,7	33,0	--	33,0	--	--	--	--	32,8	25,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	178,3	187,0	--	187,0	--	--	--	--	161,5	130,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	78,4	90,5	--	90,5	--	--	--	--	90,5	72,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	31,0	37,2	--	37,2	--	--	--	--	31,1	21,9
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	550,4	37,8	--	37,8	--	--	--	--	750,2	754,1
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	537,0	24,3	--	24,3	--	--	--	--	327,1	326,4
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	416,0	414,5
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	13,4	13,5	--	13,5	--	--	--	--	7,1	10,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	1,6	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	1,6	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2 Felhalmozási költségvetés	167,4	0,3	--	0,3	--	65,0	222,9	287,9	288,2	298,3
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	167,4	0,3	--	0,3	--	--	--	--	288,2	298,3
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	35,1	--	--	--	--	--	--	--	63,7	65,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	132,3	0,3	--	0,3	--	--	--	--	224,5	233,3
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	110,8	0,3	--	0,3	--	--	--	--	0,3	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelési előirányzattól	2,3	--	--	--	--	--	--	--	215,1	216,7
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	19,2	--	--	--	--	--	--	--	9,1	16,6
3 Kölcsönök	35,0	--	--	--	--	--	125,9	125,9	125,9	129,4
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	32,4	--	--	--	--	--	--	--	125,9	126,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 933,4	--	--	--	--	--	249,4	249,4	249,4	249,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	240,3	--	--	--	--	--	--	--	171,9	171,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1 693,1	--	--	--	--	--	--	--	77,5	77,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1 682,1	--	--	--	--	--	--	--	77,5	77,5
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	11,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	17 102,9	18 589,6	--	18 589,6	3 271,2	-4 313,9	--	-1 042,7	17 546,9	17 546,9
1 Működési költségvetés támogatása	15 614,2	15 232,4	--	15 232,4	--	--	--	--	16 673,2	16 673,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 488,7	3 357,2	--	3 357,2	--	--	--	--	873,7	873,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1 405,5	3 357,2	--	3 357,2	--	--	--	--	799,9	799,9
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	83,2	--	--	--	--	--	--	--	73,8	73,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	248,9	--	--	--	--	--	--	--	--	1 908,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	3 004	--	--	--	--	--	--	--	--	2 330
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	3 004	--	--	--	--	--	--	--	--	2 322
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8
LÉTSZÁMKERET	3 048	2 998	--	2 998	--	--	--	--	--	2 439
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	3 048	2 998	--	2 998	--	--	--	--	--	2 439
5 2 Budapesti Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	31 752,8	31 798,3	--	31 798,3	-267,7	1 135,1	926,4	1 793,8	33 592,1	33 297,7
1 Működési költségvetés	31 033,1	31 798,3	--	31 798,3	-267,7	931,2	559,1	1 222,6	33 020,9	32 744,7
/ 1 Személyi juttatások	19 604,1	20 210,9	--	20 210,9	-126,4	634,7	352,4	860,7	21 071,6	20 974,8
Rendszeres személyi juttatások	15 852,3	17 283,0	--	17 283,0	--	--	--	--	15 851,8	15 787,1
Nem rendszeres személyi juttatások	3 021,6	2 927,9	--	2 927,9	--	--	--	--	4 246,8	4 218,9
Külső személyi juttatások	730,2	--	--	--	--	--	--	--	973,0	968,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 291,4	6 602,4	--	6 602,4	-41,3	141,0	--	99,7	6 702,1	6 486,3

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Társadalombiztosítási járulék	5 260,7	5 566,9	--	5 566,9	--	--	--	--	5 588,9	5 418,9
Munkaadói járulék	546,0	575,9	--	575,9	--	--	--	--	593,6	573,3
Egészségügyi hozzájárulás	339,0	345,9	--	345,9	--	--	--	--	345,9	336,1
Táppénz hozzájárulás	145,7	113,7	--	113,7	--	--	--	--	173,7	158,0
/ 3 Dologi kiadások	5 130,9	4 985,0	--	4 985,0	-100,0	140,5	215,7	256,2	5 241,2	5 277,8
Készletbeszerzés	1 442,0	1 426,0	--	1 426,0	--	--	--	--	1 317,2	1 307,5
Kommunikációs szolgáltatások	368,1	369,0	--	369,0	--	--	--	--	322,5	317,9
Szolgáltatás	1 883,4	1 757,0	--	1 757,0	--	--	--	--	2 061,0	2 028,5
Vásárolt közszolgáltatások	1,7	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	0,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	804,0	783,0	--	783,0	--	--	--	--	826,0	852,0
Általános forgalmi adó-befizetés	95,6	96,0	--	96,0	--	--	--	--	160,9	161,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	25,7	25,0	--	25,0	--	--	--	--	29,3	20,9
Egyéb kiadások	262,1	262,0	--	262,0	--	--	--	--	280,2	346,9
Költségvetési befizetések	29,8	28,0	--	28,0	--	--	--	--	30,2	30,2
Adók, díjak, befizetések	218,5	237,0	--	237,0	--	--	--	--	211,9	211,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	6,7	--	--	--	--	15,0	-9,0	6,0	6,0	5,8
Működési célú pénzeszköztámadás az államháztartáson belül	6,7	--	--	--	--	--	--	--	6,0	5,8
Működési célú pénzeszköztámadás központi költségvetési szerveknek	6,7	--	--	--	--	--	--	--	6,0	5,8
2 Felhalmozási költségvetés	613,1	--	--	--	--	203,9	167,3	371,2	371,2	370,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	288,8	--	--	--	--	93,8	156,0	249,8	249,8	249,3
/ 2 Felújítás	215,0	--	--	--	--	--	11,3	11,3	11,3	11,3
/ 4 Kormányzati beruházás	44,3	--	--	--	--	47,1	--	47,1	47,1	47,1
Központi beruházási kiadások	44,3	--	--	--	--	--	--	--	47,1	47,1
/ 5 Lakástámogatás	65,0	--	--	--	--	63,0	--	63,0	63,0	63,0
3 Kölcsönök	106,6	--	--	--	--	--	200,0	200,0	200,0	182,3
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	14,8	--	--	--	--	--	--	--	20,0	12,1
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	14,8	--	--	--	--	--	--	--	20,0	12,1
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	91,8	--	--	--	--	--	--	--	180,0	170,2
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	89,9	--	--	--	--	--	--	--	180,0	169,5
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
BEVÉTELEK	1 593,8	1 100,0	--	1 100,0	--	7,0	759,6	766,6	1 866,6	1 855,9
1 Működési költségvetés	1 217,1	1 100,0	--	1 100,0	--	7,0	351,2	358,2	1 458,2	1 462,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	833,0	897,0	--	897,0	--	--	--	--	897,5	899,3
Alaptevékenység bevételei	176,5	184,0	--	184,0	--	--	--	--	201,1	200,4

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	442,8	483,0	--	483,0	--	--	--	--	454,5	454,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	94,1	110,0	--	110,0	--	--	--	--	120,1	121,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	119,6	120,0	--	120,0	--	--	--	--	121,8	123,3
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	325,1	163,0	--	163,0	--	--	--	--	476,4	476,4
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	14,1	--	--	--	--	--	--	--	80,4	80,4
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	20,7	--	--	--	--	--	--	--	30,0	30,0
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	290,3	163,0	--	163,0	--	--	--	--	363,3	363,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	59,0	40,0	--	40,0	--	--	--	--	84,3	87,0
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	58,5	40,0	--	40,0	--	--	--	--	84,3	87,0
2 Felhalmozási költségvetés	284,0	--	--	--	--	--	208,4	208,4	208,4	211,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	284,0	--	--	--	--	--	--	--	208,4	211,4
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	28,5	--	--	--	--	--	--	--	16,0	16,1
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	255,5	--	--	--	--	--	--	--	192,4	195,3
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	28,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	227,0	--	--	--	--	--	--	--	192,4	195,3
3 Kölcsönök	92,7	--	--	--	--	--	200,0	200,0	200,0	181,8
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	2,8	--	--	--	--	--	--	--	20,0	12,3
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	89,9	--	--	--	--	--	--	--	180,0	169,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	144,5	--	--	--	--	--	166,8	166,8	166,8	166,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	56,8	56,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	144,5	--	--	--	--	--	--	--	110,0	110,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	144,5	--	--	--	--	--	--	--	110,0	110,0
TÁMOGATÁSOK	30 181,5	30 698,3	--	30 698,3	-267,7	1 128,1	--	860,4	31 558,7	31 558,7
1 Működési költségvetés támogatása	29 780,7	30 698,3	--	30 698,3	--	--	--	--	31 354,8	31 354,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	400,8	--	--	--	--	--	--	--	203,9	203,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	320,0	--	--	--	--	--	--	--	93,8	93,8
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	80,8	--	--	--	--	--	--	--	110,1	110,1

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
KELETKEZETT MARADVÁNY:	167,0	--	--	--	--	--	--	--	--	283,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	7 801	--	--	--	--	--	--	--	--	7 990
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	7 798	--	--	--	--	--	--	--	--	7 983
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--	--	--	--	7
LÉTSZÁMKERET	8 173	8 692	--	8 692	--	--	--	--	--	8 744
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	8 173	8 692	--	8 692	--	--	--	--	--	8 744
5 4 Baranya megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	4 549,7	4 691,1	--	4 691,1	-39,0	189,8	95,7	246,5	4 937,6	4 811,2
1 Működési költségvetés	4 479,6	4 691,1	--	4 691,1	-39,0	67,5	22,1	50,6	4 741,7	4 638,5
/ 1 Személyi juttatások	2 969,6	3 159,4	--	3 159,4	2,3	30,0	-49,7	-17,4	3 142,0	3 115,0
Rendszeres személyi juttatások	2 543,4	2 692,6	--	2 692,6	--	--	--	--	2 654,1	2 653,6
Nem rendszeres személyi juttatások	357,7	398,3	--	398,3	--	--	--	--	419,5	393,2
Külső személyi juttatások	68,5	68,5	--	68,5	--	--	--	--	68,4	68,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	979,4	1 031,7	--	1 031,7	0,8	-0,2	-6,7	-6,1	1 025,6	1 013,9
Társadalombiztosítási járulék	819,9	864,0	--	864,0	--	--	--	--	856,7	849,2
Munkaadói járulék	86,5	89,7	--	89,7	--	--	--	--	90,9	89,8
Egészségügyi hozzájárulás	51,3	56,0	--	56,0	--	--	--	--	52,9	49,8
Táppénz hozzájárulás	21,7	22,0	--	22,0	--	--	--	--	25,1	25,1
/ 3 Dologi kiadások	530,6	500,0	--	500,0	-42,1	36,7	70,3	64,9	564,9	501,6
Készletbeszerzés	172,0	185,5	--	185,5	--	--	--	--	182,4	151,8
Kommunikációs szolgáltatások	48,2	51,5	--	51,5	--	--	--	--	53,5	42,3
Szolgáltatás	136,9	147,1	--	147,1	--	--	--	--	150,1	147,6
Vásárolt közszolgáltatások	43,6	45,8	--	45,8	--	--	--	--	43,2	43,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	77,2	64,9	--	64,9	--	--	--	--	83,5	79,6
Általános forgalmi adó-befizetés	17,9	--	--	--	--	--	--	--	13,5	8,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,8	5,2	--	5,2	--	--	--	--	6,3	3,7
Egyéb kiadások	2,2	--	--	--	--	--	--	--	3,1	2,4
Költségvetési befizetések	3,2	--	--	--	--	--	--	--	6,2	5,4
Adók, díjak, befizetések	24,6	--	--	--	--	--	--	--	23,1	16,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	1,0	8,2	9,2	9,2	8,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	8,2	8,0
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	8,2	8,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	--
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	63,3	--	--	--	--	122,3	54,1	176,4	176,4	152,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	30,7	--	--	--	--	15,0	53,5	68,5	68,5	61,0

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
/ 2 Felújítás	11,8	--	--	--	--	17,0	--	17,0	17,0	0,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	4,4	--	--	--	--	--	0,6	0,6	0,6	0,6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	4,4	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	4,4	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
/ 4 Kormányzati beruházás	--	--	--	--	--	76,3	--	76,3	76,3	76,3
Központi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	76,3	76,3
/ 5 Lakástámogatás	16,4	--	--	--	--	14,0	--	14,0	14,0	14,0
3 Kölcsönök	6,8	--	--	--	--	--	19,5	19,5	19,5	20,1
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	6,8	--	--	--	--	--	--	--	19,5	20,1
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	6,8	--	--	--	--	--	--	--	19,5	20,1
BEVÉTELEK	172,3	201,0	--	201,0	--	--	58,1	58,1	259,1	136,6
1 Működési költségvetés	117,8	201,0	--	201,0	--	--	18,0	18,0	219,0	95,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	95,2	201,0	--	201,0	--	--	--	--	201,1	77,7
Alaptevékenység bevételei	11,1	115,0	--	115,0	--	--	--	--	115,0	5,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	23,7	23,1	--	23,1	--	--	--	--	23,1	19,4
Intézmények egyéb sajátos bevételei	41,6	41,5	--	41,5	--	--	--	--	41,6	42,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	18,8	21,4	--	21,4	--	--	--	--	21,4	10,8
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	20,5	--	--	--	--	--	--	--	16,0	16,0
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	9,0	--	--	--	--	--	--	--	6,2	6,2
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	5,9	--	--	--	--	--	--	--	4,5	4,5
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	5,5	--	--	--	--	--	--	--	5,3	5,3
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2,1	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyintézetektől	2,1	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
2 Felhalmozási költségvetés	43,3	--	--	--	--	--	20,0	20,0	20,0	20,3
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	43,3	--	--	--	--	--	--	--	20,0	20,3
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	40,0	--	--	--	--	--	--	--	7,6	7,6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	3,3	--	--	--	--	--	--	--	12,4	12,7
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	2,8	--	--	--	--	--	--	--	12,3	12,6
3 Kölcsönök	11,2	--	--	--	--	--	20,1	20,1	20,1	20,7
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	11,2	--	--	--	--	--	--	--	20,1	20,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,8	--	--	--	--	--	37,6	37,6	37,6	37,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1,0	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2 Felhalmozási kiadások pénzaradvány-igénybevétele	0,8	--	--	--	--	--	--	--	35,6	35,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,8	--	--	--	--	--	--	--	35,6	35,6
TÁMOGATÁSOK	4 413,3	4 490,1	--	4 490,1	-39,0	189,8	--	150,8	4 640,9	4 640,9
1 Működési költségvetés támogatása	4 362,9	4 490,1	--	4 490,1	--	--	--	--	4 518,6	4 518,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	50,4	--	--	--	--	--	--	--	122,3	122,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	34,0	--	--	--	--	--	--	--	32,0	32,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	16,4	--	--	--	--	--	--	--	90,3	90,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	37,7	--	--	--	--	--	--	--	--	3,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 235	--	--	--	--	--	--	--	--	1 204
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 231	--	--	--	--	--	--	--	--	1 203
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	1 245	1 313	--	1 313	--	--	--	--	--	1 313
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 242	1 312	--	1 312	--	--	--	--	--	1 312
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	1	--	1	--	--	--	--	--	1
5 5 Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	5 878,0	5 721,6	--	5 721,6	-53,1	184,9	62,7	194,5	5 916,1	5 914,3
1 Működési költségvetés	5 780,3	5 721,6	--	5 721,6	-53,1	114,1	18,8	79,8	5 801,4	5 794,3
/ 1 Személyi juttatások	3 734,3	3 809,5	--	3 809,5	--	64,0	-7,9	56,1	3 865,6	3 864,5
Rendszeres személyi juttatások	3 248,6	3 488,3	--	3 488,3	--	--	--	--	3 493,5	3 346,0
Nem rendszeres személyi juttatások	422,0	321,2	--	321,2	--	--	--	--	367,5	454,9
Külső személyi juttatások	63,7	--	--	--	--	--	--	--	4,6	63,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 260,9	1 243,9	--	1 243,9	--	8,7	-21,0	-12,3	1 231,6	1 229,5
Társadalombiztosítási járulék	1 054,8	1 044,8	--	1 044,8	--	--	--	--	1 030,5	1 019,3
Munkaadói járulék	107,4	108,8	--	108,8	--	--	--	--	110,8	111,6
Egészségügyi hozzájárulás	70,3	65,5	--	65,5	--	--	--	--	65,5	66,0
Táppénz hozzájárulás	28,4	24,8	--	24,8	--	--	--	--	24,8	32,6
/ 3 Dologi kiadások	785,1	667,2	--	667,2	-53,1	41,4	43,5	31,8	699,0	695,1
Készletbeszerzés	231,5	208,4	--	208,4	--	--	--	--	213,3	205,1
Kommunikációs szolgáltatások	135,9	119,9	--	119,9	--	--	--	--	109,9	97,4
Szolgáltatás	232,1	175,5	--	175,5	--	--	--	--	214,3	227,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	126,4	107,6	--	107,6	--	--	--	--	110,7	114,6
Általános forgalmi adó-befizetés	8,1	7,0	--	7,0	--	--	--	--	7,0	6,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,1	5,6	--	5,6	--	--	--	--	5,6	5,3
Egyéb kiadások	21,5	18,3	--	18,3	--	--	--	--	13,3	12,7
Költségvetési befizetések	1,6	1,2	--	1,2	--	--	--	--	1,2	1,2

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
Adók, díjak, befizetések	23,9	23,7	--	23,7	--	--	--	--	23,7	24,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	1,0	--	1,0	--	--	4,2	4,2	5,2	5,2
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	5,2	5,2
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	5,2	5,2
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	66,9	--	--	--	--	70,8	17,2	88,0	88,0	87,5
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	8,8	--	--	--	--	35,0	15,8	50,8	50,8	50,3
/ 2 Felújítás	22,1	--	--	--	--	14,8	1,4	16,2	16,2	16,2
/ 4 Kormányzati beruházás	10,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi beruházási kiadások	10,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	25,5	--	--	--	--	21,0	--	21,0	21,0	21,0
3 Kölcsönök	30,8	--	--	--	--	--	26,7	26,7	26,7	32,5
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	2,7	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	2,7	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	28,1	--	--	--	--	--	--	--	24,5	30,3
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	28,1	--	--	--	--	--	--	--	24,5	30,3
BEVÉTELEK	130,6	60,0	--	60,0	--	--	62,7	62,7	122,7	126,6
1 Működési költségvetés	95,1	60,0	--	60,0	--	--	23,2	23,2	83,2	81,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	77,9	60,0	--	60,0	--	--	--	--	60,0	58,1
Alaptevékenység bevételei	27,9	25,6	--	25,6	--	--	--	--	25,6	11,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	28,8	19,6	--	19,6	--	--	--	--	19,6	24,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	13,4	11,8	--	11,8	--	--	--	--	11,8	15,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	7,8	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	6,7
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	16,4	--	--	--	--	--	--	--	22,4	22,4
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	7,9	--	--	--	--	--	--	--	4,8	4,8
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alaptól	2,9	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	5,6	--	--	--	--	--	--	--	15,4	15,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0,8	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0,8	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
2 Felhalmozási költségvetés	4,2	--	--	--	--	--	10,0	10,0	10,0	10,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4,2	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	8,5	8,5
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	4,2	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	4,2	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3 Kölcsönök	31,3	--	--	--	--	--	29,5	29,5	29,5	35,3
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	3,3	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	28,0	--	--	--	--	--	--	--	24,5	30,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	11,3	--	--	--	--	12,9	--	12,9	12,9	12,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	11,3	--	--	--	--	--	--	--	12,9	12,9
TÁMOGATÁSOK	5 749,0	5 661,6	--	5 661,6	-53,1	172,0	--	118,9	5 780,5	5 780,5
1 Működési költségvetés támogatása	5 683,1	5 661,6	--	5 661,6	--	--	--	--	5 709,7	5 709,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	65,9	--	--	--	--	--	--	--	70,8	70,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	29,9	--	--	--	--	--	--	--	49,8	49,8
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	36,0	--	--	--	--	--	--	--	21,0	21,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	12,9	--	--	--	--	--	--	--	--	5,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 631	--	--	--	--	--	--	--	--	1 646
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 631	--	--	--	--	--	--	--	--	1 646
LÉTSZÁMKERET	1 603	1 683	--	1 683	--	--	--	--	--	1 666
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 603	1 683	--	1 683	--	--	--	--	--	1 666

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

KIADÁSOK	3 957,3	4 268,5	--	4 268,5	-39,7	109,0	61,6	130,9	4 399,4	4 383,9
1 Működési költségvetés	3 874,3	4 268,5	--	4 268,5	-39,7	75,0	-12,2	23,1	4 291,6	4 276,2
/ 1 Személyi juttatások	2 574,4	2 855,6	--	2 855,6	--	6,1	-2,4	3,7	2 859,3	2 847,7
Rendszeres személyi juttatások	2 185,7	2 429,4	--	2 429,4	--	--	--	--	2 288,8	2 280,8
Nem rendszeres személyi juttatások	331,9	371,2	--	371,2	--	--	--	--	510,2	510,6
Külső személyi juttatások	56,8	55,0	--	55,0	--	--	--	--	60,3	56,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	840,2	931,9	--	931,9	--	-12,1	-10,6	-22,7	909,2	905,9
Társadalombiztosítási járulék	699,8	783,4	--	783,4	--	--	--	--	760,7	756,8
Munkaadói járulék	73,2	81,0	--	81,0	--	--	--	--	81,0	79,9
Egészségügyi hozzájárulás	46,9	47,0	--	47,0	--	--	--	--	47,0	45,7
Táppénz hozzájárulás	20,3	20,5	--	20,5	--	--	--	--	20,5	23,5
/ 3 Dologi kiadások	459,7	481,0	--	481,0	-39,7	80,0	-12,4	27,9	508,9	508,5
Készletbeszerzés	163,3	179,1	--	179,1	--	--	--	--	182,7	182,3
Kommunikációs szolgáltatások	34,6	41,7	--	41,7	--	--	--	--	34,8	34,2
Szolgáltatás	123,7	139,1	--	139,1	--	--	--	--	142,5	142,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	67,0	65,3	--	65,3	--	--	--	--	80,4	81,7
Általános forgalmi adó-befizetés	4,1	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	1,6

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	8,4	6,5	--	6,5	--	--	--	--	7,6	7,6
Egyéb kiadások	33,2	11,6	--	11,6	--	--	--	--	19,6	19,6
Költségvetési befizetések	0,9	0,9	--	0,9	--	--	--	--	1,0	1,7
Adók, díjak, befizetések	24,5	10,5	--	10,5	--	--	--	--	14,0	14,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	23,3	--	23,3	--	--	--	--	23,3	23,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	1,0	13,2	14,2	14,2	14,1
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	14,2	14,1
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	14,2	14,1
2 Felhalmozási költségvetés	70,1	--	--	--	--	34,0	41,0	75,0	75,0	74,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	14,2	--	--	--	--	13,0	10,7	23,7	23,7	23,6
/ 2 Felújítás	47,1	--	--	--	--	20,0	30,3	50,3	50,3	50,3
/ 4 Kormányzati beruházás	8,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi beruházási kiadások	8,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
3 Kölcsönök	12,9	--	--	--	--	--	32,8	32,8	32,8	32,8
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	12,9	--	--	--	--	--	--	--	32,8	32,8
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	12,9	--	--	--	--	--	--	--	32,8	32,8
BEVÉTELEK	74,2	37,0	--	37,0	--	--	50,6	50,6	87,6	88,3
1 Működési költségvetés	53,4	37,0	--	37,0	--	--	10,4	10,4	47,4	48,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	38,0	32,0	--	32,0	--	--	--	--	37,4	38,0
Alaptevékenység bevételei	2,8	7,5	--	7,5	--	--	--	--	7,4	5,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	18,9	13,5	--	13,5	--	--	--	--	15,5	17,4
Intézmények egyéb sajátos bevételei	10,7	8,0	--	8,0	--	--	--	--	11,5	11,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	5,6	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	4,5
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	14,0	5,0	--	5,0	--	--	--	--	10,0	10,1
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	6,7	1,5	--	1,5	--	--	--	--	5,7	4,3
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alaptól	5,1	3,5	--	3,5	--	--	--	--	3,9	3,9
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervtől	2,2	--	--	--	--	--	--	--	0,4	1,9
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	7,9	--	--	--	--	--	7,4	7,4	7,4	7,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7,9	--	--	--	--	--	--	--	7,4	7,4
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	3,6	--	--	--	--	--	--	--	3,2	3,2
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	4,3	--	--	--	--	--	--	--	4,2	4,2
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervtől	4,3	--	--	--	--	--	--	--	4,2	4,2

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3 Kölcsönök	12,9	--	--	--	--	--	32,8	32,8	32,8	32,8
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	12,9	--	--	--	--	--	--	--	32,8	32,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,8	--	--	--	--	--	11,0	11,0	11,0	11,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,8	--	--	--	--	--	--	--	10,9	10,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
TÁMOGATÁSOK	3 893,3	4 231,5	--	4 231,5	-39,7	109,0	--	69,3	4 300,8	4 300,8
1 Működési költségvetés támogatása	3 828,1	4 231,5	--	4 231,5	--	--	--	--	4 227,8	4 227,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	65,2	--	--	--	--	--	--	--	73,0	73,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	56,4	--	--	--	--	--	--	--	72,0	72,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	8,8	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	11,0	--	--	--	--	--	--	--	--	16,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 063	--	--	--	--	--	--	--	--	1 091
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 062	--	--	--	--	--	--	--	--	1 090
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	1 120	1 190	--	1 190	--	--	--	--	--	1 190
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 120	1 190	--	1 190	--	--	--	--	--	1 190
5 7 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	7 514,8	7 862,9	--	7 862,9	-71,6	386,0	51,3	365,7	8 228,6	8 165,3
1 Működési költségvetés	7 312,6	7 862,9	--	7 862,9	-71,6	154,1	20,6	103,1	7 966,0	7 903,3
/ 1 Személyi juttatások	4 899,3	5 289,7	--	5 289,7	-26,7	104,8	3,5	81,6	5 371,3	5 347,7
Rendszeres személyi juttatások	4 261,1	4 631,0	--	4 631,0	--	--	--	--	4 469,8	4 446,2
Nem rendszeres személyi juttatások	582,0	598,7	--	598,7	--	--	--	--	797,8	797,8
Külső személyi juttatások	56,2	60,0	--	60,0	--	--	--	--	103,7	103,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 608,0	1 723,9	--	1 723,9	-8,9	12,3	1,1	4,5	1 728,4	1 699,5
Társadalombiztosítási járulék	1 336,8	1 450,0	--	1 450,0	--	--	--	--	1 444,1	1 417,0
Munkaadói járulék	141,4	132,7	--	132,7	--	--	--	--	153,2	151,4
Egészségügyi hozzájárulás	89,7	98,2	--	98,2	--	--	--	--	86,3	86,3
Táppénz hozzájárulás	40,1	43,0	--	43,0	--	--	--	--	44,8	44,8
/ 3 Dologi kiadások	805,3	847,3	--	847,3	-36,0	37,0	14,0	15,0	862,3	851,7
Készletbeszerzés	280,6	301,1	--	301,1	--	--	--	--	281,5	281,5
Kommunikációs szolgáltatások	66,3	67,2	--	67,2	--	--	--	--	68,5	68,5
Szolgáltatás	225,5	246,0	--	246,0	--	--	--	--	287,9	287,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	127,8	130,0	--	130,0	--	--	--	--	147,1	147,1
Általános forgalmi adó-befizetés	13,0	14,0	--	14,0	--	--	--	--	19,2	19,2

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	10,1	11,5	--	11,5	--	--	--	--	12,4	12,4
Egyéb kiadások	38,6	33,0	--	33,0	--	--	--	--	15,9	15,9
Költségvetési befizetések	3,2	3,5	--	3,5	--	--	--	--	3,6	2,8
Adók, díjak, befizetések	40,2	41,0	--	41,0	--	--	--	--	26,2	16,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	2,0	--	2,0	--	--	2,0	2,0	4,0	4,4
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	4,4
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	4,4
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	--
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	169,5	--	--	--	--	231,9	-2,9	229,0	229,0	228,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	50,5	--	--	--	--	104,0	-11,4	92,6	92,6	92,4
/ 2 Felújítás	25,6	--	--	--	--	26,0	4,5	30,5	30,5	30,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3,3	--	--	--	--	--	4,0	4,0	4,0	3,7
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	3,3	--	--	--	--	--	--	--	4,0	3,7
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	3,3	--	--	--	--	--	--	--	4,0	3,7
/ 4 Kormányzati beruházás	61,5	--	--	--	--	79,9	--	79,9	79,9	79,9
Központi beruházási kiadások	61,5	--	--	--	--	--	--	--	79,9	79,9
/ 5 Lakástámogatás	28,6	--	--	--	--	22,0	--	22,0	22,0	22,0
3 Kölcsönök	32,7	--	--	--	--	--	33,6	33,6	33,6	33,6
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	32,7	--	--	--	--	--	--	--	33,6	33,6
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	29,3	--	--	--	--	--	--	--	30,2	30,2
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	3,4	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
BEVÉTELEK	211,3	193,4	--	193,4	--	6,4	44,1	50,5	243,9	255,8
1 Működési költségvetés	169,6	193,4	--	193,4	--	--	2,0	2,0	195,4	186,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	133,8	171,4	--	171,4	--	--	--	--	171,4	151,3
Alaptevékenység bevételei	30,9	88,6	--	88,6	--	--	--	--	88,6	24,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	69,1	49,3	--	49,3	--	--	--	--	49,3	79,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	14,2	14,3	--	14,3	--	--	--	--	14,3	19,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	19,6	19,2	--	19,2	--	--	--	--	19,2	27,6
/ 2 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül	35,0	22,0	--	22,0	--	--	--	--	22,7	31,8
Működési célú pénzeszköztátvétel központi költségvetési szervtől	6,4	--	--	--	--	--	--	--	--	8,4
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	1,8	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,7	2,2
Működési célú pénzeszköztátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	24,4	21,0	--	21,0	--	--	--	--	21,0	21,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	0,8	--	--	--	--	--	--	--	1,3	3,1

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,8	--	--	--	--	--	--	--	1,2	3,0
2 Felhalmozási költségvetés	13,5	--	--	--	--	6,4	9,6	16,0	16,0	37,1
<i>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	13,5	--	--	--	--	--	--	--	16,0	37,1
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	4,5	--	--	--	--	--	--	--	4,7	25,8
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	9,0	--	--	--	--	--	--	--	11,3	11,3
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1,6	--	--	--	--	--	--	--	11,3	6,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	4,4	--	--	--	--	--	--	--	--	4,8
3 Kölcsönök	28,2	--	--	--	--	--	32,5	32,5	32,5	32,5
<i>/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	4,5	4,5
<i>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</i>	28,2	--	--	--	--	--	--	--	28,0	28,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	7,2	7,2	7,2	7,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	7,2	7,2
TÁMOGATÁSOK	7 312,6	7 669,5	--	7 669,5	-71,6	379,6	--	308,0	7 977,5	7 977,5
1 Működési költségvetés támogatása	7 139,1	7 669,5	--	7 669,5	--	--	--	--	7 763,4	7 763,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	173,5	--	--	--	--	--	--	--	214,1	214,1
<i>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</i>	85,0	--	--	--	--	--	--	--	118,6	118,6
<i>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</i>	88,5	--	--	--	--	--	--	--	95,5	95,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	9,1	--	--	--	--	--	--	--	--	75,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	2 100	--	--	--	--	--	--	--	--	2 054
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 100	--	--	--	--	--	--	--	--	2 054
LÉTSZÁMKERET	2 042	2 165	--	2 165	--	--	--	--	--	2 165
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 042	2 165	--	2 165	--	--	--	--	--	2 165
5 8 Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	4 294,7	4 289,5	--	4 289,5	-39,7	138,5	69,5	168,3	4 457,8	4 451,6
1 Működési költségvetés	4 226,5	4 289,5	--	4 289,5	-39,7	93,3	21,1	74,7	4 364,2	4 364,2
<i>/ 1 Személyi juttatások</i>	2 744,8	2 848,2	--	2 848,2	--	65,7	-8,1	57,6	2 905,8	2 905,8
Rendszeres személyi juttatások	2 190,8	2 673,3	--	2 673,3	--	--	--	--	2 691,7	2 219,6
Nem rendszeres személyi juttatások	516,5	174,9	--	174,9	--	--	--	--	214,1	631,1
Külső személyi juttatások	37,5	--	--	--	--	--	--	--	--	55,1
<i>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</i>	927,7	931,3	--	931,3	--	9,8	-5,8	4,0	935,3	935,2
Társadalombiztosítási járulék	773,5	780,5	--	780,5	--	--	--	--	783,0	779,4
Munkaadói járulék	79,9	71,4	--	71,4	--	--	--	--	72,9	83,4
Egészségügyi hozzájárulás	50,7	54,0	--	54,0	--	--	--	--	54,0	48,6

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
TáppéNZ hozzájárulás	23,6	25,4	--	25,4	--	--	--	--	25,4	23,8
/ 3 Dologi kiadások	553,9	510,0	--	510,0	-39,7	17,8	26,9	5,0	515,0	515,0
Készletbeszerzés	181,0	148,9	--	148,9	--	--	--	--	136,9	121,6
Kommunikációs szolgáltatások	57,1	57,2	--	57,2	--	--	--	--	52,2	55,7
Szolgáltatás	134,9	147,6	--	147,6	--	--	--	--	184,2	204,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	86,6	92,7	--	92,7	--	--	--	--	79,4	79,9
Általános forgalmi adó-befizetés	8,6	8,6	--	8,6	--	--	--	--	8,3	8,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,7	4,6	--	4,6	--	--	--	--	4,2	4,2
Egyéb kiadások	50,3	50,4	--	50,4	--	--	--	--	10,7	1,2
Költségvetési befizetések	2,0	--	--	--	--	--	--	--	3,2	3,0
Adók, díjak, befizetések	28,7	--	--	--	--	--	--	--	35,9	35,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,1	--	--	--	--	--	8,1	8,1	8,1	8,2
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	8,0	8,1
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szerveknek	--	--	--	--	--	--	--	--	8,0	8,1
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
2 Felhalmozási költségvetés	59,2	--	--	--	--	45,2	24,3	69,5	69,5	63,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	14,7	--	--	--	--	16,0	13,7	29,7	29,7	25,7
/ 2 Felújítás	2,5	--	--	--	--	7,4	7,5	14,9	14,9	12,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	10,5	--	--	--	--	--	0,9	0,9	0,9	0,9
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	9,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	9,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	1,5	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	1,5	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
/ 4 Kormányzati beruházás	19,2	--	--	--	--	9,8	2,2	12,0	12,0	12,0
Központi beruházási kiadások	19,2	--	--	--	--	--	--	--	12,0	12,0
/ 5 Lakástámogatás	12,3	--	--	--	--	12,0	--	12,0	12,0	12,0
3 Kölcsönök	9,0	--	--	--	--	--	24,1	24,1	24,1	24,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	9,0	--	--	--	--	--	--	--	24,1	24,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	6,0	--	--	--	--	--	--	--	23,1	23,0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	3,0	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
BEVÉTELEK	100,0	64,8	--	64,8	--	--	38,0	38,0	102,8	107,5
1 Működési költségvetés	83,1	64,8	--	64,8	--	--	13,6	13,6	78,4	80,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	68,2	62,8	--	62,8	--	--	--	--	62,8	63,5
Alaptevékenység bevételei	16,8	15,7	--	15,7	--	--	--	--	15,7	15,4

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	19,3	20,3	--	20,3	--	--	--	--	20,3	17,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	23,1	18,8	--	18,8	--	--	--	--	18,8	22,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	9,0	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,0	8,4
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	14,9	2,0	--	2,0	--	--	--	--	15,4	16,3
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	4,8
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1,1	--	--	--	--	--	--	--	4,2	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	2,6	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,4	2,7
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	7,6	--	--	--	--	--	--	--	8,8	8,8
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
2 Felhalmozási költségvetés	9,4	--	--	--	--	--	0,5	0,5	0,5	3,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9,4	--	--	--	--	--	--	--	0,5	3,6
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	9,0	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
3 Kölcsönök	7,5	--	--	--	--	--	23,9	23,9	23,9	23,9
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	7,5	--	--	--	--	--	--	--	23,9	23,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	7,8	--	--	--	--	--	31,5	31,5	31,5	31,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	7,8	--	--	--	--	--	--	--	19,2	19,2
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	12,3	12,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	10,1	10,1
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
TÁMOGATÁSOK	4 217,9	4 224,7	--	4 224,7	-39,7	138,5	--	98,8	4 323,5	4 323,5
1 Működési költségvetés támogatása	4 164,3	4 224,7	--	4 224,7	--	--	--	--	4 277,3	4 277,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	53,6	--	--	--	--	--	--	--	46,2	46,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	22,1	--	--	--	--	--	--	--	24,4	24,4
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	31,5	--	--	--	--	--	--	--	21,8	21,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	31,0	--	--	--	--	--	--	--	--	10,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 173	--	--	--	--	--	--	--	--	1 187
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 173	--	--	--	--	--	--	--	--	1 187
LÉTSZÁMKERET	1 199	1 281	--	1 281	--	--	--	--	--	1 281
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 199	1 281	--	1 281	--	--	--	--	--	1 281

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
KIADÁSOK	4 758,1	4 216,6	--	4 216,6	-37,7	671,0	82,7	716,0	4 932,6	4 604,5
1 Működési költségvetés	4 367,8	4 216,6	--	4 216,6	-37,7	589,8	34,3	586,4	4 803,0	4 487,6
/ 1 Személyi juttatások	2 913,3	2 806,7	--	2 806,7	--	318,8	8,0	326,8	3 133,5	2 989,4
Rendszeres személyi juttatások	2 350,4	2 564,7	--	2 564,7	--	--	--	--	2 574,4	2 263,6
Nem rendszeres személyi juttatások	509,9	242,0	--	242,0	--	--	--	--	559,1	682,1
Külső személyi juttatások	53,0	--	--	--	--	--	--	--	--	43,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	865,8	914,9	--	914,9	--	95,1	8,0	103,1	1 018,0	872,3
Társadalombiztosítási járulék	713,2	839,9	--	839,9	--	--	--	--	897,6	715,0
Munkaadói járulék	83,8	75,0	--	75,0	--	--	--	--	74,4	86,6
Egészségügyi hozzájárulás	48,8	--	--	--	--	--	--	--	46,0	46,1
Táppénz hozzájárulás	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	24,6
/ 3 Dologi kiadások	588,7	495,0	--	495,0	-37,7	172,9	18,6	153,8	648,8	623,2
Készletbeszerzés	135,9	119,9	--	119,9	--	--	--	--	155,2	159,4
Kommunikációs szolgáltatások	77,6	47,1	--	47,1	--	--	--	--	76,0	68,3
Szolgáltatás	232,1	204,1	--	204,1	--	--	--	--	222,5	170,8
Vásárolt közszolgáltatások	10,8	11,7	--	11,7	--	--	--	--	11,7	10,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	91,7	77,8	--	77,8	--	--	--	--	91,1	98,9
Általános forgalmi adó-befizetés	9,3	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,0	8,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	7,6	--	--	--	--	--	--	--	5,0	7,4
Egyéb kiadások	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Költségvetési befizetések	1,5	1,2	--	1,2	--	--	--	--	1,3	1,5
Adók, díjak, befizetések	20,7	25,2	--	25,2	--	--	--	--	27,0	30,8
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	51,0	67,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	3,0	-0,3	2,7	2,7	2,7
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7
2 Felhalmozási költségvetés	378,8	--	--	--	--	81,2	28,0	109,2	109,2	96,5
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	52,3	--	--	--	--	25,0	18,1	43,1	43,1	38,4
/ 2 Felújítás	157,1	--	--	--	--	24,2	7,4	31,6	31,6	23,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1,3	--	--	--	--	--	2,5	2,5	2,5	2,5
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	1,3	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	1,3	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
/ 4 Kormányzati beruházás	146,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi beruházási kiadások	146,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	12,3	--	--	--	--	32,0	--	32,0	32,0	32,0
/ 6 Lakásépítés	9,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	11,5	--	--	--	--	--	20,4	20,4	20,4	20,4

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i> (1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	11,5	--	--	--	--	--	--	--	20,4	20,4
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	10,4	--	--	--	--	--	--	--	19,5	19,5
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	1,1	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
BEVÉTELEK	147,9	199,9	--	199,9	--	-1,3	76,7	75,4	275,3	153,7
1 Működési költségvetés	116,4	199,9	--	199,9	--	-1,3	29,6	28,3	228,2	106,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	64,9	198,9	--	198,9	--	--	--	--	197,5	64,3
Alaptevékenység bevételei	15,0	148,9	--	148,9	--	--	--	--	148,8	9,6
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	25,6	26,7	--	26,7	--	--	--	--	25,7	25,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	14,3	14,4	--	14,4	--	--	--	--	14,4	20,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	8,8	8,9	--	8,9	--	--	--	--	8,6	8,6
Kamatbevételek	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	44,5	1,0	--	1,0	--	--	--	--	29,9	41,3
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	11,5	--	--	--	--	--	--	--	4,0	10,0
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	1,1	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,1	1,1
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	31,9	--	--	--	--	--	--	--	24,8	20,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	7,0	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	7,0	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
2 Felhalmozási költségvetés	21,0	--	--	--	--	--	22,4	22,4	22,4	22,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	21,0	--	--	--	--	--	--	--	22,4	22,6
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	3,2	--	--	--	--	--	--	--	6,7	6,7
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	9,7	--	--	--	--	--	--	--	15,7	15,9
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	6,7	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	3,0	--	--	--	--	--	--	--	13,7	13,9
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	8,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	8,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	10,5	--	--	--	--	--	24,7	24,7	24,7	24,7
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	5,2	5,2
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	10,4	--	--	--	--	--	--	--	19,5	19,5

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i> (1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2,4	--	--	--	--	--	6,0	6,0	6,0	6,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2,4	--	--	--	--	--	--	--	5,6	5,6
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
TÁMOGATÁSOK	4 614,2	4 016,7	--	4 016,7	-37,7	672,3	--	634,6	4 651,3	4 651,3
1 Működési költségvetés támogatása	4 254,0	4 016,7	--	4 016,7	--	--	--	--	4 570,2	4 570,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	360,2	--	--	--	--	--	--	--	81,1	81,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	206,9	--	--	--	--	--	--	--	49,1	49,1
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	153,3	--	--	--	--	--	--	--	32,0	32,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	6,4	--	--	--	--	--	--	--	--	206,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 123	--	--	--	--	--	--	--	--	1 140
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 123	--	--	--	--	--	--	--	--	1 140
LÉTSZÁMKERET	1 180	1 227	--	1 227	--	--	--	--	--	1 198
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 180	1 227	--	1 227	--	--	--	--	--	1 198
5 10 Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	4 272,4	4 018,0	--	4 018,0	-35,3	344,6	73,3	382,6	4 400,6	4 369,2
1 Működési költségvetés	4 197,2	4 018,0	--	4 018,0	-35,3	307,6	65,9	338,2	4 356,2	4 326,3
/ 1 Személyi juttatások	2 712,5	2 655,0	--	2 655,0	0,9	199,3	5,0	205,2	2 860,2	2 860,2
Rendszeres személyi juttatások	2 342,2	2 617,1	--	2 617,1	--	--	--	--	2 442,2	2 442,2
Nem rendszeres személyi juttatások	330,3	37,9	--	37,9	--	--	--	--	384,0	384,0
Külső személyi juttatások	40,0	--	--	--	--	--	--	--	34,0	34,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	902,4	868,5	--	868,5	0,3	70,1	16,6	87,0	955,5	925,6
Társadalombiztosítási járulék	755,8	797,7	--	797,7	--	--	--	--	803,4	773,5
Munkaadói járulék	77,7	0,1	--	0,1	--	--	--	--	83,7	83,7
Egészségügyi hozzájárulás	46,6	48,4	--	48,4	--	--	--	--	45,4	45,4
Táppénz hozzájárulás	22,3	22,3	--	22,3	--	--	--	--	23,0	23,0
/ 3 Dologi kiadások	582,3	494,5	--	494,5	-36,5	38,2	44,3	46,0	540,5	540,5
Készletbeszerzés	173,4	140,9	--	140,9	--	--	--	--	152,5	152,5
Kommunikációs szolgáltatások	39,5	36,3	--	36,3	--	--	--	--	38,0	38,0
Szolgáltatás	183,0	152,3	--	152,3	--	--	--	--	179,6	179,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	86,6	85,7	--	85,7	--	--	--	--	86,2	86,2
Általános forgalmi adó-befizetés	22,8	16,8	--	16,8	--	--	--	--	16,8	16,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	6,8	4,1	--	4,1	--	--	--	--	6,4	6,4
Egyéb kiadások	38,1	19,1	--	19,1	--	--	--	--	19,7	19,7
Költségvetési befizetések	4,9	4,2	--	4,2	--	--	--	--	5,5	5,5

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
Adók, díjak, befizetések	27,2	22,9	--	22,9	--	--	--	--	19,3	19,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	12,2	--	12,2	--	--	--	--	16,5	16,5
2 Felhalmozási költségvetés	67,2	--	--	--	--	37,0	-11,3	25,7	25,7	25,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	45,0	--	--	--	--	23,0	-12,3	10,7	10,7	10,7
/ 2 Felújítás	5,5	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0	2,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1,4	--	--	--	--	--	1,0	1,0	1,0	1,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	1,4	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	1,4	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
/ 4 Kormányzati beruházás	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi beruházási kiadások	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	14,3	--	--	--	--	12,0	--	12,0	12,0	12,0
3 Kölcsönök	8,0	--	--	--	--	--	18,7	18,7	18,7	17,2
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	8,0	--	--	--	--	--	--	--	18,7	17,2
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	7,8	--	--	--	--	--	--	--	18,7	17,2
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	187,0	125,4	--	125,4	--	--	73,1	73,1	198,5	192,7
1 Működési költségvetés	174,4	125,4	--	125,4	--	--	47,0	47,0	172,4	168,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	143,0	125,4	--	125,4	--	--	--	--	125,4	119,5
Alaptevékenység bevételei	1,9	1,3	--	1,3	--	--	--	--	6,2	6,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	75,9	67,8	--	67,8	--	--	--	--	53,0	50,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	41,2	35,5	--	35,5	--	--	--	--	51,9	49,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	24,0	20,8	--	20,8	--	--	--	--	14,3	14,3
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	31,4	--	--	--	--	--	--	--	47,0	48,6
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	6,3	--	--	--	--	--	--	--	8,1	8,4
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	25,1	--	--	--	--	--	--	--	28,9	30,2
2 Felhalmozási költségvetés	4,8	--	--	--	--	--	7,4	7,4	7,4	7,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4,8	--	--	--	--	--	--	--	7,4	7,4
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	3,4	--	--	--	--	--	--	--	6,4	6,4
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	1,4	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	1,4	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
3 Kölcsönök	7,8	--	--	--	--	--	18,7	18,7	18,7	17,2
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	7,8	--	--	--	--	--	--	--	18,7	17,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2,6	--	--	--	--	5,2	0,2	5,4	5,4	5,4

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2,6	--	--	--	--	--	--	--	5,4	5,4
TÁMOGATÁSOK	4 088,1	3 892,6	--	3 892,6	-35,3	339,4	--	304,1	4 196,7	4 196,7
1 Működési költségvetés támogatása	4 025,8	3 892,6	--	3 892,6	--	--	--	--	4 172,3	4 172,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	62,3	--	--	--	--	--	--	--	24,4	24,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	47,0	--	--	--	--	--	--	--	12,4	12,4
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	15,3	--	--	--	--	--	--	--	12,0	12,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	25,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 097	--	--	--	--	--	--	--	--	1 117
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 097	--	--	--	--	--	--	--	--	1 117
LÉTSZÁMKERET	1 246	1 214	--	1 214	--	--	--	--	--	1 195
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 246	1 214	--	1 214	--	--	--	--	--	1 195
5 11 Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	5 688,7	5 692,4	--	5 692,4	-46,6	170,9	108,6	232,9	5 925,3	5 917,4
1 Működési költségvetés	5 319,1	5 692,4	--	5 692,4	-46,6	106,3	53,3	113,0	5 805,4	5 798,3
/ 1 Személyi juttatások	3 555,7	3 825,6	--	3 825,6	4,8	75,8	-130,8	-50,2	3 775,4	3 771,9
Rendszeres személyi juttatások	3 133,5	3 395,8	--	3 395,8	--	--	--	--	3 287,7	3 205,7
Nem rendszeres személyi juttatások	386,0	428,0	--	428,0	--	--	--	--	485,7	530,4
Külső személyi juttatások	36,2	1,8	--	1,8	--	--	--	--	2,0	35,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 133,5	1 248,0	--	1 248,0	1,5	12,0	-6,5	7,0	1 255,0	1 253,8
Társadalombiztosítási járulék	944,5	1 043,7	--	1 043,7	--	--	--	--	1 061,2	1 063,4
Munkaadói járulék	99,4	110,9	--	110,9	--	--	--	--	104,7	102,2
Egészségügyi hozzájárulás	61,4	65,1	--	65,1	--	--	--	--	60,8	56,4
Táppénz hozzájárulás	28,2	28,3	--	28,3	--	--	--	--	28,3	31,8
/ 3 Dologi kiadások	629,9	618,8	--	618,8	-52,9	16,5	192,6	156,2	775,0	772,6
Készletbeszerzés	175,6	146,8	--	146,8	--	--	--	--	200,4	205,1
Kommunikációs szolgáltatások	60,2	56,5	--	56,5	--	--	--	--	56,5	50,6
Szolgáltatás	194,2	216,3	--	216,3	--	--	--	--	252,4	249,1
Vásárolt közszolgáltatások	49,4	1,4	--	1,4	--	--	--	--	6,8	7,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	98,2	111,1	--	111,1	--	--	--	--	126,8	125,5
Általános forgalmi adó-befizetés	14,1	8,0	--	8,0	--	--	--	--	14,7	14,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,5	4,7	--	4,7	--	--	--	--	8,8	8,2
Egyéb kiadások	4,3	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,8	1,5
Költségvetési befizetések	2,5	1,0	--	1,0	--	--	--	--	2,9	8,0
Adók, díjak, befizetések	26,9	29,0	--	29,0	--	--	--	--	32,1	31,9
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	42,0	--	42,0	--	--	--	--	70,8	70,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	2,0	-2,0	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2 Felhalmozási költségvetés	355,9	--	--	--	--	64,6	26,2	90,8	90,8	88,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	29,1	--	--	--	--	24,0	25,4	49,4	49,4	48,3
/ 2 Felújítás	14,1	--	--	--	--	24,1	0,4	24,5	24,5	22,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1,5	--	--	--	--	--	0,4	0,4	0,4	0,4
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	1,5	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	1,5	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 4 Kormányzati beruházás	285,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi beruházási kiadások	285,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	25,3	--	--	--	--	16,5	--	16,5	16,5	16,5
3 Kölcsönök	13,7	--	--	--	--	--	29,1	29,1	29,1	31,1
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	13,7	--	--	--	--	--	--	--	29,1	31,1
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	8,9	--	--	--	--	--	--	--	24,1	26,1
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	4,8	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
BEVÉTELEK	163,8	55,0	--	55,0	--	--	86,1	86,1	141,1	145,9
1 Működési költségvetés	82,2	55,0	--	55,0	--	--	45,6	45,6	100,6	103,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	62,9	55,0	--	55,0	--	--	--	--	74,1	76,6
Alaptevékenység bevételei	5,2	2,5	--	2,5	--	--	--	--	7,5	6,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	26,4	25,1	--	25,1	--	--	--	--	37,7	40,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	19,3	18,4	--	18,4	--	--	--	--	18,4	16,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	12,0	9,0	--	9,0	--	--	--	--	10,5	13,5
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	19,3	--	--	--	--	--	--	--	25,3	25,6
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	3,9	--	--	--	--	--	--	--	10,2	10,5
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alaptól	5,3	--	--	--	--	--	--	--	4,6	4,6
Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	10,1	--	--	--	--	--	--	--	10,5	10,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
2 Felhalmozási költségvetés	64,3	--	--	--	--	--	16,1	16,1	16,1	16,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	64,3	--	--	--	--	--	--	--	16,1	16,1
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	10,8	--	--	--	--	--	--	--	10,9	10,9
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	53,5	--	--	--	--	--	--	--	5,2	5,2
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	50,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	3,1	--	--	--	--	--	--	--	5,2	5,2
3 Kölcsönök	17,3	--	--	--	--	--	24,4	24,4	24,4	26,4
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	8,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	8,9	--	--	--	--	--	--	--	24,1	26,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4,9	--	--	--	--	--	22,5	22,5	22,5	22,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	4,9	--	--	--	--	--	--	--	5,8	5,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	16,7	16,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	16,7	16,7
TÁMOGATÁSOK	5 542,9	5 637,4	--	5 637,4	-46,6	170,9	--	124,3	5 761,7	5 761,7
1 Működési költségvetés támogatása	5 208,1	5 637,4	--	5 637,4	--	--	--	--	5 698,8	5 698,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	334,8	--	--	--	--	--	--	--	62,9	62,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	74,0	--	--	--	--	--	--	--	46,4	46,4
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	260,8	--	--	--	--	--	--	--	16,5	16,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	22,9	--	--	--	--	--	--	--	--	12,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 432	--	--	--	--	--	--	--	--	1 440
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 432	--	--	--	--	--	--	--	--	1 440
LÉTSZÁMKERET	1 439	1 531	--	1 531	--	--	--	--	--	1 531
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 439	1 531	--	1 531	--	--	--	--	--	1 531
5 12 Heves megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	3 099,1	3 196,8	--	3 196,8	-28,3	263,9	37,2	272,8	3 469,6	3 473,1
1 Működési költségvetés	3 072,0	3 196,8	--	3 196,8	-28,3	76,4	22,7	70,8	3 267,6	3 266,2
/ 1 Személyi juttatások	2 055,1	2 150,7	--	2 150,7	1,0	36,9	-28,2	9,7	2 160,4	2 160,4
Rendszeres személyi juttatások	1 825,0	1 912,0	--	1 912,0	--	--	--	--	1 902,3	1 918,5
Nem rendszeres személyi juttatások	200,9	209,1	--	209,1	--	--	--	--	232,5	221,3
Külső személyi juttatások	29,2	29,6	--	29,6	--	--	--	--	25,6	20,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	679,4	701,6	--	701,6	0,3	9,3	-9,9	-0,3	701,3	701,2
Társadalombiztosítási járulék	566,4	590,8	--	590,8	--	--	--	--	586,4	585,2
Munkaadói járulék	59,8	56,8	--	56,8	--	--	--	--	61,0	62,3
Egészségügyi hozzájárulás	36,2	36,2	--	36,2	--	--	--	--	36,1	34,9
Táppénz hozzájárulás	17,0	17,8	--	17,8	--	--	--	--	17,8	18,8
/ 3 Dologi kiadások	337,5	344,5	--	344,5	-29,6	30,2	53,6	54,2	398,7	397,4
Készletbeszerzés	104,3	91,8	--	91,8	--	--	--	--	132,1	140,4
Kommunikációs szolgáltatások	35,8	40,4	--	40,4	--	--	--	--	40,3	35,1
Szolgáltatás	122,3	134,9	--	134,9	--	--	--	--	135,6	131,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	52,3	55,1	--	55,1	--	--	--	--	66,2	66,2
Általános forgalmi adó-befizetés	5,4	4,5	--	4,5	--	--	--	--	5,7	6,2

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	3,1	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	2,8
Egyéb kiadások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Költségvetési befizetések	1,0	0,8	--	0,8	--	--	--	--	1,3	1,1
Adók, díjak, befizetések	13,1	14,0	--	14,0	--	--	--	--	14,0	14,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	7,2	7,2	7,2	7,2
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	7,2	7,2
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	7,2	7,2
2 Felhalmozási költségvetés	16,6	--	--	--	--	187,5	3,5	191,0	191,0	191,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	7,6	--	--	--	--	27,0	-1,2	25,8	25,8	25,8
/ 2 Felújítás	1,0	--	--	--	--	53,5	4,7	58,2	58,2	58,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	--	--	--	--	--	99,0	--	99,0	99,0	99,0
Központi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	99,0	99,0
/ 5 Lakástámogatás	6,2	--	--	--	--	8,0	--	8,0	8,0	8,0
3 Kölcsönök	10,5	--	--	--	--	--	11,0	11,0	11,0	15,9
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	10,5	--	--	--	--	--	--	--	11,0	15,9
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	10,0	--	--	--	--	--	--	--	10,8	15,7
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
BEVÉTELEK	68,5	39,0	--	39,0	--	--	37,0	37,0	76,0	81,1
1 Működési költségvetés	54,0	39,0	--	39,0	--	--	14,5	14,5	53,5	53,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	46,2	30,4	--	30,4	--	--	--	--	41,7	42,0
Alaptevékenység bevételei	0,9	1,0	--	1,0	--	--	--	--	3,5	4,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	29,4	19,8	--	19,8	--	--	--	--	25,7	22,4
Intézmények egyéb sajátos bevételei	10,6	6,6	--	6,6	--	--	--	--	9,5	9,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	5,3	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	5,8
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	7,8	8,6	--	8,6	--	--	--	--	11,8	11,7
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	6,4
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alaptól	2,5	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	2,2	8,6	--	8,6	--	--	--	--	9,7	3,2
2 Felhalmozási költségvetés	6,0	--	--	--	--	--	9,4	9,4	9,4	9,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6,0	--	--	--	--	--	--	--	9,4	9,4
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2,7	--	--	--	--	--	--	--	7,0	7,0

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	3,3	--	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	3,3	--	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
3 Kölcsönök	8,5	--	--	--	--	--	13,1	13,1	13,1	18,0
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	4,7	4,7
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	8,5	--	--	--	--	--	--	--	8,4	13,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,8	--	--	--	--	3,0	0,2	3,2	3,2	3,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,8	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
TÁMOGATÁSOK	3 032,9	3 157,8	--	3 157,8	-28,3	260,9	--	232,6	3 390,4	3 390,4
1 Működési költségvetés támogatása	3 000,2	3 157,8	--	3 157,8	--	--	--	--	3 204,1	3 204,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	32,7	--	--	--	--	--	--	--	186,3	186,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	26,5	--	--	--	--	--	--	--	79,3	79,3
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	6,2	--	--	--	--	--	--	--	107,0	107,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	843	--	--	--	--	--	--	--	--	833
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	843	--	--	--	--	--	--	--	--	833
LÉTSZÁMKERET	848	890	--	890	--	--	--	--	--	872
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	848	890	--	890	--	--	--	--	--	872
5 13 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	4 311,0	4 587,2	--	4 587,2	-40,1	159,3	60,0	179,2	4 766,4	4 757,9
1 Működési költségvetés	4 188,8	4 587,2	--	4 587,2	-40,1	97,7	14,8	72,4	4 659,6	4 650,1
/ 1 Személyi juttatások	2 767,4	3 100,0	--	3 100,0	-7,7	38,6	-46,5	-15,6	3 084,4	3 079,6
Rendszeres személyi juttatások	2 413,6	2 604,4	--	2 604,4	--	--	--	--	2 566,6	2 561,8
Nem rendszeres személyi juttatások	326,1	443,4	--	443,4	--	--	--	--	432,3	432,3
Külső személyi juttatások	27,7	52,2	--	52,2	--	--	--	--	85,5	85,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	906,7	1 010,7	--	1 010,7	-2,4	8,7	-21,5	-15,2	995,5	995,4
Társadalombiztosítási járulék	756,0	857,7	--	857,7	--	--	--	--	832,7	832,6
Munkaadói járulék	79,1	79,0	--	79,0	--	--	--	--	88,1	88,1
Egészségügyi hozzájárulás	49,7	53,0	--	53,0	--	--	--	--	49,1	49,1
Táppénz hozzájárulás	21,9	21,0	--	21,0	--	--	--	--	25,6	25,6
/ 3 Dologi kiadások	514,7	475,0	--	475,0	-30,0	48,5	78,0	96,5	571,5	566,9
Készletbeszerzés	175,7	166,9	--	166,9	--	--	--	--	193,3	191,4
Kommunikációs szolgáltatások	48,8	38,7	--	38,7	--	--	--	--	45,6	45,6

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Szolgáltatás	183,6	184,0	--	184,0	--	--	--	--	212,5	212,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	62,6	52,0	--	52,0	--	--	--	--	72,1	72,1
Általános forgalmi adó-befizetés	8,6	5,0	--	5,0	--	--	--	--	9,1	8,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	7,7	1,8	--	1,8	--	--	--	--	9,0	9,0
Egyéb kiadások	2,9	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,2	2,2
Költségvetési befizetések	2,0	1,6	--	1,6	--	--	--	--	4,8	2,6
Adók, díjak, befizetések	22,8	23,0	--	23,0	--	--	--	--	22,9	22,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	1,5	--	1,5	--	1,9	4,8	6,7	8,2	8,2
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	1,5	--	1,5	--	--	--	--	5,9	5,9
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	1,5	--	1,5	--	--	--	--	5,9	5,9
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
2 Felhalmozási költségvetés	115,6	--	--	--	--	61,6	15,2	76,8	76,8	60,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	14,3	--	--	--	--	18,0	15,1	33,1	33,1	33,1
/ 2 Felújítás	35,9	--	--	--	--	28,6	0,1	28,7	28,7	12,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	40,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi beruházási kiadások	40,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	24,3	--	--	--	--	15,0	--	15,0	15,0	15,0
3 Kölcsönök	6,6	--	--	--	--	--	30,0	30,0	30,0	47,1
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	6,6	--	--	--	--	--	--	--	30,0	47,1
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	6,6	--	--	--	--	--	--	--	29,2	30,2
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	16,9
BEVÉTELEK	79,5	61,0	--	61,0	--	--	59,0	59,0	120,0	117,9
1 Működési költségvetés	71,3	61,0	--	61,0	--	--	20,8	20,8	81,8	77,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	47,0	33,0	--	33,0	--	--	--	--	53,8	57,5
Alaptevékenység bevételei	3,4	10,0	--	10,0	--	--	--	--	5,4	5,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	29,2	15,0	--	15,0	--	--	--	--	32,1	32,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	7,2	3,0	--	3,0	--	--	--	--	7,9	11,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	7,2	5,0	--	5,0	--	--	--	--	8,4	8,4
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	24,3	28,0	--	28,0	--	--	--	--	28,0	20,1
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	8,8	13,0	--	13,0	--	--	--	--	13,0	4,5

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	9,0	--	9,0	--	--	--	--	9,0	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	0,1	0,5	--	0,5	--	--	--	--	0,5	0,2
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	4,9	5,5	--	5,5	--	--	--	--	5,5	3,5
Működési célú pénzeszköz-átvétel önkormányzati költségvetési szervtől	10,5	--	--	--	--	--	--	--	--	11,9
2 Felhalmozási költségvetés	0,6	--	--	--	--	--	9,0	9,0	9,0	8,6
<i>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	0,6	--	--	--	--	--	--	--	9,0	8,6
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,2	--	--	--	--	--	--	--	9,0	7,8
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson belül	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8
3 Kölcsönök	7,6	--	--	--	--	--	29,2	29,2	29,2	31,7
<i>/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)</i>	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5
<i>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</i>	6,6	--	--	--	--	--	--	--	29,2	30,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,0	--	--	--	--	--	1,0	1,0	1,0	1,0
<i>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</i>	1,0	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
TÁMOGATÁSOK	4 231,7	4 526,2	--	4 526,2	-40,1	159,3	--	119,2	4 645,4	4 645,4
<i>1 Működési költségvetés támogatása</i>	4 118,3	4 526,2	--	4 526,2	--	--	--	--	4 583,8	4 583,8
<i>2 Felhalmozási kiadások támogatása</i>	113,4	--	--	--	--	--	--	--	61,6	61,6
<i>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</i>	48,9	--	--	--	--	--	--	--	46,6	46,6
<i>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</i>	64,5	--	--	--	--	--	--	--	15,0	15,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	6,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 169	--	--	--	--	--	--	--	--	1 171
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 169	--	--	--	--	--	--	--	--	1 170
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	1 172	1 233	--	1 233	--	--	--	--	--	1 233
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 172	1 233	--	1 233	--	--	--	--	--	1 233
5 14 Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	3 343,0	3 211,7	--	3 211,7	-29,4	188,2	48,8	207,6	3 419,3	3 360,9
<i>1 Működési költségvetés</i>	3 231,6	3 211,7	--	3 211,7	-29,4	133,7	16,6	120,9	3 332,6	3 282,2
<i>/ 1 Személyi juttatások</i>	2 127,8	2 122,7	--	2 122,7	--	80,0	7,6	87,6	2 210,3	2 233,8
Rendszeres személyi juttatások	1 805,0	1 832,0	--	1 832,0	--	--	--	--	1 921,9	1 921,9
Nem rendszeres személyi juttatások	270,9	256,4	--	256,4	--	--	--	--	251,1	274,6
Külső személyi juttatások	51,9	34,3	--	34,3	--	--	--	--	37,3	37,3
<i>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</i>	694,1	693,5	--	693,5	--	24,3	2,4	26,7	720,2	671,0
Társadalombiztosítási járulék	579,5	573,3	--	573,3	--	--	--	--	599,4	552,6

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Munkaadói járulékok	61,6	61,6	--	61,6	--	--	--	--	64,7	64,7
Egészségügyi hozzájárulás	37,0	40,6	--	40,6	--	--	--	--	38,1	35,7
Táppénz hozzájárulás	16,0	18,0	--	18,0	--	--	--	--	18,0	18,0
/ 3 Dologi kiadások	407,2	395,0	--	395,0	-29,4	27,4	4,4	2,4	397,4	372,7
Készletbeszerzés	150,3	148,6	--	148,6	--	--	--	--	135,0	126,3
Kommunikációs szolgáltatások	33,4	33,4	--	33,4	--	--	--	--	33,3	31,3
Szolgáltatás	116,5	107,9	--	107,9	--	--	--	--	108,9	106,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	61,5	59,1	--	59,1	--	--	--	--	67,3	59,1
Általános forgalmi adó-befizetés	6,7	7,5	--	7,5	--	--	--	--	8,4	7,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	2,7	2,3	--	2,3	--	--	--	--	4,7	3,5
Egyéb kiadások	19,8	19,8	--	19,8	--	--	--	--	9,1	9,1
Költségvetési befizetések	2,0	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,2	2,2
Adók, díjak, befizetések	14,3	13,4	--	13,4	--	--	--	--	13,4	12,9
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	14,1	14,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2,5	0,5	--	0,5	--	2,0	2,2	4,2	4,7	4,7
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2,5	0,5	--	0,5	--	--	--	--	4,7	4,7
2 Felhalmozási költségvetés	93,5	--	--	--	--	54,5	0,6	55,1	55,1	47,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	52,8	--	--	--	--	14,5	0,1	14,6	14,6	6,6
/ 2 Felújítás	9,9	--	--	--	--	28,0	0,5	28,5	28,5	28,5
/ 4 Kormányzati beruházás	14,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi beruházási kiadások	14,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	16,0	--	--	--	--	12,0	--	12,0	12,0	12,0
3 Kölcsönök	17,9	--	--	--	--	--	31,6	31,6	31,6	31,6
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	17,9	--	--	--	--	--	--	--	31,6	31,6
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	10,4	--	--	--	--	--	--	--	22,3	22,3
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	7,5	--	--	--	--	--	--	--	9,3	9,3
BEVÉTELEK	112,9	83,0	--	83,0	--	-1,2	46,1	44,9	127,9	107,9
1 Működési költségvetés	92,1	83,0	--	83,0	--	-1,2	17,0	15,8	98,8	78,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	75,1	83,0	--	83,0	--	--	--	--	81,9	61,9
Alaptevékenység bevételei	23,7	36,6	--	36,6	--	--	--	--	36,6	20,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	28,6	25,7	--	25,7	--	--	--	--	23,0	20,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	13,9	13,7	--	13,7	--	--	--	--	13,8	12,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	8,9	7,0	--	7,0	--	--	--	--	8,5	8,5
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	11,5	--	--	--	--	--	--	--	16,2	16,2
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	7,9	--	--	--	--	--	--	--	3,8	3,8

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	3,4	--	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	5,5	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	5,5	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
2 Felhalmozási költségvetés	1,0	--	--	--	--	--	6,0	6,0	6,0	6,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,8	--	--	--	--	--	--	--	5,6	5,6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
3 Kölcsönök	19,8	--	--	--	--	--	23,1	23,1	23,1	23,1
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	9,4	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	10,4	--	--	--	--	--	--	--	22,3	22,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5,6	--	--	--	--	--	2,7	2,7	2,7	2,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	3,0	--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	2,6	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	2,6	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
TÁMOGATÁSOK	3 227,3	3 128,7	--	3 128,7	-29,4	189,4	--	160,0	3 288,7	3 288,7
1 Működési költségvetés támogatása	3 152,5	3 128,7	--	3 128,7	--	--	--	--	3 234,2	3 234,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	74,8	--	--	--	--	--	--	--	54,5	54,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	44,0	--	--	--	--	--	--	--	42,5	42,5
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	30,8	--	--	--	--	--	--	--	12,0	12,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	38,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	882	--	--	--	--	--	--	--	--	879
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	875	--	--	--	--	--	--	--	--	873
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	7	--	--	--	--	--	--	--	--	6
LÉTSZÁMKERET	900	942	--	942	--	--	--	--	--	918
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	900	942	--	942	--	--	--	--	--	918
5 15 Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	2 789,0	2 671,0	--	2 671,0	-21,7	349,2	16,4	343,9	3 014,9	2 905,3
1 Működési költségvetés	2 741,7	2 671,0	--	2 671,0	-21,7	306,2	13,7	298,2	2 969,2	2 860,0
/ 1 Személyi juttatások	1 816,3	1 782,6	--	1 782,6	2,3	197,9	--	200,2	1 982,8	1 991,4
Rendszeres személyi juttatások	1 588,0	1 537,8	--	1 537,8	--	--	--	--	1 653,9	1 653,9

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
Nem rendszeres személyi juttatások	200,8	217,3	--	217,3	--	--	--	--	267,4	276,0
Külső személyi juttatások	27,5	27,5	--	27,5	--	--	--	--	61,5	61,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	574,5	581,9	--	581,9	0,7	61,5	--	62,2	644,1	494,9
Társadalombiztosítási járulék	475,1	486,0	--	486,0	--	--	--	--	540,3	391,1
Munkaadói járulék	51,5	50,0	--	50,0	--	--	--	--	55,7	55,7
Egészségügyi hozzájárulás	33,3	31,3	--	31,3	--	--	--	--	31,7	31,7
Táppénz hozzájárulás	14,6	14,6	--	14,6	--	--	--	--	16,4	16,4
/ 3 Dologi kiadások	350,8	305,0	--	305,0	-23,2	46,8	13,7	37,3	342,3	373,6
Készletbeszerzés	108,4	81,4	--	81,4	--	--	--	--	93,1	105,9
Kommunikációs szolgáltatások	36,1	36,7	--	36,7	--	--	--	--	33,3	33,3
Szolgáltatás	101,3	97,6	--	97,6	--	--	--	--	123,7	133,7
Vásárolt közszolgáltatások	22,2	16,1	--	16,1	--	--	--	--	6,3	6,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	55,9	48,4	--	48,4	--	--	--	--	54,0	62,5
Általános forgalmi adó-befizetés	2,3	1,1	--	1,1	--	--	--	--	3,2	3,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	5,2	5,2	--	5,2	--	--	--	--	7,0	7,0
Költségvetési befizetések	0,8	0,7	--	0,7	--	--	--	--	1,5	1,5
Adók, díjak, befizetések	18,6	17,8	--	17,8	--	--	--	--	20,2	20,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,1	1,5	--	1,5	-1,5	--	--	-1,5	--	0,1
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	0,1	1,4	--	1,4	--	--	--	--	--	0,1
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	1,4	--	1,4	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	42,3	--	--	--	--	43,0	-7,0	36,0	36,0	35,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	11,2	--	--	--	--	16,5	-7,5	9,0	9,0	8,7
/ 2 Felújítás	0,9	--	--	--	--	16,0	--	16,0	16,0	16,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,7	--	--	--	--	--	0,5	0,5	0,5	0,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	0,7	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0,7	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
/ 4 Kormányzati beruházás	20,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi beruházási kiadások	20,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	9,2	--	--	--	--	10,5	--	10,5	10,5	10,5
3 Kölcsönök	5,0	--	--	--	--	--	9,7	9,7	9,7	9,6
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	5,0	--	--	--	--	--	--	--	9,7	9,6
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,7	--	--	--	--	--	--	--	9,7	9,6

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (nem bontott)	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	47,5	37,1	--	37,1	--	0,5	16,4	16,9	54,0	56,6
1 Működési költségvetés	40,5	37,1	--	37,1	--	0,5	--	0,5	37,6	39,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	34,0	37,1	--	37,1	--	--	--	--	37,1	30,3
Alaptevékenység bevételei	6,6	9,0	--	9,0	--	--	--	--	9,0	2,6
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	5,9	6,1	--	6,1	--	--	--	--	6,1	9,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	19,3	19,8	--	19,8	--	--	--	--	19,8	14,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	2,2	2,2	--	2,2	--	--	--	--	2,2	3,5
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	6,5	--	--	--	--	--	--	--	--	8,4
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	6,7
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
2 Felhalmozási költségvetés	1,6	--	--	--	--	--	6,3	6,3	6,3	7,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1,6	--	--	--	--	--	--	--	6,3	7,4
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,4	--	--	--	--	--	--	--	6,3	6,3
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1
3 Kölcsönök	5,4	--	--	--	--	--	10,1	10,1	10,1	10,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	5,4	--	--	--	--	--	--	--	10,1	10,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	7,4	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9	1,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	7,4	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
TÁMOGATÁSOK	2 735,7	2 633,9	--	2 633,9	-21,7	346,8	--	325,1	2 959,0	2 959,0
1 Működési költségvetés támogatása	2 675,9	2 633,9	--	2 633,9	--	--	--	--	2 923,5	2 923,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	59,8	--	--	--	--	--	--	--	35,5	35,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	31,0	--	--	--	--	--	--	--	25,0	25,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	28,8	--	--	--	--	--	--	--	10,5	10,5

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	112,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	754	--	--	--	--	--	--	--	--	732
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	754	--	--	--	--	--	--	--	--	732
LÉTSZÁMKERET	754	776	--	776	--	--	--	--	--	776
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	754	776	--	776	--	--	--	--	--	776
5 16 Pest megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	8 987,7	8 894,8	--	8 894,8	-76,8	526,7	125,4	575,3	9 470,1	9 358,3
1 Működési költségvetés	8 821,3	8 894,8	--	8 894,8	-76,8	357,8	51,2	332,2	9 227,0	9 121,1
/ 1 Személyi juttatások	5 812,7	5 913,1	--	5 913,1	3,5	232,5	11,5	247,5	6 160,6	6 115,8
Rendszeres személyi juttatások	4 873,3	5 397,6	--	5 397,6	--	--	--	--	5 480,3	4 998,6
Nem rendszeres személyi juttatások	776,2	515,5	--	515,5	--	--	--	--	665,5	977,6
Külső személyi juttatások	163,2	--	--	--	--	--	--	--	14,8	139,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 897,2	1 928,2	--	1 928,2	1,1	-35,7	14,1	-20,5	1 907,7	1 866,8
Társadalombiztosítási járulék	1 592,5	1 645,4	--	1 645,4	--	--	--	--	1 642,4	1 554,8
Munkaadói járulék	164,4	170,1	--	170,1	--	--	--	--	153,8	170,7
Egészségügyi hozzájárulás	102,7	95,5	--	95,5	--	--	--	--	94,3	94,9
Táppénz hozzájárulás	37,6	17,2	--	17,2	--	--	--	--	17,2	46,4
/ 3 Dologi kiadások	1 110,6	1 050,0	--	1 050,0	-81,4	157,0	21,5	97,1	1 147,1	1 126,9
Készletbeszerzés	246,6	207,5	--	207,5	--	--	--	--	245,2	227,7
Kommunikációs szolgáltatások	159,4	176,5	--	176,5	--	--	--	--	176,5	139,0
Szolgáltatás	320,4	298,0	--	298,0	--	--	--	--	334,0	336,7
Vásárolt közszolgáltatások	124,2	125,8	--	125,8	--	--	--	--	125,8	130,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	163,0	167,4	--	167,4	--	--	--	--	155,3	168,3
Általános forgalmi adó-befizetés	32,2	35,0	--	35,0	--	--	--	--	39,7	41,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	8,3	2,0	--	2,0	--	--	--	--	5,7	11,2
Egyéb kiadások	5,6	--	--	--	--	--	--	--	--	2,4
Költségvetési befizetések	5,4	5,8	--	5,8	--	--	--	--	17,2	18,5
Adók, díjak, befizetések	45,5	32,0	--	32,0	--	--	--	--	47,7	51,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,8	3,5	--	3,5	--	4,0	4,1	8,1	11,6	11,6
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	0,8	3,2	--	3,2	--	--	--	--	11,3	11,5
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	0,8	3,2	--	3,2	--	--	--	--	11,3	11,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	0,3	--	0,3	--	--	--	--	0,3	0,1
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	0,3	--	0,3	--	--	--	--	0,3	0,1
2 Felhalmozási költségvetés	140,4	--	--	--	--	168,9	32,9	201,8	201,8	187,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	59,0	--	--	--	--	37,7	22,0	59,7	59,7	59,5
/ 2 Felújítás	10,8	--	--	--	--	77,7	10,9	88,6	88,6	74,9

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
/ 4 Kormányzati beruházás	36,1	--	--	--	--	31,5	--	31,5	31,5	31,5
Központi beruházási kiadások	36,1	--	--	--	--	--	--	--	31,5	31,5
/ 5 Lakástámogatás	34,5	--	--	--	--	22,0	--	22,0	22,0	22,0
3 Kölcsönök	26,0	--	--	--	--	--	41,3	41,3	41,3	49,3
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	26,0	--	--	--	--	--	--	--	41,3	49,3
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	18,0	--	--	--	--	--	--	--	31,4	39,4
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	8,0	--	--	--	--	--	--	--	9,9	9,9
BEVÉTELEK	321,1	231,0	--	231,0	--	-1,5	119,3	117,8	348,8	336,9
1 Működési költségvetés	260,1	231,0	--	231,0	--	-1,5	47,0	45,5	276,5	255,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	197,1	226,5	--	226,5	--	--	--	--	240,0	218,0
Alaptevékenység bevételei	50,2	71,0	--	71,0	--	--	--	--	82,8	81,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	73,6	70,0	--	70,0	--	--	--	--	70,0	72,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	40,9	50,0	--	50,0	--	--	--	--	47,0	28,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	32,4	35,5	--	35,5	--	--	--	--	40,2	35,4
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	60,2	4,5	--	4,5	--	--	--	--	33,5	34,3
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	5,0	4,5	--	4,5	--	--	--	--	9,3	8,5
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	27,3	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	27,9	--	--	--	--	--	--	--	14,2	15,8
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	2,8	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	1,1	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
2 Felhalmozási költségvetés	32,5	--	--	--	--	--	40,9	40,9	40,9	42,2
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	32,5	--	--	--	--	--	--	--	40,9	42,2
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2,9	--	--	--	--	--	--	--	38,0	39,3
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	29,6	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	25,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	4,0	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
3 Kölcsönök	28,5	--	--	--	--	--	31,4	31,4	31,4	39,4

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	10,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	18,0	--	--	--	--	--	--	--	31,4	39,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	17,2	--	--	--	--	--	6,1	6,1	6,1	6,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	17,2	--	--	--	--	--	--	--	6,1	6,1
TÁMOGATÁSOK	8 655,4	8 663,8	--	8 663,8	-76,8	528,2	--	451,4	9 115,2	9 115,2
1 Működési költségvetés támogatása	8 552,1	8 663,8	--	8 663,8	--	--	--	--	8 933,0	8 933,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	103,3	--	--	--	--	--	--	--	182,2	182,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	58,3	--	--	--	--	--	--	--	128,7	128,7
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	45,0	--	--	--	--	--	--	--	53,5	53,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	99,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	2 481	--	--	--	--	--	--	--	--	2 411
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 475	--	--	--	--	--	--	--	--	2 409
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	6	--	--	--	--	--	--	--	--	2
LÉTSZÁMKERET	2 396	2 474	--	2 474	--	--	--	--	--	2 527
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 396	2 474	--	2 474	--	--	--	--	--	2 527
5 17 Somogy megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	4 607,7	4 640,7	--	4 640,7	-27,8	511,2	44,1	527,5	5 168,2	5 137,0
1 Működési költségvetés	4 446,4	4 640,7	--	4 640,7	-27,8	141,5	6,6	120,3	4 761,0	4 729,1
/ 1 Személyi juttatások	2 872,7	3 058,7	--	3 058,7	-3,6	80,7	2,3	79,4	3 138,1	3 126,5
Rendszeres személyi juttatások	2 553,7	2 727,2	--	2 727,2	--	--	--	--	2 691,0	2 684,4
Nem rendszeres személyi juttatások	300,4	321,5	--	321,5	--	--	--	--	400,9	396,0
Külső személyi juttatások	18,6	10,0	--	10,0	--	--	--	--	46,2	46,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	952,2	999,6	--	999,6	-1,4	13,5	0,7	12,8	1 012,4	968,1
Társadalombiztosítási járulék	793,7	848,1	--	848,1	--	--	--	--	850,4	806,3
Munkaadói járulék	83,8	76,7	--	76,7	--	--	--	--	88,6	88,6
Egészségügyi hozzájárulás	50,8	54,8	--	54,8	--	--	--	--	48,0	47,9
Táppénz hozzájárulás	23,9	20,0	--	20,0	--	--	--	--	25,4	25,3
/ 3 Dologi kiadások	621,5	582,4	--	582,4	-22,8	36,3	14,5	28,0	610,4	634,4
Készletbeszerzés	197,5	174,2	--	174,2	--	--	--	--	143,0	158,7
Kommunikációs szolgáltatások	48,3	48,9	--	48,9	--	--	--	--	52,6	46,2
Szolgáltatás	239,9	226,1	--	226,1	--	--	--	--	256,5	264,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	98,0	95,0	--	95,0	--	--	--	--	94,4	105,3
Általános forgalmi adó-befizetés	9,8	8,5	--	8,5	--	--	--	--	8,1	9,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	5,0	2,5	--	2,5	--	--	--	--	2,5	4,0
Költségvetési befizetések	1,5	2,4	--	2,4	--	--	--	--	4,1	4,0

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	6,4	--	--	--	--	--	--	--	20,3	21,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	24,3	--	--	--	--	--	9,2	9,2	9,2	9,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	4,5	--	--	--	--	--	--	--	4,7	4,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	19,8	--	--	--	--	--	--	--	4,5	4,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	19,8	--	--	--	--	--	--	--	4,5	4,5
TÁMOGATÁSOK	4 463,0	4 560,7	--	4 560,7	-27,8	511,2	--	483,4	5 044,1	5 044,1
1 Működési költségvetés támogatása	4 362,8	4 560,7	--	4 560,7	--	--	--	--	4 674,4	4 674,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	100,2	--	--	--	--	--	--	--	369,7	369,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	79,9	--	--	--	--	--	--	--	42,0	42,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	20,3	--	--	--	--	--	--	--	327,7	327,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	8,9	--	--	--	--	--	--	--	--	21,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 226	--	--	--	--	--	--	--	--	1 197
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 226	--	--	--	--	--	--	--	--	1 197
LÉTSZÁMKERET	1 209	1 289	--	1 289	--	--	--	--	--	1 289
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 209	1 289	--	1 289	--	--	--	--	--	1 289
5 18 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	5 762,0	5 443,4	--	5 443,4	-44,8	597,2	98,5	650,9	6 094,3	5 967,9
1 Működési költségvetés	5 432,0	5 443,4	--	5 443,4	-44,8	143,9	66,9	166,0	5 609,4	5 523,9
/ 1 Személyi juttatások	3 566,5	3 647,0	--	3 647,0	-6,4	104,0	29,7	127,3	3 774,3	3 740,9
Rendszeres személyi juttatások	3 092,7	3 207,6	--	3 207,6	--	--	--	--	3 232,1	3 185,6
Nem rendszeres személyi juttatások	377,8	376,4	--	376,4	--	--	--	--	470,8	481,5
Külső személyi juttatások	96,0	63,0	--	63,0	--	--	--	--	71,4	73,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 177,2	1 189,4	--	1 189,4	-1,9	20,2	3,3	21,6	1 211,0	1 161,8
Társadalombiztosítási járulék	986,2	1 002,7	--	1 002,7	--	--	--	--	1 015,8	965,2
Munkaadói járulék	100,4	95,1	--	95,1	--	--	--	--	105,5	105,7
Egészségügyi hozzájárulás	62,4	64,0	--	64,0	--	--	--	--	61,0	59,4
Táppénz hozzájárulás	28,2	27,6	--	27,6	--	--	--	--	28,7	31,5
/ 3 Dologi kiadások	687,2	605,0	--	605,0	-36,5	19,7	26,2	9,4	614,4	611,5
Készletbeszerzés	271,9	194,3	--	194,3	--	--	--	--	200,3	216,1
Kommunikációs szolgáltatások	60,7	67,9	--	67,9	--	--	--	--	38,7	38,3
Szolgáltatás	168,5	183,1	--	183,1	--	--	--	--	183,0	164,4
Vásárolt közszolgáltatások	0,6	0,5	--	0,5	--	--	--	--	0,5	3,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	108,7	106,0	--	106,0	--	--	--	--	99,3	95,7
Általános forgalmi adó-befizetés	14,0	19,6	--	19,6	--	--	--	--	19,6	13,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,6	4,6	--	4,6	--	--	--	--	4,6	5,0

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Egyéb kiadások	28,3	24,0	--	24,0	--	--	--	--	24,0	18,0
Költségvetési befizetések	5,7	--	--	--	--	--	--	--	0,2	1,5
Adók, díjak, befizetések	24,2	--	--	--	--	--	--	--	27,6	31,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	16,6	24,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1,1	2,0	--	2,0	--	--	7,7	7,7	9,7	9,7
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	1,0	--	--	--	--	--	--	--	7,7	9,6
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	7,7	9,6
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0,1	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	0,1
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0,1	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	0,1
2 Felhalmozási költségvetés	315,5	--	--	--	--	453,3	5,5	458,8	458,8	415,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	21,4	--	--	--	--	45,4	--	45,4	45,4	40,0
/ 2 Felújítás	10,7	--	--	--	--	58,5	5,5	64,0	64,0	26,5
/ 4 Kormányzati beruházás	270,1	--	--	--	--	334,9	--	334,9	334,9	334,9
Központi beruházási kiadások	270,1	--	--	--	--	--	--	--	334,9	334,9
/ 5 Lakástámogatás	13,3	--	--	--	--	14,5	--	14,5	14,5	14,5
3 Kölcsönök	14,5	--	--	--	--	--	26,1	26,1	26,1	28,1
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	14,5	--	--	--	--	--	--	--	26,1	28,1
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	14,5	--	--	--	--	--	--	--	26,1	28,1
BEVÉTELEK	255,5	174,3	--	174,3	--	--	72,0	72,0	246,3	164,4
1 Működési költségvetés	118,0	174,3	--	174,3	--	--	23,1	23,1	197,4	113,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	88,4	157,7	--	157,7	--	--	--	--	157,7	71,6
Alaptevékenység bevételei	22,5	51,0	--	51,0	--	--	--	--	51,0	13,6
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	40,5	52,0	--	52,0	--	--	--	--	52,0	34,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	13,6	35,1	--	35,1	--	--	--	--	35,1	10,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	11,8	19,6	--	19,6	--	--	--	--	19,6	13,4
/ 2 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül	29,5	16,6	--	16,6	--	--	--	--	39,7	41,9
Működési célú pénzeszköztátvétel központi költségvetési szervtől	8,4	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	9,7
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	3,8	2,0	--	2,0	--	--	--	--	3,8	4,2
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	3,9	3,6	--	3,6	--	--	--	--	3,6	3,6
Működési célú pénzeszköztátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	13,4	7,0	--	7,0	--	--	--	--	28,3	14,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátvétel non-profit szervezetektől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	124,0	--	--	--	--	--	19,2	19,2	19,2	19,2

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	124,0	--	--	--	--	--	--	--	19,2	19,2
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	3,6	--	--	--	--	--	--	--	18,7	18,7
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	120,4	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	119,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	1,0	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
3 Kölcsönök	13,5	--	--	--	--	--	29,7	29,7	29,7	31,7
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	3,6	3,6
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	13,5	--	--	--	--	--	--	--	26,1	28,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5,8	--	--	--	--	--	26,5	26,5	26,5	26,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	5,8	--	--	--	--	--	--	--	26,5	26,5
TÁMOGATÁSOK	5 527,1	5 269,1	--	5 269,1	-44,8	597,2	--	552,4	5 821,5	5 821,5
1 Működési költségvetés támogatása	5 338,9	5 269,1	--	5 269,1	--	--	--	--	5 368,2	5 368,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	188,2	--	--	--	--	--	--	--	453,3	453,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	24,0	--	--	--	--	--	--	--	103,9	103,9
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	164,2	--	--	--	--	--	--	--	349,4	349,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	26,4	--	--	--	--	--	--	--	--	44,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 432	--	--	--	--	--	--	--	--	1 411
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 432	--	--	--	--	--	--	--	--	1 411
LÉTSZÁMKERET	1 388	1 471	--	1 471	--	--	--	--	--	1 471
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 388	1 471	--	1 471	--	--	--	--	--	1 471
5 19 Tolna megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	3 630,1	3 312,8	--	3 312,8	-29,3	220,4	106,8	297,9	3 610,7	3 533,6
1 Működési költségvetés	3 289,9	3 312,8	--	3 312,8	-29,3	186,7	61,2	218,6	3 531,4	3 479,7
/ 1 Személyi juttatások	2 182,0	2 221,5	--	2 221,5	0,4	68,6	25,6	94,6	2 316,1	2 315,5
Rendszeres személyi juttatások	1 851,8	1 976,3	--	1 976,3	--	--	--	--	2 011,8	1 976,8
Nem rendszeres személyi juttatások	283,3	241,6	--	241,6	--	--	--	--	271,1	292,9
Külső személyi juttatások	46,9	3,6	--	3,6	--	--	--	--	33,2	45,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	688,5	725,2	--	725,2	0,1	13,9	8,9	22,9	748,1	686,2
Társadalombiztosítási járulék	571,3	606,1	--	606,1	--	--	--	--	626,4	565,7
Munkaadói járulék	63,3	54,3	--	54,3	--	--	--	--	56,9	66,4
Egészségügyi hozzájárulás	37,2	47,6	--	47,6	--	--	--	--	47,6	35,6
Táppénz hozzájárulás	16,7	17,2	--	17,2	--	--	--	--	17,2	18,5
/ 3 Dologi kiadások	419,4	366,1	--	366,1	-29,8	103,2	22,4	95,8	461,9	472,7
Készletbeszerzés	133,5	138,2	--	138,2	--	--	--	--	140,7	138,0
Kommunikációs szolgáltatások	29,7	32,0	--	32,0	--	--	--	--	34,0	33,5

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Szolgáltatás	132,0	105,7	--	105,7	--	--	--	--	146,6	153,9
Vásárolt közszolgáltatások	3,3	1,1	--	1,1	--	--	--	--	1,1	4,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	61,3	60,3	--	60,3	--	--	--	--	67,6	70,2
Általános forgalmi adó-befizetés	25,0	24,2	--	24,2	--	--	--	--	31,3	31,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,6	3,1	--	3,1	--	--	--	--	5,5	5,0
Egyéb kiadások	4,0	1,5	--	1,5	--	--	--	--	6,6	6,3
Költségvetési befizetések	5,9	--	--	--	--	--	--	--	9,0	10,1
Adók, díjak, befizetések	20,1	--	--	--	--	--	--	--	19,5	20,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	1,0	4,3	5,3	5,3	5,3
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	5,3	5,3
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szerveknek	--	--	--	--	--	--	--	--	5,3	5,3
2 Felhalmozási költségvetés	335,7	--	--	--	--	33,7	33,7	67,4	67,4	42,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	34,1	--	--	--	--	18,5	4,7	23,2	23,2	17,9
/ 2 Felújítás	24,2	--	--	--	--	6,2	27,9	34,1	34,1	14,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1,0	--	--	--	--	--	1,1	1,1	1,1	1,1
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	1,0	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	1,0	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
/ 4 Kormányzati beruházás	265,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi beruházási kiadások	265,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	10,7	--	--	--	--	9,0	--	9,0	9,0	9,0
3 Kölcsönök	4,5	--	--	--	--	--	11,9	11,9	11,9	11,9
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,0	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,0	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,5	--	--	--	--	--	--	--	10,9	10,9
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,0	--	--	--	--	--	--	--	10,9	10,9
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	205,4	137,9	--	137,9	--	--	83,0	83,0	220,9	220,8
1 Működési költségvetés	164,6	137,9	--	137,9	--	--	38,1	38,1	176,0	175,9
/ 1 Intézményi működési bevételek	157,4	137,9	--	137,9	--	--	--	--	168,9	168,8
Alaptevékenység bevételei	1,4	20,1	--	20,1	--	--	--	--	20,1	11,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	101,3	79,8	--	79,8	--	--	--	--	105,5	106,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	21,2	14,4	--	14,4	--	--	--	--	19,7	23,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	33,5	23,6	--	23,6	--	--	--	--	23,6	26,9
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	7,2	--	--	--	--	--	--	--	7,1	7,1

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i> (1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	6,4	--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,5
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,8	--	--	--	--	--	--	--	4,5	4,6
2 Felhalmozási költségvetés	35,7	--	--	--	--	--	31,8	31,8	31,8	31,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	35,7	--	--	--	--	--	--	--	31,8	31,8
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	6,6	--	--	--	--	--	--	--	31,7	31,7
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	23,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	23,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	5,1	--	--	--	--	--	13,1	13,1	13,1	13,1
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,0	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	4,1	--	--	--	--	--	--	--	12,0	12,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	29,4	--	--	--	--	--	23,8	23,8	23,8	23,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	19,0	--	--	--	--	--	--	--	14,0	14,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	10,4	--	--	--	--	--	--	--	9,8	9,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	10,4	--	--	--	--	--	--	--	9,8	9,8
TÁMOGATÁSOK	3 419,3	3 174,9	--	3 174,9	-29,3	220,4	--	191,1	3 366,0	3 366,0
1 Működési költségvetés támogatása	3 116,0	3 174,9	--	3 174,9	--	--	--	--	3 336,3	3 336,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	303,3	--	--	--	--	--	--	--	29,7	29,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	49,9	--	--	--	--	--	--	--	20,7	20,7
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	253,4	--	--	--	--	--	--	--	9,0	9,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	24,0	--	--	--	--	--	--	--	--	77,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	873	--	--	--	--	--	--	--	--	850
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	867	--	--	--	--	--	--	--	--	846
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	6	--	--	--	--	--	--	--	--	4
LÉTSZÁMKERET	875	913	--	913	--	--	--	--	--	913
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	875	913	--	913	--	--	--	--	--	913
5 20 Vas megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	3 237,5	3 216,5	--	3 216,5	-28,4	168,5	20,0	160,1	3 376,6	3 377,0
1 Működési költségvetés	3 148,8	3 216,5	--	3 216,5	-28,4	104,0	0,7	76,3	3 292,8	3 288,3
/ 1 Személyi juttatások	2 082,8	2 100,7	--	2 100,7	0,7	70,6	--	71,3	2 172,0	2 143,1
Rendszeres személyi juttatások	1 800,9	1 900,4	--	1 900,4	--	--	--	--	1 922,9	1 601,4
Nem rendszeres személyi juttatások	257,4	200,3	--	200,3	--	--	--	--	242,6	515,3

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
Külső személyi juttatások	24,5	--	--	--	--	--	--	--	6,5	26,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	675,4	685,8	--	685,8	0,2	15,5	-50,0	-34,3	651,5	667,9
Társadalombiztosítási járulék	565,0	573,8	--	573,8	--	--	--	--	538,4	560,2
Munkaadói járulék	58,4	58,0	--	58,0	--	--	--	--	59,1	56,3
Egészségügyi hozzájárulás	37,0	38,0	--	38,0	--	--	--	--	38,0	34,1
Táppénz hozzájárulás	15,0	16,0	--	16,0	--	--	--	--	16,0	17,3
/ 3 Dologi kiadások	390,6	430,0	--	430,0	-29,3	16,9	51,7	39,3	469,3	477,3
Készletbeszerzés	114,1	129,0	--	129,0	--	--	--	--	150,4	139,0
Kommunikációs szolgáltatások	41,0	41,6	--	41,6	--	--	--	--	47,6	52,0
Szolgáltatás	111,8	131,1	--	131,1	--	--	--	--	135,6	123,3
Vásárolt közszolgáltatások	30,4	36,5	--	36,5	--	--	--	--	44,5	45,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	56,8	60,0	--	60,0	--	--	--	--	56,0	75,6
Általános forgalmi adó-befizetés	8,7	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,0	7,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	9,4	7,8	--	7,8	--	--	--	--	7,5	8,4
Egyéb kiadások	4,0	4,0	--	4,0	--	--	--	--	7,0	7,3
Költségvetési befizetések	3,5	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,7	3,7
Adók, díjak, befizetések	10,9	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	14,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	1,0	-1,0	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	79,3	--	--	--	--	64,5	1,0	65,5	65,5	64,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	35,0	--	--	--	--	14,0	0,8	14,8	14,8	14,2
/ 2 Felújítás	22,5	--	--	--	--	35,5	--	35,5	35,5	35,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2,0	--	--	--	--	--	0,2	0,2	0,2	0,2
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	2,0	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	2,0	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 4 Kormányzati beruházás	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi beruházási kiadások	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	16,3	--	--	--	--	15,0	--	15,0	15,0	15,0
3 Kölcsönök	9,4	--	--	--	--	--	18,3	18,3	18,3	23,8
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	9,4	--	--	--	--	--	--	--	18,3	23,8
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	8,8	--	--	--	--	--	--	--	15,1	20,6
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	0,6	--	--	--	--	--	--	--	3,2	3,2
BEVÉTELEK	129,4	92,0	--	92,0	--	--	19,3	19,3	111,3	116,4
1 Működési költségvetés	103,8	92,0	--	92,0	--	--	--	--	92,0	91,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	80,7	72,0	--	72,0	--	--	--	--	72,0	76,9
Alaptevékenység bevételei	9,5	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	4,9

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	49,0	46,2	--	46,2	--	--	--	--	46,2	47,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	9,9	9,8	--	9,8	--	--	--	--	9,8	12,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	12,3	12,0	--	12,0	--	--	--	--	12,0	11,7
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	20,9	19,0	--	19,0	--	--	--	--	19,0	14,6
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	14,7	19,0	--	19,0	--	--	--	--	19,0	6,6
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	5,6	--	--	--	--	--	--	--	--	7,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	2,2	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	2,2	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	5,0	--	--	--	--	--	4,2	4,2	4,2	4,3
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5,0	--	--	--	--	--	--	--	4,2	4,3
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	3,2	--	--	--	--	--	--	--	4,2	4,3
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	3,2	--	--	--	--	--	--	--	4,2	4,3
3 Kölcsönök	20,6	--	--	--	--	--	15,1	15,1	15,1	20,6
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	11,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	8,8	--	--	--	--	--	--	--	15,1	20,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	14,8	--	--	--	--	2,8	0,7	3,5	3,5	3,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	14,8	--	--	--	--	--	--	--	3,5	3,5
TÁMOGATÁSOK	3 096,7	3 124,5	--	3 124,5	-28,4	165,7	--	137,3	3 261,8	3 261,8
1 Működési költségvetés támogatása	3 033,8	3 124,5	--	3 124,5	--	--	--	--	3 197,3	3 197,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	62,9	--	--	--	--	--	--	--	64,5	64,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	43,1	--	--	--	--	--	--	--	49,5	49,5
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	19,8	--	--	--	--	--	--	--	15,0	15,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--	4,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	859	--	--	--	--	--	--	--	--	842
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	859	--	--	--	--	--	--	--	--	842
LÉTSZÁMKERET	885	915	--	915	--	--	--	--	--	915
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	885	915	--	915	--	--	--	--	--	915
5 21 Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	4 417,4	4 096,6	--	4 096,6	-22,2	240,2	99,7	317,7	4 414,3	4 260,9
1 Működési költségvetés	3 966,4	4 096,6	--	4 096,6	-22,2	190,2	35,2	203,2	4 299,8	4 157,6
/ 1 Személyi juttatások	2 635,1	2 755,4	--	2 755,4	-3,9	124,4	-10,6	109,9	2 865,3	2 821,4
Rendszeres személyi juttatások	2 254,2	2 449,9	--	2 449,9	--	--	--	--	2 466,8	2 111,1

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
Nem rendszeres személyi juttatások	331,5	289,2	--	289,2	--	--	--	--	355,6	650,6
Külső személyi juttatások	49,4	16,3	--	16,3	--	--	--	--	42,9	59,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	860,7	899,2	--	899,2	-1,4	34,3	2,8	35,7	934,9	840,9
Társadalombiztosítási járulék	717,4	754,1	--	754,1	--	--	--	--	784,7	693,2
Munkaadói járulék	75,8	78,4	--	78,4	--	--	--	--	79,5	80,9
Egészségügyi hozzájárulás	47,0	46,2	--	46,2	--	--	--	--	46,2	43,6
Táppénz hozzájárulás	20,5	20,5	--	20,5	--	--	--	--	24,5	23,2
/ 3 Dologi kiadások	469,6	438,0	--	438,0	-12,9	20,5	42,3	49,9	487,9	483,6
Készletbeszerzés	148,9	116,7	--	116,7	--	--	--	--	143,6	132,6
Kommunikációs szolgáltatások	72,8	70,7	--	70,7	--	--	--	--	71,2	70,2
Szolgáltatás	116,4	112,9	--	112,9	--	--	--	--	129,5	133,4
Vásárolt közszolgáltatások	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	66,7	76,4	--	76,4	--	--	--	--	77,3	72,1
Általános forgalmi adó-befizetés	12,1	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	9,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	10,0	10,8	--	10,8	--	--	--	--	13,7	10,7
Egyéb kiadások	20,2	3,1	--	3,1	--	--	--	--	5,1	11,3
Költségvetési befizetések	2,9	2,5	--	2,5	--	--	--	--	2,5	3,0
Adók, díjak, befizetések	18,4	19,0	--	19,0	--	--	--	--	19,1	21,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	15,9	--	15,9	--	--	--	--	15,9	19,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1,0	4,0	--	4,0	-4,0	11,0	0,7	7,7	11,7	11,7
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	10,7	10,7
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	10,7	10,7
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1,0	4,0	--	4,0	--	--	--	--	1,0	1,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	1,0	4,0	--	4,0	--	--	--	--	1,0	1,0
2 Felhalmozási költségvetés	417,8	--	--	--	--	50,0	21,1	71,1	71,1	71,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	52,6	--	--	--	--	15,5	10,7	26,2	26,2	26,3
/ 2 Felújítás	54,5	--	--	--	--	17,5	10,4	27,9	27,9	28,4
/ 4 Kormányzati beruházás	294,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi beruházási kiadások	294,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	16,4	--	--	--	--	17,0	--	17,0	17,0	17,0
3 Kölcsönök	33,2	--	--	--	--	--	43,4	43,4	43,4	31,6
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	32,7	--	--	--	--	--	--	--	42,9	31,1
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	28,0	--	--	--	--	--	--	--	36,3	24,5

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	4,7	--	--	--	--	--	--	--	6,6	6,6
BEVÉTELEK	302,4	166,1	--	166,1	--	--	83,9	83,9	250,0	138,6
1 Működési költségvetés	118,9	166,1	--	166,1	--	--	37,7	37,7	203,8	104,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	74,5	166,1	--	166,1	--	--	--	--	166,1	65,2
Alaptevékenység bevételei	8,4	76,6	--	76,6	--	--	--	--	76,6	6,9
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	43,4	55,4	--	55,4	--	--	--	--	55,4	36,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	11,0	19,1	--	19,1	--	--	--	--	19,1	11,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	11,7	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	10,5
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	41,9	--	--	--	--	--	--	--	27,9	29,1
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	24,3	--	--	--	--	--	--	--	6,1	7,3
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	1,4	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	16,2	--	--	--	--	--	--	--	10,4	10,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	2,5	--	--	--	--	--	--	--	9,8	9,9
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	2,5	--	--	--	--	--	--	--	9,8	9,9
2 Felhalmozási költségvetés	155,0	--	--	--	--	--	6,2	6,2	6,2	6,2
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	155,0	--	--	--	--	--	--	--	6,2	6,2
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	6,2	6,2
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	155,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	155,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	28,5	--	--	--	--	--	40,0	40,0	40,0	28,2
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	3,2	3,2
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	28,0	--	--	--	--	--	--	--	36,3	24,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,8	--	--	--	--	--	15,8	15,8	15,8	15,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,5	--	--	--	--	--	--	--	11,5	11,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	0,3	--	--	--	--	--	--	--	4,3	4,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	4,3	4,3
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 130,1	3 930,5	--	3 930,5	-22,2	240,2	--	218,0	4 148,5	4 148,5
1 Működési költségvetés támogatása	3 883,7	3 930,5	--	3 930,5	--	--	--	--	4 094,3	4 094,3

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2 Felhalmozási kiadások támogatása	246,4	--	--	--	--	--	--	--	54,2	54,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	95,2	--	--	--	--	--	--	--	37,2	37,2
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	151,2	--	--	--	--	--	--	--	17,0	17,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	15,9	--	--	--	--	--	--	--	--	42,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 109	--	--	--	--	--	--	--	--	1 100
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 109	--	--	--	--	--	--	--	--	1 098
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2
LÉTSZÁMKERET	1 088	1 135	--	1 135	--	--	--	--	--	1 135
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 088	1 135	--	1 135	--	--	--	--	--	1 135
5 22 Zala megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	3 370,3	3 489,0	--	3 489,0	-22,4	132,2	50,3	160,1	3 649,1	3 645,6
1 Működési költségvetés	3 301,3	3 489,0	--	3 489,0	-22,4	83,5	8,5	69,6	3 558,6	3 556,4
/ 1 Személyi juttatások	2 179,0	2 318,3	--	2 318,3	7,3	55,8	-57,4	5,7	2 324,0	2 324,0
Rendszeres személyi juttatások	1 866,9	1 962,6	--	1 962,6	--	--	--	--	1 965,6	1 949,6
Nem rendszeres személyi juttatások	265,0	307,4	--	307,4	--	--	--	--	310,1	325,8
Külső személyi juttatások	47,1	48,3	--	48,3	--	--	--	--	48,3	48,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	716,9	755,7	--	755,7	2,2	9,8	-21,4	-9,4	746,3	746,3
Társadalombiztosítási járulék	597,9	634,1	--	634,1	--	--	--	--	624,7	624,7
Munkaadói járulék	63,2	61,9	--	61,9	--	--	--	--	65,6	66,1
Egészségügyi hozzájárulás	37,8	36,4	--	36,4	--	--	--	--	36,4	36,0
Táppénz hozzájárulás	18,0	23,3	--	23,3	--	--	--	--	19,6	19,5
/ 3 Dologi kiadások	399,9	415,0	--	415,0	-31,9	14,9	85,1	68,1	483,1	480,9
Készletbeszerzés	110,9	117,6	--	117,6	--	--	--	--	146,1	145,7
Kommunikációs szolgáltatások	44,3	46,0	--	46,0	--	--	--	--	46,0	42,9
Szolgáltatás	101,1	103,8	--	103,8	--	--	--	--	133,0	132,2
Vásárolt közszolgáltatások	9,6	10,0	--	10,0	--	--	--	--	11,3	14,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	56,5	59,0	--	59,0	--	--	--	--	68,8	75,2
Általános forgalmi adó-befizetés	16,2	16,0	--	16,0	--	--	--	--	16,0	15,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	5,4	5,6	--	5,6	--	--	--	--	5,6	4,2
Egyéb kiadások	28,7	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5
Költségvetési befizetések	3,1	2,5	--	2,5	--	--	--	--	2,7	3,7
Adók, díjak, befizetések	24,1	25,0	--	25,0	--	--	--	--	24,1	21,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	29,5	--	29,5	--	--	--	--	29,5	24,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5,5	--	--	--	--	3,0	2,2	5,2	5,2	5,2
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	4,8	4,8
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	4,8	4,8

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5,5	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
2 Felhalmozási költségvetés	48,3	--	--	--	--	48,1	16,5	64,6	64,6	64,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	6,8	--	--	--	--	16,0	8,4	24,4	24,4	24,4
/ 2 Felújítás	18,6	--	--	--	--	20,6	8,1	28,7	28,7	28,7
/ 4 Kormányzati beruházás	7,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi beruházási kiadások	7,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	15,3	--	--	--	--	11,5	--	11,5	11,5	11,5
3 Kölcsönök	20,7	--	--	--	--	0,6	25,3	25,9	25,9	24,6
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	20,7	--	--	--	--	--	--	--	25,9	24,6
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	20,0	--	--	--	--	--	--	--	25,3	24,0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	0,7	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
BEVÉTELEK	143,8	95,0	--	95,0	--	--	50,3	50,3	145,3	145,2
1 Működési költségvetés	121,3	95,0	--	95,0	--	--	19,8	19,8	114,8	116,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	104,3	95,0	--	95,0	--	--	--	--	100,5	101,1
Alaptevékenység bevételei	16,0	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	9,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	11,8	14,0	--	14,0	--	--	--	--	14,0	12,4
Intézmények egyéb sajátos bevételei	60,0	46,0	--	46,0	--	--	--	--	51,5	62,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	16,5	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	16,9
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	13,3	--	--	--	--	--	--	--	8,9	9,5
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	10,0	--	--	--	--	--	--	--	4,7	5,3
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapotól	0,8	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	2,5	--	--	--	--	--	--	--	3,5	3,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	3,7	--	--	--	--	--	--	--	5,4	5,4
Működési célú pénzeszköztétel pénzügyintézetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	3,7	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
2 Felhalmozási költségvetés	4,7	--	--	--	--	--	6,1	6,1	6,1	6,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4,7	--	--	--	--	--	--	--	6,1	6,1
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,9	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	2,8	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	2,8	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
3 Kölcsönök	17,8	--	--	--	--	--	24,4	24,4	24,4	23,1
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	17,8	--	--	--	--	--	--	--	24,4	23,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	6,9	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	1,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	4,1	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2 Felhalmozási kiadások pénzaradvány-igénybevétele	2,8	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	2,1	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	3 221,0	3 394,0	--	3 394,0	-22,4	130,6	--	108,2	3 502,2	3 502,2
1 Működési költségvetés támogatása	3 173,1	3 394,0	--	3 394,0	--	--	--	--	3 454,1	3 454,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	47,9	--	--	--	--	--	--	--	48,1	48,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	25,0	--	--	--	--	--	--	--	36,6	36,6
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	22,9	--	--	--	--	--	--	--	11,5	11,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	877	--	--	--	--	--	--	--	--	864
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	873	--	--	--	--	--	--	--	--	860
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--	--	--	--	4
LÉTSZÁMKERET	885	941	--	941	--	--	--	--	--	941
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	881	941	--	941	--	--	--	--	--	941
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 23 Rendészeti Biztonsági Szolgálat (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	8 108,7	8 449,4	--	8 449,4	-70,7	1 211,6	122,0	1 262,9	9 712,3	9 642,9
1 Működési költségvetés	7 868,0	8 449,4	--	8 449,4	-70,7	1 024,6	64,1	1 018,0	9 467,4	9 374,1
/ 1 Személyi juttatások	5 046,8	5 312,6	--	5 312,6	2,0	737,7	0,2	739,9	6 052,5	6 115,4
Rendszeres személyi juttatások	3 575,8	4 412,6	--	4 412,6	--	--	--	--	4 331,1	4 354,3
Nem rendszeres személyi juttatások	1 464,9	894,0	--	894,0	--	--	--	--	1 690,3	1 690,3
Külső személyi juttatások	6,1	6,0	--	6,0	--	--	--	--	31,1	70,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 635,6	1 714,2	--	1 714,2	0,7	260,8	0,8	262,3	1 976,5	1 826,5
Társadalombiztosítási járulék	1 378,6	1 452,1	--	1 452,1	--	--	--	--	1 673,6	1 540,2
Munkaadói járulék	144,8	152,3	--	152,3	--	--	--	--	172,4	155,8
Egészségügyi hozzájárulás	72,8	74,9	--	74,9	--	--	--	--	82,6	82,6
Táppénz hozzájárulás	39,4	34,9	--	34,9	--	--	--	--	47,9	47,9
/ 3 Dologi kiadások	1 164,5	1 422,6	--	1 422,6	-73,4	23,1	35,8	-14,5	1 408,1	1 403,3
Készletbeszerzés	420,6	427,3	--	427,3	--	--	--	--	512,4	512,0
Kommunikációs szolgáltatások	20,3	21,8	--	21,8	--	--	--	--	22,2	22,0
Szolgáltatás	429,9	595,7	--	595,7	--	--	--	--	466,4	463,1
Vásárolt közszolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	184,3	230,2	--	230,2	--	--	--	--	221,3	220,4
Általános forgalmi adó-befizetés	56,4	70,0	--	70,0	--	--	--	--	66,2	66,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	6,8	6,6	--	6,6	--	--	--	--	7,5	7,5

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Egyéb kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Költségvetési befizetések	17,3	22,1	--	22,1	--	--	--	--	70,1	70,1
Adók, díjak, befizetések	28,8	48,9	--	48,9	--	--	--	--	32,6	32,6
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	5,9	5,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	21,1	--	--	--	--	3,0	27,3	30,3	30,3	28,9
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	21,1	--	--	--	--	--	--	--	30,3	28,9
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	21,1	--	--	--	--	--	--	--	30,3	28,9
2 Felhalmozási költségvetés	193,3	--	--	--	--	187,0	1,6	188,6	188,6	182,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	115,9	--	--	--	--	71,2	1,6	72,8	72,8	66,3
/ 2 Felújítás	56,9	--	--	--	--	92,0	--	92,0	92,0	92,6
/ 4 Kormányzati beruházás	--	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8	2,8
Központi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
/ 5 Lakástámogatás	20,5	--	--	--	--	21,0	--	21,0	21,0	21,0
3 Kölcsönök	47,4	--	--	--	--	--	56,3	56,3	56,3	86,1
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	24,9	--	--	--	--	--	--	--	26,4	26,2
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	24,9	--	--	--	--	--	--	--	26,4	26,2
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	22,5	--	--	--	--	--	--	--	29,9	59,9
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	21,0	--	--	--	--	--	--	--	27,6	57,6
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (nem bontott)	1,5	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
BEVÉTELEK	654,9	629,2	--	629,2	--	36,7	83,0	119,7	748,9	774,6
1 Működési költségvetés	606,4	629,2	--	629,2	--	36,7	-23,4	13,3	642,5	641,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	551,0	629,2	--	629,2	--	--	--	--	551,5	546,2
Alaptevékenység bevételei	19,8	23,0	--	23,0	--	--	--	--	59,7	29,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	449,9	482,8	--	482,8	--	--	--	--	407,2	441,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	23,9	23,3	--	23,3	--	--	--	--	25,6	14,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	57,4	100,1	--	100,1	--	--	--	--	59,0	61,3
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	55,4	--	--	--	--	--	--	--	89,0	92,8
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	6,7	--	--	--	--	--	--	--	31,3	35,1
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	3,7	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7
Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	45,0	--	--	--	--	--	--	--	45,0	45,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
2 Felhalmozási költségvetés	8,5	--	--	--	--	--	52,4	52,4	52,4	52,3

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8,5	--	--	--	--	--	--	--	52,4	52,3
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	8,5	--	--	--	--	--	--	--	52,4	52,3
3 Kölcsönök	40,0	--	--	--	--	--	54,0	54,0	54,0	81,3
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	15,5	--	--	--	--	--	--	--	25,2	22,5
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	3,5	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	21,0	--	--	--	--	--	--	--	27,6	57,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	38,7	--	--	--	--	--	39,0	39,0	39,0	39,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	38,7	--	--	--	--	--	--	--	37,4	37,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
TÁMOGATÁSOK	7 454,1	7 820,2	--	7 820,2	-70,7	1 174,9	--	1 104,2	8 924,4	8 924,4
1 Működési költségvetés támogatása	7 255,2	7 820,2	--	7 820,2	--	--	--	--	8 787,5	8 787,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	198,9	--	--	--	--	--	--	--	136,9	136,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	178,4	--	--	--	--	--	--	--	113,1	113,1
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	20,5	--	--	--	--	--	--	--	23,8	23,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	39,0	--	--	--	--	--	--	--	--	95,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 892	--	--	--	--	--	--	--	--	2 714
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 892	--	--	--	--	--	--	--	--	2 714
LÉTSZÁMKERET	1 949	2 043	--	2 043	--	--	--	--	--	2 643
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 949	2 043	--	2 043	--	--	--	--	--	2 643
5 24 Köztársasági Őrezred (03112 Kiemelt őrzésvédelem)										
KIADÁSOK	6 408,8	7 037,4	--	7 037,4	52,2	564,7	388,7	1 005,6	8 043,0	7 876,9
1 Működési költségvetés	6 308,7	7 037,4	--	7 037,4	-47,8	269,6	284,4	506,2	7 543,6	7 537,8
/ 1 Személyi juttatások	4 364,2	4 808,2	--	4 808,2	12,8	165,1	-31,9	146,0	4 954,2	4 950,8
Rendszeres személyi juttatások	3 696,8	3 904,3	--	3 904,3	--	--	--	--	3 867,7	3 867,7
Nem rendszeres személyi juttatások	652,1	887,9	--	887,9	--	--	--	--	1 069,8	1 066,4
Külső személyi juttatások	15,3	16,0	--	16,0	--	--	--	--	16,7	16,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 233,7	1 537,7	--	1 537,7	4,1	51,8	190,1	246,0	1 783,7	1 781,5
Társadalombiztosítási járulék	1 028,7	1 273,2	--	1 273,2	--	--	--	--	1 522,0	1 520,0
Munkaadói járulék	115,0	144,7	--	144,7	--	--	--	--	146,8	146,6
Egészségügyi hozzájárulás	53,7	81,8	--	81,8	--	--	--	--	74,1	74,1
Táppénz hozzájárulás	36,3	38,0	--	38,0	--	--	--	--	40,8	40,8
/ 3 Dologi kiadások	710,8	691,5	--	691,5	-64,7	52,7	124,6	112,6	804,1	803,9

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
Készletbeszerzés	248,9	233,4	--	233,4	--	--	--	--	251,8	251,6
Kommunikációs szolgáltatások	70,2	70,3	--	70,3	--	--	--	--	66,6	66,6
Szolgáltatás	170,4	167,3	--	167,3	--	--	--	--	216,7	216,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	107,3	116,3	--	116,3	--	--	--	--	123,9	123,9
Általános forgalmi adó-befizetés	13,3	13,0	--	13,0	--	--	--	--	39,0	39,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	9,6	9,5	--	9,5	--	--	--	--	12,1	12,1
Egyéb kiadások	20,2	20,0	--	20,0	--	--	--	--	17,7	17,7
Költségvetési befizetések	6,8	6,7	--	6,7	--	--	--	--	12,8	12,8
Adók, díjak, befizetések	64,1	55,0	--	55,0	--	--	--	--	63,5	63,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6	1,6	1,6
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szerveknek	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
2 Felhalmozási költségvetés	100,1	--	--	--	100,0	295,1	58,5	453,6	453,6	293,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	45,4	--	--	--	100,0	96,8	44,2	241,0	241,0	81,6
/ 2 Felújítás	19,2	--	--	--	--	27,4	14,3	41,7	41,7	40,8
/ 4 Kormányzati beruházás	--	--	--	--	--	144,9	--	144,9	144,9	144,9
Központi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	144,9	144,9
/ 5 Lakástámogatás	30,0	--	--	--	--	26,0	--	26,0	26,0	26,0
/ 6 Lakásépítés	5,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	45,8	45,8	45,8	45,8
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	44,8	44,8
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	44,8	44,8
BEVÉTELEK	275,5	139,6	--	139,6	--	--	215,5	215,5	355,1	355,1
1 Működési költségvetés	266,7	139,6	--	139,6	--	--	152,0	152,0	291,6	291,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	184,1	139,6	--	139,6	--	--	--	--	227,9	227,9
Alaptevékenység bevételei	13,6	23,0	--	23,0	--	--	--	--	23,0	16,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	119,9	72,2	--	72,2	--	--	--	--	143,1	143,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	24,5	23,8	--	23,8	--	--	--	--	31,8	31,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	26,1	20,6	--	20,6	--	--	--	--	29,9	36,8
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	82,6	--	--	--	--	--	--	--	63,7	63,7
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	82,6	--	--	--	--	--	--	--	63,7	63,7

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2 Felhalmozási költségvetés	8,8	--	--	--	--	--	17,7	17,7	17,7	17,7
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8,8	--	--	--	--	--	--	--	17,7	17,7
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	4,8	--	--	--	--	--	--	--	12,7	12,7
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	4,0	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	4,0	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	45,8	45,8	45,8	45,8
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	44,8	44,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4,5	--	--	--	--	--	173,2	173,2	173,2	173,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2,7	--	--	--	--	--	--	--	173,2	173,2
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	6 302,0	6 897,8	--	6 897,8	52,2	564,7	--	616,9	7 514,7	7 514,7
1 Működési költségvetés támogatása	6 219,5	6 897,8	--	6 897,8	--	--	--	--	7 118,6	7 118,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	82,5	--	--	--	--	--	--	--	396,1	396,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	47,0	--	--	--	--	--	--	--	225,2	225,2
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	35,5	--	--	--	--	--	--	--	170,9	170,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	173,2	--	--	--	--	--	--	--	--	166,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 559	--	--	--	--	--	--	--	--	1 513
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 559	--	--	--	--	--	--	--	--	1 513
LÉTSZÁMKERET	1 404	1 715	--	1 715	--	--	--	--	--	1 542
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 404	1 715	--	1 715	--	--	--	--	--	1 542
6 Határőrség (03113 Határőrízet)										
6 1 Határőrség Országos Parancsnokság és szervei (03113 Határőrízet)										
KIADÁSOK	6 658,4	5 435,3	--	5 435,3	961,6	-656,1	996,2	1 301,7	6 737,0	6 641,6
1 Működési költségvetés	5 686,1	4 830,3	--	4 830,3	1 071,9	-639,6	908,9	1 341,2	6 171,5	6 030,0
/ 1 Személyi juttatások	2 873,8	2 156,4	--	2 156,4	1 057,1	-396,0	686,1	1 347,2	3 503,6	3 598,0
Rendszeres személyi juttatások	1 827,4	1 585,4	--	1 585,4	--	--	--	--	2 733,5	2 004,3
Nem rendszeres személyi juttatások	852,1	384,0	--	384,0	--	--	--	--	570,3	1 391,7
Külső személyi juttatások	194,3	187,0	--	187,0	--	--	--	--	199,8	202,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	749,9	622,4	--	622,4	1,6	167,9	145,8	315,3	937,7	861,8
Társadalombiztosítási járulék	638,2	525,6	--	525,6	--	--	--	--	798,5	730,0
Munkaadói járulék	65,6	49,8	--	49,8	--	--	--	--	72,2	72,2
Egészségügyi hozzájárulás	27,8	28,0	--	28,0	--	--	--	--	44,0	36,6

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
TáppéNZ hozzájárulás	18,3	19,0	--	19,0	--	--	--	--	23,0	23,0
/ 3 Dologi kiadások	1 701,8	2 025,5	--	2 025,5	13,2	-411,5	71,0	-327,3	1 698,2	1 537,9
Készletbeszerzés	203,3	169,7	--	169,7	--	--	--	--	177,9	156,6
Kommunikációs szolgáltatások	244,9	252,7	--	252,7	--	--	--	--	252,9	209,5
Szolgáltatás	568,2	496,7	--	496,7	--	--	--	--	560,8	547,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	251,6	246,0	--	246,0	--	--	--	--	242,4	224,3
Általános forgalmi adó-befizetés	11,7	7,5	--	7,5	--	--	--	--	20,2	20,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	52,6	73,2	--	73,2	--	--	--	--	64,3	61,5
Egyéb kiadások	258,4	629,6	--	629,6	--	--	--	--	232,7	197,9
Költségvetési befizetések	36,0	43,6	--	43,6	--	--	--	--	40,8	13,7
Adók, díjak, befizetések	75,1	106,5	--	106,5	--	--	--	--	106,2	106,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	360,6	26,0	--	26,0	--	--	6,0	6,0	32,0	32,3
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	338,7	--	--	--	--	--	--	--	3,2	7,1
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	338,7	--	--	--	--	--	--	--	3,2	7,1
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	21,7	26,0	--	26,0	--	--	--	--	28,8	25,2
2 Felhalmozási költségvetés	831,9	601,0	--	601,0	-110,3	-16,5	91,3	-35,5	565,5	436,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	534,3	325,0	--	325,0	--	-113,8	91,3	-22,5	302,5	210,5
/ 2 Felújítás	202,6	276,0	--	276,0	-110,3	--	--	-110,3	165,7	129,1
/ 4 Kormányzati beruházás	--	--	--	--	--	12,3	--	12,3	12,3	12,3
Központi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	12,3	12,3
/ 5 Lakástámogatás	95,0	--	--	--	--	85,0	--	85,0	85,0	85,0
3 Kölcsönök	140,4	4,0	--	4,0	--	--	-4,0	-4,0	--	174,7
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,0	4,0	--	4,0	--	--	--	--	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,0	4,0	--	4,0	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	136,4	--	--	--	--	--	--	--	--	174,7
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	136,4	--	--	--	--	--	--	--	--	174,7
BEVÉTELEK	529,8	77,5	--	77,5	--	11,4	882,8	894,2	971,7	972,9
1 Működési költségvetés	323,8	62,7	--	62,7	--	6,4	732,8	739,2	801,9	618,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	95,6	62,7	--	62,7	--	--	--	--	313,9	144,8
Alaptevékenység bevételei	17,6	30,8	--	30,8	--	--	--	--	30,8	91,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1,6	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	0,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	64,9	25,9	--	25,9	--	--	--	--	277,1	39,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	11,5	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	13,2

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6 2 Határőrizet (03113 Határőrizet)										
KIADÁSOK	33 103,0	34 114,1	--	34 114,1	-50,9	1 215,7	469,4	1 634,2	35 748,3	35 325,1
1 Működési költségvetés	32 973,2	34 058,1	--	34 058,1	-50,9	1 206,7	488,2	1 644,0	35 702,1	35 279,0
/ 1 Személyi juttatások	22 758,1	24 080,7	--	24 080,7	3,9	920,8	168,9	1 093,6	25 174,3	25 203,1
Rendszeres személyi juttatások	19 098,6	20 251,0	--	20 251,0	--	--	--	--	20 495,3	20 558,2
Nem rendszeres személyi juttatások	3 433,3	3 629,2	--	3 629,2	--	--	--	--	4 399,4	4 363,1
Külső személyi juttatások	226,2	200,5	--	200,5	--	--	--	--	279,6	281,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	7 405,6	7 882,3	--	7 882,3	1,2	-43,6	156,3	113,9	7 996,2	7 524,7
Társadalombiztosítási járulék	6 113,3	6 565,9	--	6 565,9	--	--	--	--	6 649,0	6 179,9
Munkaadói járulék	634,3	657,7	--	657,7	--	--	--	--	680,9	670,9
Egészségügyi hozzájárulás	465,1	466,0	--	466,0	--	--	--	--	458,9	457,2
Táppénz hozzájárulás	189,4	192,7	--	192,7	--	--	--	--	207,4	213,4
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	3,3
/ 3 Dologi kiadások	2 809,0	2 095,1	--	2 095,1	-56,0	329,5	162,5	436,0	2 531,1	2 550,6
Készletbeszerzés	1 028,3	653,5	--	653,5	--	--	--	--	813,1	823,0
Kommunikációs szolgáltatások	117,3	95,9	--	95,9	--	--	--	--	100,8	101,2
Szolgáltatás	914,5	780,0	--	780,0	--	--	--	--	910,0	906,2
Vásárolt közszolgáltatások	3,3	2,5	--	2,5	--	--	--	--	2,7	2,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	427,0	323,3	--	323,3	--	--	--	--	393,1	403,2
Általános forgalmi adó-befizetés	56,1	28,0	--	28,0	--	--	--	--	77,0	79,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	74,7	65,5	--	65,5	--	--	--	--	48,9	48,6
Egyéb kiadások	89,5	70,6	--	70,6	--	--	--	--	65,1	65,2
Költségvetési befizetések	10,3	6,1	--	6,1	--	--	--	--	43,3	37,5
Adók, díjak, befizetések	88,0	66,0	--	66,0	--	--	--	--	76,9	83,6
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	3,7	--	3,7	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,5	--	--	--	--	--	0,5	0,5	0,5	0,6
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
2 Felhalmozási költségvetés	68,1	--	--	--	--	9,0	36,0	45,0	45,0	44,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	48,1	--	--	--	--	9,0	36,0	45,0	45,0	44,9
/ 2 Felújítás	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	61,7	56,0	--	56,0	--	--	-54,8	-54,8	1,2	1,2
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	59,5	56,0	--	56,0	--	--	--	--	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	59,5	56,0	--	56,0	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
/ 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (nem bontott)	2,2	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (nem bontott)	2,2	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
BEVÉTELEK	625,9	439,0	--	439,0	--	--	423,1	423,1	862,1	839,0
1 Működési költségvetés	422,1	383,0	--	383,0	--	--	144,7	144,7	527,7	489,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	372,3	383,0	--	383,0	--	--	--	--	482,1	440,8
Alaptevékenység bevételei	133,1	169,3	--	169,3	--	--	--	--	162,6	149,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	78,8	57,5	--	57,5	--	--	--	--	81,5	92,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	101,4	117,2	--	117,2	--	--	--	--	163,7	116,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	59,0	39,0	--	39,0	--	--	--	--	74,3	82,8
/ 2 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson belül	49,8	--	--	--	--	--	--	--	36,9	39,6
Működési célú pénzeszköztvétel központi költségvetési szervtől	33,4	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,8
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	7,9	--	--	--	--	--	--	--	11,3	12,6
Működési célú pénzeszköztvétel önkormányzati költségvetési szervtől	6,9	--	--	--	--	--	--	--	20,7	22,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	8,7	8,7
Működési célú pénzeszköztvétel pénzügyintézetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	8,7	8,7
2 Felhalmozási költségvetés	141,0	--	--	--	--	--	262,0	262,0	262,0	276,5
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	141,0	--	--	--	--	--	--	--	262,0	276,5
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	101,9	--	--	--	--	--	--	--	229,5	244,0
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson belül	39,1	--	--	--	--	--	--	--	32,5	32,5
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel önkormányzati költségvetési szervtől	39,1	--	--	--	--	--	--	--	32,5	32,5
3 Kölcsönök	62,8	56,0	--	56,0	--	--	16,4	16,4	72,4	73,4
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	62,8	56,0	--	56,0	--	--	--	--	68,2	69,2
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	4,2	4,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	51,1	--	--	--	--	--	46,3	46,3	46,3	46,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	51,1	--	--	--	--	--	--	--	46,2	46,2
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
TÁMOGATÁSOK	32 472,5	33 675,1	--	33 675,1	-50,9	1 215,7	--	1 164,8	34 839,9	34 839,9
1 Működési költségvetés támogatása	32 451,7	33 675,1	--	33 675,1	--	--	--	--	34 831,7	34 831,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	20,8	--	--	--	--	--	--	--	8,2	8,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	20,8	--	--	--	--	--	--	--	8,2	8,2

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
KELETKEZETT MARADVÁNY:	46,5	--	--	--	--	--	--	--	--	400,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	11 354	--	--	--	--	--	--	--	--	11 458
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	11 242	--	--	--	--	--	--	--	--	11 369
Állományba nem tartozók	112	--	--	--	--	--	--	--	--	89
LÉTSZÁMKERET	11 240	11 495	--	11 495	--	--	--	--	--	11 495
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	11 240	11 495	--	11 495	--	--	--	--	--	11 495
7 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (03121 Tűzmelegelőzés, tűzoltás)										
KIADÁSOK	13 667,2	13 242,2	--	13 242,2	-133,2	923,9	3 093,5	3 884,2	17 126,4	15 267,2
1 Működési költségvetés	8 554,5	9 425,0	--	9 425,0	-60,2	251,4	346,9	538,1	9 963,1	9 406,8
/ 1 Személyi juttatások	5 413,9	5 378,7	--	5 378,7	24,3	168,4	82,3	275,0	5 653,7	5 680,4
Rendszeres személyi juttatások	4 578,8	4 863,3	--	4 863,3	--	--	--	--	4 212,0	4 212,0
Nem rendszeres személyi juttatások	815,7	515,4	--	515,4	--	--	--	--	1 415,4	1 443,3
Külső személyi juttatások	19,4	--	--	--	--	--	--	--	26,3	25,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 753,9	1 709,2	--	1 709,2	7,7	53,5	72,0	133,2	1 842,4	1 828,3
Társadalombiztosítási járulék	1 471,9	1 460,0	--	1 460,0	--	--	--	--	1 556,5	1 553,6
Munkaadói járulék	154,7	156,7	--	156,7	--	--	--	--	172,5	163,3
Egészségügyi hozzájárulás	88,8	87,5	--	87,5	--	--	--	--	75,6	73,6
Táppénz hozzájárulás	38,4	5,0	--	5,0	--	--	--	--	37,5	37,5
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 3 Dologi kiadások	1 283,2	2 115,6	--	2 115,6	-31,4	14,6	192,2	175,4	2 291,0	1 806,3
Készletbeszerzés	221,1	719,0	--	719,0	--	--	--	--	740,1	523,7
Kommunikációs szolgáltatások	121,8	129,9	--	129,9	--	--	--	--	129,1	123,6
Szolgáltatás	520,1	601,3	--	601,3	--	--	--	--	687,7	630,3
Vásárolt közszolgáltatások	1,0	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,7	1,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	187,1	351,4	--	351,4	--	--	--	--	391,2	296,8
Általános forgalmi adó-befizetés	34,8	21,3	--	21,3	--	--	--	--	28,5	28,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	71,1	65,0	--	65,0	--	--	--	--	66,8	63,2
Egyéb kiadások	14,5	23,6	--	23,6	--	--	--	--	21,0	9,2
Költségvetési befizetések	11,5	10,8	--	10,8	--	--	--	--	18,6	16,3
Adók, díjak, befizetések	100,2	192,3	--	192,3	--	--	--	--	200,5	107,1
Realizált árfolyamvesztések	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	4,7	4,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	103,5	221,5	--	221,5	-60,8	14,9	0,4	-45,5	176,0	91,8
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	59,0	221,5	--	221,5	--	--	--	--	132,9	48,7
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	55,7	--	--	--	--	--	--	--	130,9	46,7
Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	3,3	221,5	--	221,5	--	--	--	--	2,0	2,0

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	43,9	--	--	--	--	--	--	--	42,2	42,2
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	43,9	--	--	--	--	--	--	--	42,2	42,2
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,6	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
2 Felhalmozási költségvetés	5 065,2	3 817,2	--	3 817,2	-73,0	672,5	2 696,7	3 296,2	7 113,4	5 809,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	4 172,3	3 691,2	--	3 691,2	-73,0	402,1	2 542,4	2 871,5	6 562,7	5 423,5
/ 2 Felújítás	108,1	126,0	--	126,0	--	-0,5	154,1	153,6	279,6	115,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	218,0	--	--	--	--	--	0,2	0,2	0,2	0,2
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	152,0	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	148,0	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	66,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	8,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	57,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	520,0	--	--	--	--	224,4	--	224,4	224,4	224,4
Központi beruházási kiadások	520,0	--	--	--	--	--	--	--	224,4	224,4
/ 5 Lakástámogatás	46,8	--	--	--	--	46,5	--	46,5	46,5	46,5
3 Kölcsönök	47,5	--	--	--	--	--	49,9	49,9	49,9	50,6
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,7	--	--	--	--	--	--	--	1,1	0,9
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,7	--	--	--	--	--	--	--	1,1	0,9
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	45,8	--	--	--	--	--	--	--	48,8	49,7
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	43,9	--	--	--	--	--	--	--	47,5	47,8
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	1,9	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,9
BEVÉTELEK	4 417,9	2 419,0	--	2 419,0	--	450,6	2 720,2	3 170,8	5 589,8	5 469,5
1 Működési költségvetés	401,0	400,7	--	400,7	--	62,6	186,1	248,7	649,4	432,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	299,3	400,7	--	400,7	--	--	--	--	553,4	314,1
Alaptevékenység bevételei	4,3	28,7	--	28,7	--	--	--	--	28,4	3,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	91,9	86,6	--	86,6	--	--	--	--	167,7	110,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	155,2	236,0	--	236,0	--	--	--	--	289,6	159,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	47,9	49,4	--	49,4	--	--	--	--	67,7	40,6
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	74,1	--	--	--	--	--	--	--	73,8	94,9
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	55,3	--	--	--	--	--	--	--	42,1	52,9
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	11,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervtől	7,8	--	--	--	--	--	--	--	31,7	42,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	27,6	--	--	--	--	--	--	--	22,2	23,4

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0,3	--	--	--	--	--	--	--	15,4	14,6
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyintézetektől	6,5	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	20,8	--	--	--	--	--	--	--	6,7	8,7
2 Felhalmozási költségvetés	3 971,6	2 018,3	--	2 018,3	--	388,0	2 485,7	2 873,7	4 892,0	4 980,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 971,6	2 018,3	--	2 018,3	--	--	--	--	4 892,0	4 980,6
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	7,4	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	3 963,9	2 018,3	--	2 018,3	--	--	--	--	4 891,9	4 980,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	555,8	2 018,3	--	2 018,3	--	--	--	--	309,1	309,1
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	3 320,2	--	--	--	--	--	--	--	3 903,0	3 903,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	87,9	--	--	--	--	--	--	--	679,8	768,4
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	45,3	--	--	--	--	--	48,4	48,4	48,4	56,5
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,4	--	--	--	--	--	--	--	0,9	1,6
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,1
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	43,9	--	--	--	--	--	--	--	47,5	47,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	484,9	--	--	--	--	0,7	373,3	374,0	374,0	374,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	175,6	--	--	--	--	--	--	--	151,5	151,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	309,3	--	--	--	--	--	--	--	222,5	222,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	309,3	--	--	--	--	--	--	--	222,5	222,5
TÁMOGATÁSOK	9 138,2	10 823,2	--	10 823,2	-133,2	472,6	--	339,4	11 162,6	11 162,6
1 Működési költségvetés támogatása	8 153,0	9 024,3	--	9 024,3	--	--	--	--	10 946,1	10 946,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	985,2	1 798,9	--	1 798,9	--	--	--	--	216,5	216,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	415,3	1 798,9	--	1 798,9	--	--	--	--	170,7	170,7
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	569,9	--	--	--	--	--	--	--	45,8	45,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	373,8	--	--	--	--	--	--	--	--	1 738,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 819	--	--	--	--	--	--	--	--	1 829
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 819	--	--	--	--	--	--	--	--	1 775
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54
LÉTSZÁMKERET	1 848	1 848	--	1 848	--	--	--	--	--	1 858
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 848	1 848	--	1 848	--	--	--	--	--	1 858
8 Távközlési Szolgálat (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	2 597,3	2 397,7	--	2 397,7	-82,9	72,2	159,1	148,4	2 546,1	2 467,9
1 Működési költségvetés	2 301,3	2 146,7	--	2 146,7	-56,9	-4,3	140,4	79,2	2 225,9	2 189,1

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
/ 1 Személyi juttatások	644,1	625,1	--	625,1	15,8	11,7	4,5	32,0	657,1	645,4
Rendszeres személyi juttatások	510,6	524,1	--	524,1	--	--	--	--	536,1	488,4
Nem rendszeres személyi juttatások	114,5	97,2	--	97,2	--	--	--	--	115,0	148,4
Külső személyi juttatások	19,0	3,8	--	3,8	--	--	--	--	6,0	8,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	208,3	203,2	--	203,2	5,0	3,7	2,9	11,6	214,8	208,0
Társadalombiztosítási járulék	177,2	172,6	--	172,6	--	--	--	--	183,1	176,8
Munkaadói járulék	18,3	16,7	--	16,7	--	--	--	--	17,8	18,3
Egészségügyi hozzájárulás	9,8	10,7	--	10,7	--	--	--	--	10,7	9,1
Táppénz hozzájárulás	3,0	3,2	--	3,2	--	--	--	--	3,2	3,8
/ 3 Dologi kiadások	1 448,2	1 318,4	--	1 318,4	-84,0	-19,7	133,0	29,3	1 347,7	1 329,4
Készletbeszerzés	69,1	61,3	--	61,3	--	--	--	--	44,5	44,5
Kommunikációs szolgáltatások	539,1	411,2	--	411,2	--	--	--	--	457,8	427,7
Szolgáltatás	537,4	574,1	--	574,1	--	--	--	--	559,2	575,2
Vásárolt közszolgáltatások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	277,5	186,9	--	186,9	--	--	--	--	261,4	257,2
Általános forgalmi adó-befizetés	10,8	70,7	--	70,7	--	--	--	--	1,3	1,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1,3	1,7	--	1,7	--	--	--	--	2,7	2,7
Egyéb kiadások	0,1	0,2	--	0,2	--	--	--	--	3,8	3,8
Költségvetési befizetések	2,3	2,0	--	2,0	--	--	--	--	4,0	4,0
Adók, díjak, befizetések	10,4	10,3	--	10,3	--	--	--	--	13,0	13,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,7	--	--	--	6,3	--	--	6,3	6,3	6,3
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	0,7	--	--	--	--	--	--	--	6,3	6,3
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	0,7	--	--	--	--	--	--	--	6,3	6,3
2 Felhalmozási költségvetés	295,3	251,0	--	251,0	-26,0	76,5	15,2	65,7	316,7	275,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	246,4	194,5	--	194,5	-19,5	4,5	13,1	-1,9	192,6	156,7
/ 2 Felújítás	48,9	56,5	--	56,5	-6,5	--	2,1	-4,4	52,1	46,6
/ 4 Kormányzati beruházás	--	--	--	--	--	72,0	--	72,0	72,0	72,0
Központi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	72,0	72,0
3 Kölcsönök	0,7	--	--	--	--	--	3,5	3,5	3,5	3,5
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
/ 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	0,7	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	0,7	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
BEVÉTELEK	471,2	409,2	--	409,2	--	--	131,4	131,4	540,6	544,6

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
1 Működési költségvetés	431,2	409,2	--	409,2	--	--	116,0	116,0	525,2	529,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	408,0	409,2	--	409,2	--	--	--	--	426,4	425,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	285,7	293,5	--	293,5	--	--	--	--	293,5	300,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	42,0	42,0	--	42,0	--	--	--	--	57,2	50,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	80,3	73,7	--	73,7	--	--	--	--	75,7	74,4
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	23,2	--	--	--	--	--	--	--	98,8	104,0
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	23,2	--	--	--	--	--	--	--	98,8	44,0
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,0
2 Felhalmozási költségvetés	40,0	--	--	--	--	--	13,8	13,8	13,8	13,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	40,0	--	--	--	--	--	--	--	13,8	13,8
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	40,0	--	--	--	--	--	--	--	13,8	13,8
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	40,0	--	--	--	--	--	--	--	13,8	13,8
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6	1,6	1,6
/ 6 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	70,0	--	--	--	--	--	27,7	27,7	27,7	27,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	25,7	--	--	--	--	--	--	--	9,9	9,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	44,3	--	--	--	--	--	--	--	17,8	17,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	44,3	--	--	--	--	--	--	--	17,8	17,8
TÁMOGATÁSOK	2 083,7	1 988,5	--	1 988,5	-82,9	72,2	--	-10,7	1 977,8	1 977,8
1 Működési költségvetés támogatása	2 021,0	1 737,5	--	1 737,5	--	--	--	--	1 678,9	1 678,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	62,7	251,0	--	251,0	--	--	--	--	298,9	298,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	62,7	251,0	--	251,0	--	--	--	--	298,9	298,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	27,6	--	--	--	--	--	--	--	--	82,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	246	--	--	--	--	--	--	--	--	217
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	246	--	--	--	--	--	--	--	--	216
Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	246	246	--	246	--	--	--	--	--	245
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	246	246	--	246	--	--	--	--	--	244
Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
10 Duna Palota és Kiadó (08126 Közösségi-művelődési tevékenységek)										
KIADÁSOK	465,7	468,1	--	468,1	-6,0	70,2	192,6	256,8	724,9	620,5
1 Működési költségvetés	422,5	429,1	--	429,1	--	30,3	84,2	114,5	543,6	494,7
/ 1 Személyi juttatások	187,3	191,3	--	191,3	--	2,5	11,5	14,0	205,3	202,1
Rendszeres személyi juttatások	137,6	142,9	--	142,9	--	--	--	--	149,4	147,4
Nem rendszeres személyi juttatások	42,4	44,9	--	44,9	--	--	--	--	47,3	46,1

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Külső személyi juttatások	7,3	3,5	--	3,5	--	--	--	--	8,6	8,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	60,7	65,2	--	65,2	--	0,8	10,3	11,1	76,3	66,8
Társadalombiztosítási járulék	51,7	52,5	--	52,5	--	--	--	--	62,5	57,1
Munkaadói járulék	5,2	6,4	--	6,4	--	--	--	--	7,0	5,7
Egészségügyi hozzájárulás	3,5	5,4	--	5,4	--	--	--	--	6,0	3,5
Táppénz hozzájárulás	0,3	0,9	--	0,9	--	--	--	--	0,8	0,5
/ 3 Dologi kiadások	174,5	172,6	--	172,6	--	27,0	62,4	89,4	262,0	225,8
Készletbeszerzés	55,8	52,0	--	52,0	--	--	--	--	70,7	56,3
Kommunikációs szolgáltatások	2,5	2,8	--	2,8	--	--	--	--	2,8	1,1
Szolgáltatás	63,6	55,6	--	55,6	--	--	--	--	82,3	67,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20,9	19,0	--	19,0	--	--	--	--	25,9	25,1
Általános forgalmi adó-befizetés	18,2	23,6	--	23,6	--	--	--	--	32,5	31,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	0,8	1,0	--	1,0	--	--	--	--	4,3	4,2
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,6
Költségvetési befizetések	10,2	8,5	--	8,5	--	--	--	--	30,4	30,1
Adók, díjak, befizetések	2,5	4,1	--	4,1	--	--	--	--	5,8	4,7
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	6,0	--	6,0	--	--	--	--	6,6	4,2
2 Felhalmozási költségvetés	43,2	39,0	--	39,0	-6,0	39,9	108,4	142,3	181,3	125,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	14,9	15,0	--	15,0	-2,0	--	62,5	60,5	75,5	30,5
/ 2 Felújítás	28,3	24,0	--	24,0	-4,0	--	45,9	41,9	65,9	55,4
/ 4 Kormányzati beruházás	--	--	--	--	--	39,9	--	39,9	39,9	39,9
Központi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	39,9	39,9
BEVÉTELEK	247,1	235,1	--	235,1	--	--	137,0	137,0	372,1	376,1
1 Működési költségvetés	247,1	235,1	--	235,1	--	--	38,8	38,8	273,9	280,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	247,1	235,1	--	235,1	--	--	--	--	256,9	263,1
Alaptevékenység bevételei	1,9	2,5	--	2,5	--	--	--	--	2,5	2,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	144,8	143,4	--	143,4	--	--	--	--	114,6	122,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	65,7	59,2	--	59,2	--	--	--	--	80,5	80,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	34,7	30,0	--	30,0	--	--	--	--	59,3	57,8
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	17,0	17,0
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	17,0	17,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	98,2	98,2	98,2	96,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	98,2	96,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	98,2	96,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	26,0	--	--	--	--	--	55,6	55,6	55,6	55,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	18,8	--	--	--	--	--	--	--	45,3	45,3

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2 Felhalmozási kiadások pénzaradvány-igénybevétele	7,2	--	--	--	--	--	--	--	10,3	10,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	7,2	--	--	--	--	--	--	--	10,3	10,2
TÁMOGATÁSOK	248,1	233,0	--	233,0	-6,0	70,2	--	64,2	297,2	297,2
1 Működési költségvetés támogatása	208,3	194,0	--	194,0	--	--	--	--	221,5	221,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	39,8	39,0	--	39,0	--	--	--	--	75,7	75,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	39,8	39,0	--	39,0	--	--	--	--	35,8	35,8
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	39,9	39,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	55,5	--	--	--	--	--	--	--	--	108,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	84	--	--	--	--	--	--	--	--	85
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	83	--	--	--	--	--	--	--	--	84
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	85	85	--	85	--	--	--	--	--	85
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	84	85	--	85	--	--	--	--	--	85
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11 Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal (01141 Közigazgatási alapnyilvántartások)

KIADÁSOK	24 177,5	29 180,9	--	29 180,9	1 253,0	-724,1	2 511,6	3 040,5	32 221,4	29 672,6
1 Működési költségvetés	20 591,1	25 997,6	--	25 997,6	1 602,0	-688,5	1 214,9	2 128,4	28 126,0	25 892,2
/ 1 Személyi juttatások	1 977,3	1 725,9	--	1 725,9	57,3	5,8	161,1	224,2	1 950,1	1 935,9
Rendszeres személyi juttatások	1 559,7	1 375,8	--	1 375,8	--	--	--	--	1 435,0	1 435,0
Nem rendszeres személyi juttatások	356,1	331,7	--	331,7	--	--	--	--	440,5	426,3
Külső személyi juttatások	61,5	18,4	--	18,4	--	--	--	--	74,6	74,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	639,0	578,2	--	578,2	18,3	0,1	19,6	38,0	616,2	609,2
Társadalombiztosítási járulék	541,5	493,5	--	493,5	--	--	--	--	521,4	515,7
Munkaadói járulék	55,2	51,8	--	51,8	--	--	--	--	53,5	52,3
Egészségügyi hozzájárulás	36,6	32,9	--	32,9	--	--	--	--	36,2	36,1
Táppénz hozzájárulás	5,7	--	--	--	--	--	--	--	5,1	5,1
/ 3 Dologi kiadások	15 862,8	21 386,5	--	21 386,5	-361,2	-433,1	1 106,5	312,2	21 698,7	19 706,1
Készletbeszerzés	4 058,8	3 471,3	--	3 471,3	--	--	--	--	4 989,5	4 124,4
Kommunikációs szolgáltatások	3 462,4	5 038,5	--	5 038,5	--	--	--	--	4 102,0	3 858,2
Szolgáltatás	4 042,3	6 272,0	--	6 272,0	--	--	--	--	5 098,0	4 763,8
Vásárolt közszolgáltatások	23,7	68,4	--	68,4	--	--	--	--	2 424,4	2 409,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 795,2	4 207,5	--	4 207,5	--	--	--	--	3 991,9	3 591,4
Általános forgalmi adó-befizetés	644,4	175,3	--	175,3	--	--	--	--	149,3	148,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	447,2	200,4	--	200,4	--	--	--	--	152,1	150,0
Egyéb kiadások	293,1	1 904,0	--	1 904,0	--	--	--	--	296,0	166,8

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Költségvetési befizetések	47,6	34,7	--	34,7	--	--	--	--	363,6	362,2
Adók, díjak, befizetések	48,1	14,4	--	14,4	--	--	--	--	131,9	131,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 112,0	2 307,0	--	2 307,0	1 887,6	-261,3	-72,3	1 554,0	3 861,0	3 641,0
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	2 101,2	2 307,0	--	2 307,0	--	--	--	--	3 857,0	3 637,0
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	108,7	54,0	--	54,0	--	--	--	--	371,4	306,7
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	1 992,5	2 253,0	--	2 253,0	--	--	--	--	3 485,6	3 330,3
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	10,8	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	10,8	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
2 Felhalmozási költségvetés	3 586,4	3 183,3	--	3 183,3	-349,0	-35,6	1 296,7	912,1	4 095,4	3 780,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	3 379,7	3 033,9	--	3 033,9	-349,0	-35,6	1 206,5	821,9	3 855,8	3 550,8
/ 2 Felújítás	206,7	149,4	--	149,4	--	--	90,2	90,2	239,6	229,6
BEVÉTELEK	4 848,9	9 960,0	--	9 960,0	--	--	420,5	420,5	10 380,5	10 440,3
1 Működési költségvetés	4 413,7	9 960,0	--	9 960,0	--	--	323,9	323,9	10 283,9	10 343,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	4 348,0	9 960,0	--	9 960,0	--	--	--	--	10 173,6	10 233,4
Alaptevékenység bevételei	2 850,1	9 084,1	--	9 084,1	--	--	--	--	9 726,5	9 786,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	359,6	410,0	--	410,0	--	--	--	--	149,8	149,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	271,7	290,6	--	290,6	--	--	--	--	123,6	123,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	866,6	175,3	--	175,3	--	--	--	--	173,7	173,7
/ 2 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül	65,7	--	--	--	--	--	--	--	110,3	110,3
Működési célú pénzeszköztátvétel központi költségvetési szervtől	65,7	--	--	--	--	--	--	--	110,3	110,3
2 Felhalmozási költségvetés	435,2	--	--	--	--	--	96,6	96,6	96,6	96,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	435,2	--	--	--	--	--	--	--	96,6	96,6
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,5	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül	433,7	--	--	--	--	--	--	--	95,0	95,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel központi költségvetési szervtől	430,0	--	--	--	--	--	--	--	95,0	95,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	3,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 706,3	--	--	--	--	--	2 091,1	2 091,1	2 091,1	2 091,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 104,3	--	--	--	--	--	--	--	1 325,2	1 325,2
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	602,0	--	--	--	--	--	--	--	765,9	765,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	602,0	--	--	--	--	--	--	--	765,9	765,9
TÁMOGATÁSOK	19 709,3	19 220,9	--	19 220,9	1 253,0	-724,1	--	528,9	19 749,8	19 749,8
1 Működési költségvetés támogatása	16 146,9	16 037,6	--	16 037,6	--	--	--	--	16 516,8	16 516,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	3 562,4	3 183,3	--	3 183,3	--	--	--	--	3 233,0	3 233,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	3 562,4	3 183,3	--	3 183,3	--	--	--	--	3 233,0	3 233,0

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i> (1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 087,0	--	--	--	--	--	--	--	--	2 608,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	820	--	--	--	--	--	--	--	--	784
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	812	--	--	--	--	--	--	--	--	778
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--	--	--	--	4
Állományba nem tartozók	4	--	--	--	--	--	--	--	--	2
LÉTSZÁMKERET	807	745	--	745	--	--	--	--	--	745
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	800	740	--	740	--	--	--	--	--	739
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	7	5	--	5	--	--	--	--	--	6
12 Rendőrtiszti Főiskola (04321 Főiskolai oktatás)										
KIADÁSOK	1 913,6	1 807,3	--	1 807,3	-7,3	78,4	165,6	236,7	2 044,0	1 998,9
1 Működési költségvetés	1 796,7	1 749,7	--	1 749,7	-2,3	74,4	82,2	154,3	1 904,0	1 866,5
/ 1 Személyi juttatások	1 082,2	1 078,8	--	1 078,8	0,6	55,0	33,5	89,1	1 167,9	1 152,3
Rendszeres személyi juttatások	833,7	914,7	--	914,7	--	--	--	--	849,6	849,6
Nem rendszeres személyi juttatások	129,2	90,1	--	90,1	--	--	--	--	160,0	149,8
Külső személyi juttatások	119,3	74,0	--	74,0	--	--	--	--	158,3	152,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	328,7	352,1	--	352,1	0,2	15,2	-21,1	-5,7	346,4	337,0
Társadalombiztosítási járulék	281,0	299,6	--	299,6	--	--	--	--	296,6	287,9
Munkaadói járulék	28,1	32,0	--	32,0	--	--	--	--	29,3	28,6
Egészségügyi hozzájárulás	15,1	17,5	--	17,5	--	--	--	--	14,5	14,5
Táppénz hozzájárulás	4,5	3,0	--	3,0	--	--	--	--	6,0	6,0
/ 3 Dologi kiadások	343,8	284,9	--	284,9	-3,1	3,2	99,8	99,9	384,8	372,4
Készletbeszerzés	97,6	81,3	--	81,3	--	--	--	--	90,9	90,9
Kommunikációs szolgáltatások	1,7	1,8	--	1,8	--	--	--	--	1,6	1,6
Szolgáltatás	143,9	121,7	--	121,7	--	--	--	--	160,3	157,3
Vásárolt közszolgáltatások	17,8	9,0	--	9,0	--	--	--	--	32,4	22,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	48,4	42,8	--	42,8	--	--	--	--	53,2	53,2
Általános forgalmi adó-befizetés	5,9	8,0	--	8,0	--	--	--	--	7,6	7,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,3	4,4	--	4,4	--	--	--	--	9,1	9,1
Egyéb kiadások	0,9	0,9	--	0,9	--	--	--	--	0,5	1,1
Költségvetési befizetések	1,8	5,0	--	5,0	--	--	--	--	8,1	8,1
Adók, díjak, befizetések	21,5	10,0	--	10,0	--	--	--	--	21,1	21,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	42,0	33,9	--	33,9	--	1,0	-30,0	-29,0	4,9	4,8
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	38,6	33,9	--	33,9	--	--	--	--	4,9	4,8
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	38,6	33,9	--	33,9	--	--	--	--	4,9	4,8

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	19,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 548,3	1 615,3	--	1 615,3	-7,3	69,0	--	61,7	1 677,0	1 677,0
1 Működési költségvetés támogatása	1 457,6	1 557,7	--	1 557,7	--	--	--	--	1 620,4	1 620,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	90,7	57,6	--	57,6	--	--	--	--	56,6	56,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	85,2	57,6	--	57,6	--	--	--	--	52,6	52,6
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	5,5	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	30,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	356	--	--	--	--	--	--	--	--	367
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	355	--	--	--	--	--	--	--	--	339
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	2
Állományba nem tartozók	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26
LÉTSZÁMKERET	383	383	--	383	--	--	--	--	--	383
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	383	383	--	383	--	--	--	--	--	381
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2
13 BM Központi Kórház és intézményei (05111 Általános kórházi fekvőbeteg ellátás)										
KIADÁSOK	4 983,7	4 029,4	--	4 029,4	-15,0	53,0	837,9	875,9	4 905,3	4 873,1
1 Működési költségvetés	4 676,5	3 932,4	--	3 932,4	-15,0	47,0	768,7	800,7	4 733,1	4 701,3
/ 1 Személyi juttatások	2 223,0	2 232,2	--	2 232,2	--	35,6	-32,1	3,5	2 235,7	2 219,1
Rendszeres személyi juttatások	1 676,0	1 785,2	--	1 785,2	--	--	--	--	1 710,3	1 706,4
Nem rendszeres személyi juttatások	522,4	419,0	--	419,0	--	--	--	--	497,6	485,8
Külső személyi juttatások	24,6	28,0	--	28,0	--	--	--	--	27,8	26,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	737,9	765,5	--	765,5	--	11,4	-50,9	-39,5	726,0	720,2
Társadalombiztosítási járulék	619,3	639,3	--	639,3	--	--	--	--	607,6	603,8
Munkaadói járulék	61,9	70,4	--	70,4	--	--	--	--	62,8	61,7
Egészségügyi hozzájárulás	49,9	50,0	--	50,0	--	--	--	--	47,0	46,4
Táppénz hozzájárulás	6,8	5,8	--	5,8	--	--	--	--	8,6	8,3
/ 3 Dologi kiadások	1 713,5	932,7	--	932,7	-15,0	--	851,7	836,7	1 769,4	1 761,5
Készletbeszerzés	1 042,1	581,3	--	581,3	--	--	--	--	997,6	991,5
Kommunikációs szolgáltatások	6,3	11,0	--	11,0	--	--	--	--	9,5	9,4
Szolgáltatás	445,4	247,9	--	247,9	--	--	--	--	531,6	531,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	146,1	59,0	--	59,0	--	--	--	--	207,8	207,7
Általános forgalmi adó-befizetés	2,4	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,8	1,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	2,2	4,0	--	4,0	--	--	--	--	3,0	3,0
Egyéb kiadások	1,8	1,0	--	1,0	--	--	--	--	3,0	3,0
Költségvetési befizetések	20,5	9,7	--	9,7	--	--	--	--	2,7	1,7

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Adók, díjak, befizetések	46,2	17,8	--	17,8	--	--	--	--	12,4	12,4
Realizált árfolyamvesztések	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2,1	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	0,5
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2,1	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	0,5
2 Felhalmozási költségvetés	306,8	97,0	--	97,0	--	6,0	68,8	74,8	171,8	171,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	229,7	57,0	--	57,0	--	--	64,1	64,1	121,1	121,0
/ 2 Felújítás	77,1	40,0	--	40,0	--	--	4,7	4,7	44,7	44,4
/ 4 Kormányzati beruházás	--	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0	6,0
Központi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
3 Kölcsönök	0,4	--	--	--	--	--	0,4	0,4	0,4	0,4
/ 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (nem bontott)	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (nem bontott)	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
BEVÉTELEK	3 543,1	2 769,5	--	2 769,5	--	--	800,6	800,6	3 570,1	3 579,4
1 Működési költségvetés	3 536,4	2 769,5	--	2 769,5	--	--	774,5	774,5	3 544,0	3 553,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	523,2	450,0	--	450,0	--	--	--	--	524,7	527,7
Alaptevékenység bevételei	112,2	130,0	--	130,0	--	--	--	--	130,0	118,9
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	373,6	290,0	--	290,0	--	--	--	--	347,0	351,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	27,5	19,0	--	19,0	--	--	--	--	26,7	34,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	9,9	11,0	--	11,0	--	--	--	--	21,0	22,8
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	3 013,2	2 319,5	--	2 319,5	--	--	--	--	3 015,3	3 021,6
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	2,5	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapotól	3 010,7	2 319,5	--	2 319,5	--	--	--	--	3 014,2	3 020,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
2 Felhalmozási költségvetés	6,7	--	--	--	--	--	26,1	26,1	26,1	26,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6,7	--	--	--	--	--	--	--	26,1	26,1
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	6,2	--	--	--	--	--	--	--	24,4	24,4
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	6,2	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	21,0	21,0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0,5	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	60,2	--	--	--	--	--	37,3	37,3	37,3	37,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	60,2	--	--	--	--	--	--	--	37,3	37,3

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
TÁMOGATÁSOK	1 417,6	1 259,9	--	1 259,9	-15,0	53,0	--	38,0	1 297,9	1 297,9
1 Működési költségvetés támogatása	1 171,2	1 162,9	--	1 162,9	--	--	--	--	1 194,9	1 194,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	246,4	97,0	--	97,0	--	--	--	--	103,0	103,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	246,4	97,0	--	97,0	--	--	--	--	103,0	103,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	37,2	--	--	--	--	--	--	--	--	41,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 145	--	--	--	--	--	--	--	--	1 140
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 123	--	--	--	--	--	--	--	--	1 110
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	22	--	--	--	--	--	--	--	--	30
LÉTSZÁMKERET	1 266	1 216	--	1 216	--	--	--	--	--	1 216
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 266	1 206	--	1 206	--	--	--	--	--	1 214
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	10	--	10	--	--	--	--	--	2
14 Központi Gazdasági Főigazgatóság (01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kisegítő tevékenységei)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14 1 Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei (03136 Közbiztonsági és tűzvédelmi ellátó és kisegítő szolgáltatás)										
KIADÁSOK	6 141,1	4 351,2	--	4 351,2	-46,5	697,6	1 701,4	2 352,5	6 703,7	6 502,8
1 Működési költségvetés	4 441,3	4 190,7	--	4 190,7	-46,5	144,3	1 580,6	1 678,4	5 869,1	5 756,1
/ 1 Személyi juttatások	1 811,7	2 104,4	--	2 104,4	-28,7	70,2	43,6	85,1	2 189,5	2 159,8
Rendszeres személyi juttatások	1 346,9	1 675,3	--	1 675,3	--	--	--	--	1 704,5	1 674,8
Nem rendszeres személyi juttatások	378,0	371,1	--	371,1	--	--	--	--	420,8	420,8
Külső személyi juttatások	86,8	58,0	--	58,0	--	--	--	--	64,2	64,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	602,9	693,7	--	693,7	-9,2	22,7	37,4	50,9	744,6	691,3
Társadalombiztosítási járulék	501,7	590,0	--	590,0	--	--	--	--	625,9	572,6
Munkaadói járulék	51,0	54,3	--	54,3	--	--	--	--	63,0	63,0
Egészségügyi hozzájárulás	44,2	49,4	--	49,4	--	--	--	--	46,1	46,1
Táppénz hozzájárulás	6,0	--	--	--	--	--	--	--	9,6	9,6
/ 3 Dologi kiadások	1 823,4	1 378,5	--	1 378,5	-10,0	66,2	1 241,9	1 298,1	2 676,6	2 653,1
Készletbeszerzés	580,8	472,3	--	472,3	--	--	--	--	526,6	524,5
Kommunikációs szolgáltatások	26,6	21,7	--	21,7	--	--	--	--	29,5	29,2
Szolgáltatás	690,8	519,0	--	519,0	--	--	--	--	845,3	828,8
Vásárolt közszolgáltatások	27,4	30,5	--	30,5	--	--	--	--	5,1	5,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	248,5	169,5	--	169,5	--	--	--	--	279,1	279,0
Általános forgalmi adó-befizetés	116,9	53,7	--	53,7	--	--	--	--	328,9	325,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	12,2	6,8	--	6,8	--	--	--	--	16,2	14,6
Egyéb kiadások	3,1	0,1	--	0,1	--	--	--	--	3,1	3,1
Költségvetési befizetések	56,0	44,0	--	44,0	--	--	--	--	560,4	559,6
Adók, díjak, befizetések	61,1	46,4	--	46,4	--	--	--	--	74,6	74,3

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	--	--	--	7,6	9,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	14,5	--	14,5	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	203,3	14,1	--	14,1	1,4	-14,8	257,7	244,3	258,4	251,9
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	173,7	--	--	--	--	--	--	--	222,5	221,6
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	173,7	--	--	--	--	--	--	--	222,5	221,6
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	29,6	14,1	--	14,1	--	--	--	--	17,4	11,8
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	26,6	--	--	--	--	--	--	--	9,4	10,9
Működési célú pénzeszköztartás pénzintézeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	2,3	14,1	--	14,1	--	--	--	--	7,1	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0,7	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	18,5	18,5
2 Felhalmozási költségvetés	1 659,0	160,5	--	160,5	--	553,3	30,3	583,6	744,1	685,5
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	195,2	85,1	--	85,1	--	17,8	-66,2	-48,4	36,7	32,8
/ 2 Felújítás	166,4	75,4	--	75,4	--	5,0	52,0	57,0	132,4	77,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	346,6	--	--	--	--	19,6	33,9	53,5	53,5	53,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	346,4	--	--	--	--	--	--	--	48,8	48,8
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	276,4	--	--	--	--	--	--	--	48,8	48,8
Felhalmozási célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzatnak	70,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	0,2	--	--	--	--	--	--	--	4,7	4,7
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	4,7	4,7
/ 4 Kormányzati beruházás	613,4	--	--	--	--	450,9	10,6	461,5	461,5	461,5
Központi beruházási kiadások	613,4	--	--	--	--	--	--	--	461,5	461,5
/ 5 Lakástámogatás	83,0	--	--	--	--	60,0	--	60,0	60,0	60,0
/ 6 Lakásépítés	254,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	40,8	--	--	--	--	--	90,5	90,5	90,5	61,2
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	40,8	--	--	--	--	--	--	--	90,5	61,2
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	40,8	--	--	--	--	--	--	--	90,5	61,2
BEVÉTELEK	3 391,5	1 918,3	--	1 918,3	--	145,5	1 364,7	1 510,2	3 428,5	3 301,2
1 Működési költségvetés	1 742,1	1 886,3	--	1 886,3	--	--	287,1	287,1	2 173,4	1 674,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	1 528,3	1 886,3	--	1 886,3	--	--	--	--	2 061,6	1 554,3
Alaptevékenység bevételei	366,8	451,7	--	451,7	--	--	--	--	322,6	322,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	659,2	494,5	--	494,5	--	--	--	--	702,7	591,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	238,9	596,7	--	596,7	--	--	--	--	572,7	178,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	259,1	343,4	--	343,4	--	--	--	--	457,9	456,0
Kamatbevételek	4,3	--	--	--	--	--	--	--	5,7	5,7
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	4,3	--	--	--	--	--	--	--	5,7	5,7

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	211,8	--	--	--	--	--	--	--	111,8	116,7
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	211,8	--	--	--	--	--	--	--	111,8	116,7
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	3,3
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	3,3
2 Felhalmozási költségvetés	1 608,6	32,0	--	32,0	--	145,5	980,8	1 126,3	1 158,3	1 559,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 608,6	32,0	--	32,0	--	--	--	--	1 158,3	1 559,4
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	890,9	32,0	--	32,0	--	--	--	--	968,0	1 369,1
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	715,3	--	--	--	--	--	--	--	190,3	190,3
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	692,1	--	--	--	--	--	--	--	18,7	18,7
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	154,1	154,1
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	23,2	--	--	--	--	--	--	--	17,5	17,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	40,8	--	--	--	--	--	96,8	96,8	96,8	67,5
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	6,3	6,3
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	40,8	--	--	--	--	--	--	--	90,5	61,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	190,0	--	--	--	--	--	336,7	336,7	336,7	355,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	28,5	--	--	--	--	--	--	--	313,0	313,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	161,5	--	--	--	--	--	--	--	23,7	42,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	161,5	--	--	--	--	--	--	--	23,7	42,5
TÁMOGATÁSOK	2 896,8	2 432,9	--	2 432,9	-46,5	552,1	--	505,6	2 938,5	2 938,5
1 Működési költségvetés támogatása	2 374,9	2 304,4	--	2 304,4	--	--	--	--	2 443,0	2 443,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	521,9	128,5	--	128,5	--	--	--	--	495,5	495,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	117,8	128,5	--	128,5	--	--	--	--	130,1	130,1
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	404,1	--	--	--	--	--	--	--	365,4	365,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	337,2	--	--	--	--	--	--	--	--	92,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	979	--	--	--	--	--	--	--	--	1 063
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	979	--	--	--	--	--	--	--	--	1 052
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2
Állományba nem tartozók	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9
LÉTSZÁMKERET	977	1 018	--	1 018	--	--	--	--	--	1 040
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	977	1 018	--	1 018	--	--	--	--	--	1 040
16 Országos Atomenergia Hivatal (09138 Nukleáris üzemanyag-ellátás szakigazgatása)										
KIADÁSOK	1 641,3	1 737,2	--	1 737,2	12,5	613,7	220,7	846,9	2 584,1	2 374,1

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 Működési költségvetés	1 573,1	1 639,1	--	1 639,1	12,5	613,7	219,5	845,7	2 484,8	2 296,3
/ 1 Személyi juttatások	557,1	568,1	--	568,1	23,5	--	1,5	25,0	593,1	590,3
Rendszeres személyi juttatások	378,5	424,6	--	424,6	--	--	--	--	341,5	341,2
Nem rendszeres személyi juttatások	170,8	142,0	--	142,0	--	--	--	--	232,0	229,5
Külső személyi juttatások	7,8	1,5	--	1,5	--	--	--	--	19,6	19,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	169,0	185,9	--	185,9	4,0	--	0,6	4,6	190,5	175,5
Társadalombiztosítási járulék	148,8	164,4	--	164,4	--	--	--	--	168,2	153,2
Munkaadói járulék	14,9	17,0	--	17,0	--	--	--	--	17,8	15,6
Egészségügyi hozzájárulás	4,5	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	5,5
Táppénz hozzájárulás	0,8	0,5	--	0,5	--	--	--	--	0,5	1,2
/ 3 Dologi kiadások	845,5	885,1	--	885,1	-15,0	613,7	217,4	816,1	1 701,2	1 530,5
Készletbeszerzés	26,5	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,9	22,2
Kommunikációs szolgáltatások	47,4	61,0	--	61,0	--	--	--	--	80,6	77,0
Szolgáltatás	171,2	174,9	--	174,9	--	--	--	--	162,6	161,1
Vásárolt közszolgáltatások	263,8	265,0	--	265,0	--	--	--	--	996,8	900,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	119,8	141,6	--	141,6	--	--	--	--	164,7	130,0
Általános forgalmi adó-befizetés	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	57,7	47,6	--	47,6	--	--	--	--	47,6	41,9
Egyéb kiadások	2,4	10,0	--	10,0	--	--	--	--	5,0	1,9
Költségvetési befizetések	20,7	--	--	--	--	--	--	--	74,2	74,5
Adók, díjak, befizetések	135,1	130,0	--	130,0	--	--	--	--	120,0	102,6
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	25,0	--	25,0	--	--	--	--	18,8	18,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	68,2	98,1	--	98,1	--	--	1,2	1,2	99,3	77,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	68,2	98,1	--	98,1	--	--	1,2	1,2	99,3	77,8
BEVÉTELEK	1 258,0	1 384,6	--	1 384,6	--	613,7	13,9	627,6	2 012,2	2 012,9
1 Működési költségvetés	1 254,8	1 384,6	--	1 384,6	--	613,7	12,8	626,5	2 011,1	2 011,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	1 203,8	1 330,6	--	1 330,6	--	--	--	--	1 343,4	1 344,1
Alaptevékenység bevételei	1 198,2	1 329,1	--	1 329,1	--	--	--	--	1 333,9	1 334,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	4,4	1,5	--	1,5	--	--	--	--	8,2	8,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,3	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	51,0	54,0	--	54,0	--	--	--	--	667,7	667,7

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	613,7	613,7
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	51,0	54,0	--	54,0	--	--	--	--	54,0	54,0
2 Felhalmozási költségvetés	3,2	--	--	--	--	--	1,1	1,1	1,1	1,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3,2	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	3,2	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	127,6	--	--	--	--	--	206,8	206,8	206,8	206,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	106,6	--	--	--	--	--	--	--	206,6	206,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	21,0	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	21,0	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
TÁMOGATÁSOK	441,2	352,6	--	352,6	12,5	--	--	12,5	365,1	365,1
1 Működési költségvetés támogatása	441,2	254,5	--	254,5	--	--	--	--	365,1	365,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	98,1	--	98,1	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	98,1	--	98,1	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	185,5	--	--	--	--	--	--	--	--	210,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	90	--	--	--	--	--	--	--	--	86
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	87	--	--	--	--	--	--	--	--	85
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	90	89	--	89	--	--	--	--	--	89
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	87	87	--	87	--	--	--	--	--	87
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	2	--	2	--	--	--	--	--	2

17 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ (03111 Rend- és közbiztonság)

KIADÁSOK	244,0	249,1	--	249,1	-12,5	3,5	35,3	26,3	275,4	255,8
1 Működési költségvetés	231,1	205,5	--	205,5	1,5	3,5	5,7	10,7	216,2	204,6
/ 1 Személyi juttatások	92,2	90,0	--	90,0	1,1	2,6	-2,2	1,5	91,5	87,5
Rendszeres személyi juttatások	48,9	56,6	--	56,6	--	--	--	--	48,0	44,1
Nem rendszeres személyi juttatások	16,4	11,3	--	11,3	--	--	--	--	17,3	17,2
Külső személyi juttatások	26,9	22,1	--	22,1	--	--	--	--	26,2	26,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	29,3	29,2	--	29,2	0,4	0,9	--	1,3	30,5	27,7
Társadalombiztosítási járulék	25,0	25,7	--	25,7	--	--	--	--	25,9	23,4
Munkaadói járulék	2,4	2,7	--	2,7	--	--	--	--	2,9	2,6
Egészségügyi hozzájárulás	1,5	0,8	--	0,8	--	--	--	--	1,3	1,3
Táppénz hozzájárulás	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 3 Dologi kiadások	50,9	86,3	--	86,3	--	--	-42,2	-42,2	44,1	39,3
Készletbeszerzés	12,3	6,7	--	6,7	--	--	--	--	6,8	5,9
Kommunikációs szolgáltatások	10,8	3,4	--	3,4	--	--	--	--	9,1	8,7

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
Szolgáltatás	10,9	63,4	--	63,4	--	--	--	--	14,5	11,9
Vásárolt közszolgáltatások	0,2	0,2	--	0,2	--	--	--	--	0,4	0,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7,5	5,7	--	5,7	--	--	--	--	6,7	6,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	3,0	2,6	--	2,6	--	--	--	--	1,4	1,4
Egyéb kiadások	--	0,3	--	0,3	--	--	--	--	0,3	0,3
Költségvetési befizetések	2,5	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Adók, díjak, befizetések	3,7	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,8	4,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	58,7	--	--	--	--	--	50,1	50,1	50,1	50,1
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	58,7	--	--	--	--	--	--	--	50,1	50,1
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	4,0	--	--	--	--	--	--	--	50,1	50,1
Működési célú pénzeszköztáadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	54,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	12,9	43,6	--	43,6	-14,0	--	29,6	15,6	59,2	51,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	12,9	43,6	--	43,6	-14,0	--	3,3	-10,7	32,9	24,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	26,3	26,3	26,3	26,3
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	26,3	26,3
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	26,3	26,3
BEVÉTELEK	0,8	--	--	--	--	--	1,7	1,7	1,7	1,7
1 Működési költségvetés	0,8	--	--	--	--	--	1,7	1,7	1,7	1,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,8	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,8	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	19,9	--	--	--	--	--	33,6	33,6	33,6	33,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	19,4	--	--	--	--	--	--	--	5,3	5,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	0,5	--	--	--	--	--	--	--	28,3	28,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,5	--	--	--	--	--	--	--	28,3	28,3
TÁMOGATÁSOK	258,5	249,1	--	249,1	-12,5	3,5	--	-9,0	240,1	240,1
1 Működési költségvetés támogatása	217,8	205,5	--	205,5	--	--	--	--	210,5	210,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	40,7	43,6	--	43,6	--	--	--	--	29,6	29,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	40,7	43,6	--	43,6	--	--	--	--	29,6	29,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	35,2	--	--	--	--	--	--	--	--	19,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	18	--	--	--	--	--	--	--	--	16
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	18	--	--	--	--	--	--	--	--	16
LÉTSZÁMKERET	18	16	--	16	--	--	--	--	--	18
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	18	16	--	16	--	--	--	--	--	18
18 Oktatási igazgatóság (16019 Nem bontott előirányzatok)										
18 1 BM Oktatási Főigazgatóság (04708 Oktatás szakigazgatása)										
KIADÁSOK	1 018,6	626,9	--	626,9	-105,5	658,7	401,4	954,6	1 581,5	1 529,1

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 Működési költségvetés	942,1	487,7	--	487,7	-75,5	640,3	307,2	872,0	1 359,7	1 304,3
/ 1 Személyi juttatások	186,8	256,8	--	256,8	-11,0	104,4	21,6	115,0	371,8	355,0
Rendszeres személyi juttatások	125,0	177,2	--	177,2	--	--	--	--	207,9	192,7
Nem rendszeres személyi juttatások	35,0	43,1	--	43,1	--	--	--	--	92,8	91,7
Külső személyi juttatások	26,8	36,5	--	36,5	--	--	--	--	71,1	70,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	55,2	61,0	--	61,0	-4,5	74,5	-11,7	58,3	119,3	111,8
Társadalombiztosítási járulék	48,1	53,3	--	53,3	--	--	--	--	103,4	95,9
Munkaadói járulék	4,9	5,5	--	5,5	--	--	--	--	9,4	9,4
Egészségügyi hozzájárulás	2,2	2,2	--	2,2	--	--	--	--	4,2	4,2
Táppénz hozzájárulás	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
/ 3 Dologi kiadások	191,6	169,9	--	169,9	-60,0	448,4	-453,5	-65,1	104,8	73,9
Készletbeszerzés	112,7	42,8	--	42,8	--	--	--	--	26,4	23,8
Kommunikációs szolgáltatások	0,9	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,2	1,2
Szolgáltatás	31,3	66,1	--	66,1	--	--	--	--	23,6	15,9
Vásárolt közszolgáltatások	1,6	5,0	--	5,0	--	--	--	--	18,0	15,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	34,5	32,4	--	32,4	--	--	--	--	15,0	8,8
Általános forgalmi adó-befizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	7,7	16,9	--	16,9	--	--	--	--	16,4	6,4
Egyéb kiadások	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	--	0,2	--	0,2	--	--	--	--	0,8	-0,8
Adók, díjak, befizetések	2,9	3,5	--	3,5	--	--	--	--	2,4	2,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	508,5	--	--	--	--	13,0	750,8	763,8	763,8	763,6
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	508,5	--	--	--	--	--	--	--	763,8	763,6
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervek	508,5	--	--	--	--	--	--	--	763,8	763,6
2 Felhalmozási költségvetés	63,0	139,2	--	139,2	-30,0	18,4	83,3	71,7	210,9	209,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	40,6	95,3	--	95,3	-25,0	-9,8	79,3	44,5	139,8	139,0
/ 2 Felújítás	0,5	43,9	--	43,9	-5,0	-12,0	4,0	-13,0	30,9	30,0
/ 4 Kormányzati beruházás	--	--	--	--	--	20,2	--	20,2	20,2	20,2
Központi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	20,2	20,2
/ 5 Lakástámogatás	21,9	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	20,0
3 Kölcsönök	13,5	--	--	--	--	--	10,9	10,9	10,9	15,6
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	13,5	--	--	--	--	--	--	--	10,9	15,6
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	13,5	--	--	--	--	--	--	--	10,9	15,6
BEVÉTELEK	125,7	--	--	--	--	--	291,9	291,9	291,9	296,6
1 Működési költségvetés	107,2	--	--	--	--	--	280,4	280,4	280,4	280,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	106,2	--	--	--	--	--	--	--	279,8	279,8
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	106,2	--	--	--	--	--	--	--	279,8	279,8
2 Felhalmozási költségvetés	5,0	--	--	--	--	--	0,6	0,6	0,6	0,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5,0	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	5,0	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	5,0	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
3 Kölcsönök	13,5	--	--	--	--	--	10,9	10,9	10,9	15,6
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	13,5	--	--	--	--	--	--	--	10,9	15,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	368,9	--	--	--	--	--	109,5	109,5	109,5	109,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	342,3	--	--	--	--	--	--	--	105,3	105,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	26,6	--	--	--	--	--	--	--	4,2	4,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	26,6	--	--	--	--	--	--	--	4,2	4,2
TÁMOGATÁSOK	571,2	626,9	--	626,9	-105,5	658,7	--	553,2	1 180,1	1 180,1
1 Működési költségvetés támogatása	535,6	487,7	--	487,7	--	--	--	--	1 052,5	1 052,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	35,6	139,2	--	139,2	--	--	--	--	127,6	127,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	18,7	139,2	--	139,2	--	--	--	--	87,4	87,4
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	16,9	--	--	--	--	--	--	--	40,2	40,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	47,2	--	--	--	--	--	--	--	--	57,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	46	--	--	--	--	--	--	--	--	53
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	46	--	--	--	--	--	--	--	--	53
LÉTSZÁMKERET	48	48	--	48	--	--	--	--	--	53
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	48	48	--	48	--	--	--	--	--	53
18 2 Tanintézetek (04221 Szakképzési célú szakközépiskolai oktatás)										
KIADÁSOK	7 052,3	6 096,4	--	6 096,4	-12,5	-159,6	742,6	570,5	6 666,9	6 395,1
1 Működési költségvetés	6 832,6	6 086,4	--	6 086,4	-12,5	-174,5	647,1	460,1	6 546,5	6 284,3
/ 1 Személyi juttatások	3 708,4	3 569,0	--	3 569,0	21,5	-179,9	6,6	-151,8	3 417,2	3 333,1
Rendszeres személyi juttatások	2 618,6	2 818,5	--	2 818,5	--	--	--	--	2 395,0	2 339,4
Nem rendszeres személyi juttatások	513,7	441,7	--	441,7	--	--	--	--	569,0	547,1
Külső személyi juttatások	576,1	308,8	--	308,8	--	--	--	--	453,2	446,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 063,0	1 159,1	--	1 159,1	7,2	-109,2	17,8	-84,2	1 074,9	937,6
Társadalombiztosítási járulék	899,0	964,2	--	964,2	--	--	--	--	860,8	771,9
Munkaadói járulék	90,4	107,0	--	107,0	--	--	--	--	107,9	83,1
Egészségügyi hozzájárulás	51,3	61,6	--	61,6	--	--	--	--	75,5	62,0

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
Táppénz hozzájárulás	22,3	26,3	--	26,3	--	--	--	--	30,7	20,6
/ 3 Dologi kiadások	1 960,4	1 358,3	--	1 358,3	-45,0	20,9	622,0	597,9	1 956,2	1 915,6
Készletbeszerzés	688,9	450,5	--	450,5	--	--	--	--	793,3	795,0
Kommunikációs szolgáltatások	26,5	26,7	--	26,7	--	--	--	--	28,2	22,6
Szolgáltatás	782,5	543,2	--	543,2	--	--	--	--	656,6	641,2
Vásárolt közszolgáltatások	54,6	18,7	--	18,7	--	--	--	--	36,6	32,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	282,1	220,7	--	220,7	--	--	--	--	313,3	310,3
Általános forgalmi adó-befizetés	20,3	16,0	--	16,0	--	--	--	--	22,8	21,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	21,8	13,0	--	13,0	--	--	--	--	17,8	16,2
Egyéb kiadások	10,1	8,5	--	8,5	--	--	--	--	6,8	4,8
Költségvetési befizetések	7,5	7,2	--	7,2	--	--	--	--	12,7	12,5
Adók, díjak, befizetések	66,1	50,8	--	50,8	--	--	--	--	65,0	56,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,1	3,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	100,8	--	--	--	3,8	93,7	0,7	98,2	98,2	98,0
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	97,8	--	--	--	--	--	--	--	94,4	94,4
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	97,8	--	--	--	--	--	--	--	94,4	94,4
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3,0	--	--	--	--	--	--	--	3,8	3,6
2 Felhalmozási költségvetés	219,7	10,0	--	10,0	--	14,9	95,5	110,4	120,4	110,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	152,0	8,0	--	8,0	--	2,3	93,5	95,8	103,8	94,4
/ 2 Felújítás	67,7	2,0	--	2,0	--	12,0	1,7	13,7	15,7	15,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	0,6	0,3	0,9	0,9	0,9
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
BEVÉTELEK	1 010,7	482,3	--	482,3	--	-17,8	560,9	543,1	1 025,4	843,3
1 Működési költségvetés	989,3	482,3	--	482,3	--	-17,8	551,2	533,4	1 015,7	832,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	258,0	482,3	--	482,3	--	--	--	--	482,3	287,8
Alaptevékenység bevételei	38,7	187,5	--	187,5	--	--	--	--	180,4	41,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	118,7	166,0	--	166,0	--	--	--	--	162,4	135,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	74,9	93,7	--	93,7	--	--	--	--	102,3	84,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	25,7	35,1	--	35,1	--	--	--	--	37,2	27,4
/ 2 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson belül	728,2	--	--	--	--	--	--	--	531,8	543,0
Működési célú pénzeszköztávitel központi költségvetési szervtől	724,4	--	--	--	--	--	--	--	531,7	542,9
Működési célú pénzeszköz-átvitel az elkülönített állami alapoktól	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztávitel önkormányzati költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről	3,1	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
Működési célú pénzeszköztávitel vállalkozásoktól	2,9	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyintézetektől	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	20,1	--	--	--	--	--	9,7	9,7	9,7	10,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20,1	--	--	--	--	--	--	--	9,7	10,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,8
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	20,1	--	--	--	--	--	--	--	3,9	3,9
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	3,9	3,9
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	20,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	3,2	3,3
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9	2,9
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyintézetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,4
3 Kölcsönök	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	125,3	--	--	--	--	--	181,7	181,7	181,7	181,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	99,3	--	--	--	--	--	--	--	165,5	165,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	26,0	--	--	--	--	--	--	--	16,2	16,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	26,0	--	--	--	--	--	--	--	16,2	16,2
TÁMOGATÁSOK	6 097,2	5 614,1	--	5 614,1	-12,5	-141,8	--	-154,3	5 459,8	5 459,8
1 Működési költségvetés támogatása	5 914,7	5 604,1	--	5 604,1	--	--	--	--	5 435,5	5 435,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	182,5	10,0	--	10,0	--	--	--	--	24,3	24,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	182,5	10,0	--	10,0	--	--	--	--	24,3	24,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	180,9	--	--	--	--	--	--	--	--	89,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 196	--	--	--	--	--	--	--	--	1 142
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 190	--	--	--	--	--	--	--	--	1 135
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	6	--	--	--	--	--	--	--	--	5
Állományba nem tartozók	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2
LÉTSZÁMKERET	1 185	1 185	--	1 185	--	--	--	--	--	1 270
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 185	1 185	--	1 185	--	--	--	--	--	1 270
18 3 BM Nemzetközi Oktatási Központ (03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	735,0	745,8	--	745,8	-5,0	39,7	245,0	279,7	1 025,5	833,5
1 Működési költségvetés	670,1	745,8	--	745,8	-5,0	35,4	243,1	273,5	1 019,3	827,3
/ 1 Személyi juttatások	223,3	221,2	--	221,2	--	9,0	60,3	69,3	290,5	273,8
Rendszeres személyi juttatások	159,4	177,0	--	177,0	--	--	--	--	156,6	156,7
Nem rendszeres személyi juttatások	45,8	37,8	--	37,8	--	--	--	--	55,5	55,5
Külső személyi juttatások	18,1	6,4	--	6,4	--	--	--	--	78,4	61,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	68,6	70,4	--	70,4	--	2,9	26,5	29,4	99,8	88,4

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
Társadalombiztosítási járulék	58,9	63,2	--	63,2	--	--	--	--	88,0	76,6
Munkaadói járulék	5,8	6,0	--	6,0	--	--	--	--	7,8	7,8
Egészségügyi hozzájárulás	3,2	1,2	--	1,2	--	--	--	--	3,3	3,3
Táppénz hozzájárulás	0,7	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
/ 3 Dologi kiadások	374,3	454,2	--	454,2	-5,0	23,5	131,4	149,9	604,1	444,4
Készletbeszerzés	91,0	153,9	--	153,9	--	--	--	--	131,0	86,0
Kommunikációs szolgáltatások	2,1	3,0	--	3,0	--	--	--	--	2,5	2,5
Szolgáltatás	118,1	200,0	--	200,0	--	--	--	--	214,8	155,1
Vásárolt közszolgáltatások	18,8	20,0	--	20,0	--	--	--	--	11,4	3,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	57,3	60,0	--	60,0	--	--	--	--	86,3	68,7
Általános forgalmi adó-befizetés	0,9	4,0	--	4,0	--	--	--	--	10,5	8,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	39,6	3,0	--	3,0	--	--	--	--	79,2	53,9
Egyéb kiadások	43,2	1,3	--	1,3	--	--	--	--	60,9	60,9
Költségvetési befizetések	0,5	3,0	--	3,0	--	--	--	--	0,7	0,7
Adók, díjak, befizetések	2,8	6,0	--	6,0	--	--	--	--	6,8	4,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3,9	--	--	--	--	--	24,9	24,9	24,9	20,7
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	15,6	14,1
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	15,6	14,1
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3,9	--	--	--	--	--	--	--	9,3	6,6
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre	3,9	--	--	--	--	--	--	--	9,3	6,6
2 Felhalmozási költségvetés	64,9	--	--	--	--	4,3	1,9	6,2	6,2	6,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	34,9	--	--	--	--	4,3	1,9	6,2	6,2	6,2
/ 2 Felújítás	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	380,6	486,5	--	486,5	--	--	232,4	232,4	718,9	583,9
1 Működési költségvetés	380,6	486,5	--	486,5	--	--	232,4	232,4	718,9	583,9
/ 1 Intézményi működési bevételek	363,3	486,5	--	486,5	--	--	--	--	486,5	351,0
Alaptevékenység bevételei	18,7	21,3	--	21,3	--	--	--	--	66,7	20,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	284,6	401,4	--	401,4	--	--	--	--	355,6	270,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	9,0	8,8	--	8,8	--	--	--	--	9,2	7,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	51,0	55,0	--	55,0	--	--	--	--	55,0	52,9
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	11,6	--	--	--	--	--	--	--	211,7	211,7
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	211,7	211,7
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	11,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	5,7	--	--	--	--	--	--	--	20,7	21,2
Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyintézetektől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	5,6	--	--	--	--	--	--	--	20,7	21,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	67,7	--	--	--	--	--	12,6	12,6	12,6	12,6

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	13,9	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	53,8	--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	53,8	--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
TÁMOGATÁSOK	299,3	259,3	--	259,3	-5,0	39,7	--	34,7	294,0	294,0
1 Működési költségvetés támogatása	291,3	259,3	--	259,3	--	--	--	--	289,7	289,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	8,0	--	--	--	--	--	--	--	4,3	4,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	8,0	--	--	--	--	--	--	--	4,3	4,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	12,6	--	--	--	--	--	--	--	--	57,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	66	--	--	--	--	--	--	--	--	72
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	66	--	--	--	--	--	--	--	--	72
LÉTSZÁMKERET	68	68	--	68	--	--	--	--	--	73
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	68	68	--	68	--	--	--	--	--	73
19 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)										
19 1 Beruházás (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 1 2 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai (01112 Kormányzat)										
KIADÁSOK	87,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	87,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	87,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	87,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	87,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 1 3 Közbiztonsági és közigazgatási beruházások (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	948,5	2 648,7	--	2 648,7	-343,1	-1 318,6	--	-1 661,7	987,0	378,2
2 Felhalmozási költségvetés	948,5	2 648,7	--	2 648,7	-343,1	-1 318,6	--	-1 661,7	987,0	378,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	948,5	--	--	--	218,2	209,1	--	427,3	427,3	291,2
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	948,5	--	--	--	218,2	209,1	--	427,3	427,3	291,2
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	948,5	--	--	--	218,2	209,1	--	427,3	427,3	291,2
/ 4 Kormányzati beruházás	--	2 648,7	--	2 648,7	-561,3	-1 527,7	--	-2 089,0	559,7	87,0
BEVÉTELEK	988,0	--	--	--	--	27,1	--	27,1	27,1	27,1
1 Működési költségvetés	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Alaptevékenység bevételei	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	987,5	--	--	--	--	27,1	--	27,1	27,1	27,1
/ 1 Felhalmozási célú pénzeszköztartás állammháztartáson belül	987,5	--	--	--	--	27,1	--	27,1	27,1	27,1

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
/ 1 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	6,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	6,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	6,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 2 Ágazati célfeladatok (16019 Nem bontott előirányzatok)										
19 2 1 Gépjármű-korszerűsítési program (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	--	100,0	--	100,0	-65,0	-35,0	--	-100,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	100,0	--	100,0	-65,0	-35,0	--	-100,0	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	100,0	--	100,0	-65,0	-35,0	--	-100,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	100,0	--	100,0	-65,0	-35,0	--	-100,0	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	100,0	--	100,0	-65,0	-35,0	--	-100,0	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	100,0	--	100,0	-65,0	-35,0	--	-100,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 2 3 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása (03129 Tűzvédelem (nem bontott))										
KIADÁSOK	3 250,0	2 756,0	--	2 756,0	--	2 797,1	--	2 797,1	5 553,1	3 452,8
2 Felhalmozási költségvetés	3 250,0	2 756,0	--	2 756,0	--	2 797,1	--	2 797,1	5 553,1	3 452,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3 250,0	2 756,0	--	2 756,0	--	2 797,1	--	2 797,1	5 553,1	3 452,8
Felhalmozási célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	3 250,0	2 756,0	--	2 756,0	--	2 797,1	--	2 797,1	5 553,1	3 452,8
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek	3 250,0	2 756,0	--	2 756,0	--	2 797,1	--	2 797,1	5 553,1	3 452,8
BEVÉTELEK	2 970,4	2 756,0	--	2 756,0	--	--	--	--	2 756,0	2 821,0
2 Felhalmozási költségvetés	2 970,4	2 756,0	--	2 756,0	--	--	--	--	2 756,0	2 821,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 970,4	2 756,0	--	2 756,0	--	--	--	--	2 756,0	2 821,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	2 970,4	2 756,0	--	2 756,0	--	--	--	--	2 756,0	2 821,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	5,8	--	--	--	--	--	--	--	--	6,7
Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzintézetektől	2 964,6	2 756,0	--	2 756,0	--	--	--	--	2 756,0	2 814,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3 076,6	--	--	--	--	2 797,1	--	2 797,1	2 797,1	2 797,1
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	3 076,6	--	--	--	--	2 797,1	--	2 797,1	2 797,1	2 797,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	3 076,6	--	--	--	--	2 797,1	--	2 797,1	2 797,1	2 797,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 797,0	--	--	--	--	--	--	--	--	2 165,3
19 2 4 Közrendvédelmi bírság (03119 Rend- közbiztonság (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	60,0	--	60,0	--	131,5	--	131,5	191,5	73,3
1 Működési költségvetés	--	60,0	--	60,0	--	131,5	--	131,5	191,5	73,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	60,0	--	60,0	--	131,5	--	131,5	191,5	73,3
Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	--	60,0	--	60,0	--	76,5	--	76,5	136,5	22,7

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
/ 3 Dologi kiadások	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 2 29 Hivatásos állomány nyugdíjaztatása (06121 Kormányzati alkalmazottak nyugdíja)										
KIADÁSOK	9 597,5	11 804,4	--	11 804,4	--	--	--	--	11 804,4	11 804,4
1 Működési költségvetés	9 597,5	11 804,4	--	11 804,4	--	--	--	--	11 804,4	11 804,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	9 597,5	11 804,4	--	11 804,4	--	--	--	--	11 804,4	11 804,4
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	9 597,5	11 804,4	--	11 804,4	--	--	--	--	11 804,4	11 804,4
Működési célú pénzeszköztátadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	9 597,5	11 804,4	--	11 804,4	--	--	--	--	11 804,4	11 804,4
TÁMOGATÁSOK	9 597,5	11 804,4	--	11 804,4	--	--	--	--	11 804,4	11 804,4
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	11 804,4	11 804,4
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	9 597,5	11 804,4	--	11 804,4	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 2 30 Országos Baleset-megelőzési Bizottság (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))										
KIADÁSOK	470,5	450,0	--	450,0	--	176,6	--	176,6	626,6	566,5
1 Működési költségvetés	410,5	390,0	--	390,0	--	56,6	--	56,6	446,6	391,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	410,5	390,0	--	390,0	--	56,6	--	56,6	446,6	391,6
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	410,5	390,0	--	390,0	--	56,6	--	56,6	446,6	391,3
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	410,5	390,0	--	390,0	--	56,6	--	56,6	446,6	391,3
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
2 Felhalmozási költségvetés	60,0	60,0	--	60,0	--	120,0	--	120,0	180,0	174,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	60,0	60,0	--	60,0	--	120,0	--	120,0	180,0	174,9
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	60,0	60,0	--	60,0	--	120,0	--	120,0	180,0	174,9
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	60,0	60,0	--	60,0	--	120,0	--	120,0	180,0	174,9
BEVÉTELEK	469,5	450,0	--	450,0	--	135,0	--	135,0	585,0	587,4
1 Működési költségvetés	469,5	390,0	--	390,0	--	55,0	--	55,0	445,0	527,4
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	467,2	387,0	--	387,0	--	55,0	--	55,0	442,0	526,1
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	467,2	387,0	--	387,0	--	55,0	--	55,0	442,0	526,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	2,3	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	1,3
Működési célú pénzeszköztátétel vállalkozásoktól	2,3	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	1,3

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2 Felhalmozási költségvetés	--	60,0	--	60,0	--	80,0	--	80,0	140,0	60,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	60,0	--	60,0	--	80,0	--	80,0	140,0	60,0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	--	60,0	--	60,0	--	80,0	--	80,0	140,0	60,0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	--	60,0	--	60,0	--	80,0	--	80,0	140,0	60,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	42,6	--	--	--	--	41,6	--	41,6	41,6	41,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	42,6	--	--	--	--	41,6	--	41,6	41,6	41,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	41,6	--	--	--	--	--	--	--	--	62,5
19 2 31 Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	94,5	200,0	--	200,0	-80,0	4,1	--	-75,9	124,1	18,3
1 Működési költségvetés	94,5	200,0	--	200,0	-80,0	4,1	--	-75,9	124,1	18,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	94,5	200,0	--	200,0	-80,0	4,1	--	-75,9	124,1	18,3
Működési célú pénzeszköztámvétel az államháztartáson belül	94,5	200,0	--	200,0	-80,0	4,1	--	-75,9	124,1	13,3
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervnek	--	200,0	--	200,0	-80,0	-4,8	--	-84,8	115,2	--
Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervnek	94,5	--	--	--	--	8,9	--	8,9	8,9	13,3
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	0,6
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	0,6
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	0,6
Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	0,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	8,3	--	8,3	8,3	8,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	8,3	--	8,3	8,3	8,3
TÁMOGATÁSOK	102,8	200,0	--	200,0	-80,0	-4,8	--	-84,8	115,2	115,2
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	-80,0	-4,8	--	-84,8	115,2	115,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	102,8	200,0	--	200,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	8,3	--	--	--	--	--	--	--	--	105,8
19 2 52 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei (01311 Humán erőgazdálkodási szolgáltatások)										
KIADÁSOK	1 088,9	600,1	--	600,1	-50,0	-418,3	--	-468,3	131,8	112,9
1 Működési költségvetés	1 088,9	522,1	--	522,1	--	-390,3	--	-390,3	131,8	112,9
/ 1 Személyi juttatások	--	380,0	--	380,0	--	-375,9	--	-375,9	4,1	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	380,0	--	380,0	--	-375,9	--	-375,9	4,1	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	117,1	--	117,1	--	-115,1	--	-115,1	2,0	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	117,1	--	117,1	--	-115,1	--	-115,1	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	--
/ 3 Dologi kiadások	362,3	25,0	--	25,0	--	-25,0	--	-25,0	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	24,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	8,8	--	--	--	--	--	--	--	--	22,5
19 2 55 Fogyasztóvédelmi bírság (1311 Nagykereskedelmi tevékenységek és szolgáltatások)										
KIADÁSOK	117,7	100,0	--	100,0	--	15,0	--	15,0	115,0	100,0
1 Működési költségvetés	82,7	91,2	--	91,2	--	-5,0	--	-5,0	86,2	74,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	82,7	91,2	--	91,2	--	-5,0	--	-5,0	86,2	74,0
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	82,7	91,2	--	91,2	--	-5,0	--	-5,0	86,2	74,0
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	82,7	91,2	--	91,2	--	-5,0	--	-5,0	86,2	74,0
2 Felhalmozási költségvetés	35,0	8,8	--	8,8	--	20,0	--	20,0	28,8	26,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	35,0	8,8	--	8,8	--	20,0	--	20,0	28,8	26,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	35,0	8,8	--	8,8	--	20,0	--	20,0	28,8	26,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	35,0	8,8	--	8,8	--	20,0	--	20,0	28,8	26,0
BEVÉTELEK	117,7	100,0	--	100,0	--	15,0	--	15,0	115,0	100,0
1 Működési költségvetés	82,7	91,2	--	91,2	--	-5,0	--	-5,0	86,2	100,0
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	82,7	91,2	--	91,2	--	-5,0	--	-5,0	86,2	100,0
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	82,7	91,2	--	91,2	--	-5,0	--	-5,0	86,2	100,0
2 Felhalmozási költségvetés	35,0	8,8	--	8,8	--	20,0	--	20,0	28,8	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	35,0	8,8	--	8,8	--	20,0	--	20,0	28,8	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	35,0	8,8	--	8,8	--	20,0	--	20,0	28,8	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	35,0	8,8	--	8,8	--	20,0	--	20,0	28,8	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 2 58 Állami Támogatású Bérlakás Program (07111 Egyéni lakásügyek)										
KIADÁSOK	16 562,7	7 000,0	--	7 000,0	-3 371,1	20 276,9	--	16 905,8	23 905,8	11 890,3
1 Működési költségvetés	661,2	--	--	--	--	1 309,5	--	1 309,5	1 309,5	1 309,5
/ 3 Dologi kiadások	514,6	--	--	--	--	1 124,8	--	1 124,8	1 124,8	1 124,8
Dologi kiadások (nem bontott)	514,6	--	--	--	--	1 124,8	--	1 124,8	1 124,8	1 124,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	146,6	--	--	--	--	184,7	--	184,7	184,7	184,7
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	146,6	--	--	--	--	184,7	--	184,7	184,7	184,7
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	146,6	--	--	--	--	184,7	--	184,7	184,7	184,7
2 Felhalmozási költségvetés	15 901,5	7 000,0	--	7 000,0	-3 371,1	18 967,4	--	15 596,3	22 596,3	10 580,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	15 901,5	7 000,0	--	7 000,0	-3 371,1	18 967,4	--	15 596,3	22 596,3	10 580,8
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	12 896,1	7 000,0	--	7 000,0	-3 371,1	16 121,6	--	12 750,5	19 750,5	8 906,8
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	12 896,1	7 000,0	--	7 000,0	-3 371,1	16 121,6	--	12 750,5	19 750,5	8 906,8
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	3 005,4	--	--	--	--	2 845,8	--	2 845,8	2 845,8	1 674,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	3 005,4	--	--	--	--	2 845,8	--	2 845,8	2 845,8	1 674,0
BEVÉTELEK	2 235,4	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3	3,2

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 Működési költségvetés	13,2	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	0,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	13,2	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	0,7
Alaptevékenység bevételei	13,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,6
2 Felhalmozási költségvetés	2 222,2	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,5	2,5
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 222,2	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,5	2,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	23,8	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,5	2,5
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	3,8	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,5	2,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2 198,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	2 198,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	16 408,8	--	--	--	--	19 959,8	--	19 959,8	19 959,8	11 075,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	19 959,8	11 075,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	16 408,8	--	--	--	--	19 959,8	--	19 959,8	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	16 408,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	9 000,0	7 000,0	--	7 000,0	-3 371,1	313,8	--	-3 057,3	3 942,7	3 942,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	9 000,0	7 000,0	--	7 000,0	-3 371,1	313,8	--	-3 057,3	3 942,7	3 942,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	9 000,0	7 000,0	--	7 000,0	-3 371,1	313,8	--	-3 057,3	3 942,7	3 942,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	11 081,5	--	--	--	--	--	--	--	--	3 131,5
19 2 59 Lakóépületek energia-megtakarítási programja (iparosított technológiával készült lakóépületek energiakorszerűsítésére, felújítására) (07121 Kollektív lakásszolgáltatások)										
KIADÁSOK	901,9	2 000,0	--	2 000,0	-673,0	2 842,6	--	2 169,6	4 169,6	1 271,0
1 Működési költségvetés	3,6	--	--	--	--	69,8	--	69,8	69,8	69,7
/ 3 Dologi kiadások	3,6	--	--	--	--	69,8	--	69,8	69,8	69,7
Dologi kiadások (nem bontott)	3,6	--	--	--	--	69,8	--	69,8	69,8	69,7
2 Felhalmozási költségvetés	898,3	2 000,0	--	2 000,0	-673,0	2 772,8	--	2 099,8	4 099,8	1 201,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	898,3	2 000,0	--	2 000,0	-673,0	2 772,8	--	2 099,8	4 099,8	1 201,3
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	898,3	2 000,0	--	2 000,0	-673,0	2 772,8	--	2 099,8	4 099,8	1 201,3
Felhalmozási célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	878,3	2 000,0	--	2 000,0	-673,0	2 772,8	--	2 099,8	4 099,8	1 201,3
BEVÉTELEK	9,1	--	--	--	--	10,3	--	10,3	10,3	10,3
1 Működési költségvetés	9,1	--	--	--	--	10,2	--	10,2	10,2	10,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	9,1	--	--	--	--	10,2	--	10,2	10,2	10,2
Alaptevékenység bevételei	9,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	901,5	--	--	--	--	2 346,1	--	2 346,1	2 346,1	1 269,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	2 346,1	--	2 346,1	2 346,1	1 269,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	901,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	901,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 900,0	2 000,0	--	2 000,0	-673,0	486,2	--	-186,8	1 813,2	1 813,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 900,0	2 000,0	--	2 000,0	-673,0	486,2	--	-186,8	1 813,2	1 813,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1 900,0	2 000,0	--	2 000,0	-673,0	486,2	--	-186,8	1 813,2	1 813,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>1 908,7</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>1 822,3</i>
19 2 60 Építésügyi célelőirányzatok (11301 Építésügy)										
KIADÁSOK	549,0	220,0	--	220,0	--	909,7	--	909,7	1 129,7	632,7
1 Működési költségvetés	549,0	220,0	--	220,0	--	909,7	--	909,7	1 129,7	632,7
/ 3 Dologi kiadások	1,3	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,6
Dologi kiadások (nem bontott)	1,3	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	547,7	220,0	--	220,0	--	908,2	--	908,2	1 128,2	631,1
Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	547,7	220,0	--	220,0	--	868,7	--	868,7	1 088,7	413,5
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek	22,2	20,0	--	20,0	--	60,0	--	60,0	80,0	19,5
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervnek	525,5	200,0	--	200,0	--	808,7	--	808,7	1 008,7	394,0
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	39,5	--	39,5	39,5	217,6
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	39,0	--	39,0	39,0	217,6
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoknak	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	--
BEVÉTELEK	648,3	220,0	--	220,0	--	401,0	--	401,0	621,0	842,1
1 Működési költségvetés	648,3	220,0	--	220,0	--	401,0	--	401,0	621,0	842,1
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	4,1	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	15,0
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--	7,7
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,9	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	7,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	644,2	120,0	--	120,0	--	401,0	--	401,0	521,0	827,1
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	295,1	--	--	--	--	200,0	--	200,0	200,0	370,8
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	347,9	120,0	--	120,0	--	201,0	--	201,0	321,0	454,3
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	409,3	--	--	--	--	508,7	--	508,7	508,7	508,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	409,3	--	--	--	--	508,7	--	508,7	508,7	508,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>508,6</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>718,1</i>

19 2 61 Lakbértámogatási program (06161 Egyéb szociális támogatások)

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
KIADÁSOK	--	800,0	--	800,0	--	-800,0	--	-800,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	800,0	--	800,0	--	-800,0	--	-800,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	800,0	--	800,0	--	-800,0	--	-800,0	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	800,0	--	800,0	--	-800,0	--	-800,0	--	--
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	--	800,0	--	800,0	--	-800,0	--	-800,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	800,0	--	800,0	--	-800,0	--	-800,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	800,0	--	800,0	--	-800,0	--	-800,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 2 62 Településrendezési célfeladat (07509 Egyéb lakás és kommunális szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	34,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	34,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	34,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	18,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	18,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	16,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	16,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	34,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	34,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 2 63 Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása (01509 Egyéb általános közszolgáltatások)										
KIADÁSOK	25,0	25,0	--	25,0	-7,3	--	--	-7,3	17,7	17,7
1 Működési költségvetés	25,0	25,0	--	25,0	-7,3	--	--	-7,3	17,7	17,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	25,0	25,0	--	25,0	-7,3	--	--	-7,3	17,7	17,7
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	25,0	--	25,0	-7,3	--	--	-7,3	17,7	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	25,0	--	25,0	-7,3	--	--	-7,3	17,7	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	25,0	--	--	--	--	--	--	--	--	17,7
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	25,0	--	--	--	--	--	--	--	--	17,7
TÁMOGATÁSOK	25,0	25,0	--	25,0	-7,3	--	--	-7,3	17,7	17,7
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	-7,3	--	--	-7,3	17,7	17,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	25,0	25,0	--	25,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 2 64 IDEA program támogatása (01509 Egyéb általános közszolgáltatások)										
KIADÁSOK	44,0	40,0	--	40,0	-8,0	-32,0	--	-40,0	--	--
1 Működési költségvetés	44,0	40,0	--	40,0	-8,0	-32,0	--	-40,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	44,0	40,0	--	40,0	-8,0	-32,0	--	-40,0	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	44,0	40,0	--	40,0	-8,0	-32,0	--	-40,0	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	44,0	40,0	--	40,0	-8,0	-32,0	--	-40,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	44,0	40,0	--	40,0	-8,0	-32,0	--	-40,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	44,0	40,0	--	40,0	-8,0	-32,0	--	-40,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 2 65 Nemzetközi tagsági díjak (03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	60,0	--	60,0	--	-45,2	--	-45,2	14,8	10,4
1 Működési költségvetés	--	60,0	--	60,0	--	-45,2	--	-45,2	14,8	10,4
/ 3 Dologi kiadások	--	60,0	--	60,0	--	-46,1	--	-46,1	13,9	10,4
Dologi kiadások (nem bontott)	--	60,0	--	60,0	--	-46,1	--	-46,1	13,9	10,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9	--
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9	--
TÁMOGATÁSOK	--	60,0	--	60,0	--	-45,2	--	-45,2	14,8	14,8
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	-45,2	--	-45,2	14,8	14,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	60,0	--	60,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,4
19 2 66 Schengen Alap (03113 Határőrizet)										
KIADÁSOK	--	11 252,0	--	11 252,0	--	--	--	--	11 252,0	--
1 Működési költségvetés	--	1 110,0	--	1 110,0	--	508,2	--	508,2	1 618,2	--
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	--	362,3	--	362,3	362,3	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	--	--	--	362,3	--	362,3	362,3	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	--	--	--	--	125,8	--	125,8	125,8	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	--	--	--	125,8	--	125,8	125,8	--
/ 3 Dologi kiadások	--	1 110,0	--	1 110,0	--	-867,9	--	-867,9	242,1	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	1 110,0	--	1 110,0	--	-867,9	--	-867,9	242,1	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	888,0	--	888,0	888,0	--
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	888,0	--	888,0	888,0	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	888,0	--	888,0	888,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	10 142,0	--	10 142,0	--	-508,2	--	-508,2	9 633,8	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	10 142,0	--	10 142,0	--	-8 650,2	--	-8 650,2	1 491,8	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	8 142,0	--	8 142,0	8 142,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	8 142,0	--	8 142,0	8 142,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	8 142,0	--	8 142,0	8 142,0	--
BEVÉTELEK	--	9 030,0	--	9 030,0	--	--	--	--	9 030,0	--
1 Működési költségvetés	--	888,0	--	888,0	--	--	--	--	888,0	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	888,0	--	888,0	--	--	--	--	888,0	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	888,0	--	888,0	--	--	--	--	888,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	8 142,0	--	8 142,0	--	--	--	--	8 142,0	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	8 142,0	--	8 142,0	--	--	--	--	8 142,0	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	8 142,0	--	8 142,0	--	--	--	--	8 142,0	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	8 142,0	--	8 142,0	--	--	--	--	8 142,0	--
TÁMOGATÁSOK	--	2 222,0	--	2 222,0	--	--	--	--	2 222,0	2 222,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	222,0	222,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	2 000,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	2 000,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	222,0	--	222,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 222,0
19 2 67 Egyéb Uniós befizetési kötelezettség (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KIADÁSOK	--	254,0	--	254,0	--	-167,2	--	-167,2	86,8	5,5
1 Működési költségvetés	--	254,0	--	254,0	--	-167,2	--	-167,2	86,8	5,5
/ 3 Dologi kiadások	--	254,0	--	254,0	--	-167,2	--	-167,2	86,8	5,5
Dologi kiadások (nem bontott)	--	254,0	--	254,0	--	-167,2	--	-167,2	86,8	5,5
TÁMOGATÁSOK	--	254,0	--	254,0	--	-167,2	--	-167,2	86,8	86,8
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	-167,2	--	-167,2	86,8	86,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	254,0	--	254,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81,3
19 2 68 Címzetes főjegyzők (01114 Helyi önkormányzatok)										
KIADÁSOK	--	80,0	--	80,0	--	-80,0	--	-80,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	80,0	--	80,0	--	-80,0	--	-80,0	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	72,1	--	72,1	--	-72,1	--	-72,1	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	72,1	--	72,1	--	-72,1	--	-72,1	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	7,9	--	7,9	--	-7,9	--	-7,9	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	7,9	--	7,9	--	-7,9	--	-7,9	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	80,0	--	80,0	--	-80,0	--	-80,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	80,0	--	80,0	--	-80,0	--	-80,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 2 69 Hivatásos állomány ruházati reformja (03118 Rend- és közbiztonság szakigazgatása)										
KIADÁSOK	--	300,0	--	300,0	--	--	--	--	300,0	300,0
1 Működési költségvetés	--	300,0	--	300,0	--	--	--	--	300,0	300,0
/ 3 Dologi kiadások	--	300,0	--	300,0	--	-300,0	--	-300,0	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	300,0	--	300,0	--	-300,0	--	-300,0	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	675,0	--	675,0	675,0	566,6
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	493,7	--	493,7	493,7	469,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	493,7	--	493,7	493,7	469,5
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	493,7	--	493,7	493,7	469,5
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szerveknek	--	--	--	--	--	493,7	--	493,7	493,7	469,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	181,3	--	181,3	181,3	97,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	181,3	--	181,3	181,3	97,1
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	181,3	--	181,3	181,3	89,6
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szerveknek	--	--	--	--	--	181,3	--	181,3	181,3	89,6
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,5
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,5
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	675,0	--	675,0	675,0	680,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	493,7	--	493,7	493,7	469,5
/ 2 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belül	--	--	--	--	--	493,7	--	493,7	493,7	469,5
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	493,7	--	493,7	493,7	469,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	181,3	--	181,3	181,3	210,5
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	181,3	--	181,3	181,3	210,5
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson belül	--	--	--	--	--	181,3	--	181,3	181,3	210,5
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	181,3	--	181,3	181,3	210,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	113,4
19 2 77 Önkormányzati fejlesztések kiegészítő támogatása (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	546,0	--	546,0	546,0	112,3
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	546,0	--	546,0	546,0	112,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	546,0	--	546,0	546,0	112,3
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	546,0	--	546,0	546,0	112,3
Működési célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szerveknek	--	--	--	--	--	546,0	--	546,0	546,0	112,3
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	546,0	--	546,0	546,0	546,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	546,0	--	546,0	546,0	546,0
/ 2 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belül	--	--	--	--	--	546,0	--	546,0	546,0	546,0
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	546,0	--	546,0	546,0	546,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	433,7
19 2 78 A válságterületeken működő magyar külképviseltek biztonságának védelme (X -)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	162,5	-162,5	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	52,0	-52,0	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	31,9	-31,9	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	--	--	--	10,2	-10,2	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	9,9	-9,9	--	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	110,5	-110,5	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	110,5	-110,5	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	162,5	-162,5	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 2 79 Az egyes központi költségvetési szervek közalkalmazottait érintő 2004. évi bérjellegű intézkedések támogatása (X -)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	570,0	-570,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	570,0	-570,0	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	431,8	-431,8	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	--	--	--	138,2	-138,2	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	570,0	-570,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 2 80 Hivatásos állomány illetménykiegészítése (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	1 860,0	-1 830,0	--	30,0	30,0	30,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	1 860,0	-1 830,0	--	30,0	30,0	30,0
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	1 409,1	-1 409,1	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	--	--	--	450,9	-450,9	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	30,0	--	30,0	30,0	30,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	30,0	30,0
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szerveknek	--	--	--	--	--	--	--	--	30,0	30,0
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	1 860,0	-1 830,0	--	30,0	30,0	30,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	1 860,0	-1 830,0	--	30,0	30,0	30,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 3 Társadalmi önszerveződések támogatása (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)										
19 3 2 Rendőr és Határőr SE támogatása (08114 Szabadidős sporttevékenység)										
KIADÁSOK	27,0	27,0	--	27,0	--	--	--	--	27,0	27,0
1 Működési költségvetés	27,0	27,0	--	27,0	--	--	--	--	27,0	27,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	27,0	27,0	--	27,0	--	--	--	--	27,0	27,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	27,0	27,0	--	27,0	--	--	--	--	27,0	27,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	27,0	27,0	--	27,0	--	--	--	--	27,0	27,0
TÁMOGATÁSOK	27,0	27,0	--	27,0	--	--	--	--	27,0	27,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	27,0	27,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	27,0	27,0	--	27,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 3 3 Szakszervezetek támogatása (08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	10,0	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	15,0

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
1 Működési költségvetés	10,0	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	15,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	10,0	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	15,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	10,0	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	15,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	10,0	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	15,0
TÁMOGATÁSOK	10,0	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	15,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	15,0	15,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	10,0	15,0	--	15,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 3 4 Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása (08114 Szabadidős sporttevékenység)										
KIADÁSOK	16,5	16,5	--	16,5	--	--	--	--	16,5	16,5
1 Működési költségvetés	16,5	16,5	--	16,5	--	--	--	--	16,5	16,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	16,5	16,5	--	16,5	--	--	--	--	16,5	16,5
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	16,5	16,5	--	16,5	--	--	--	--	16,5	16,5
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	16,5	16,5	--	16,5	--	--	--	--	16,5	16,5
TÁMOGATÁSOK	16,5	16,5	--	16,5	--	--	--	--	16,5	16,5
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	16,5	16,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	16,5	16,5	--	16,5	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 3 5 Szabadságharcosokért Közalapítvány (08143 Alapítványi működés)										
KIADÁSOK	135,2	230,0	--	230,0	-46,0	--	--	-46,0	184,0	184,0
1 Működési költségvetés	135,2	230,0	--	230,0	-46,0	--	--	-46,0	184,0	184,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	135,2	230,0	--	230,0	-46,0	--	--	-46,0	184,0	184,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	135,2	230,0	--	230,0	-46,0	--	--	-46,0	184,0	184,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	135,2	230,0	--	230,0	-46,0	--	--	-46,0	184,0	184,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	27,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	27,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	108,0	230,0	--	230,0	-46,0	--	--	-46,0	184,0	184,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	-46,0	--	--	-46,0	184,0	184,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	108,0	230,0	--	230,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 3 6 Társadalmi szervezetek és segítők támogatása (03119 Rend- közbiztonság (nem bontott))										
KIADÁSOK	163,4	110,0	--	110,0	-15,0	47,8	--	32,8	142,8	133,1
1 Működési költségvetés	163,4	110,0	--	110,0	-15,0	47,8	--	32,8	142,8	133,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	163,4	110,0	--	110,0	-15,0	47,8	--	32,8	142,8	133,1
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	163,4	110,0	--	110,0	-15,0	47,8	--	32,8	142,8	133,1
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	163,4	110,0	--	110,0	-15,0	47,8	--	32,8	142,8	131,6

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
19 3 10 Biztonságos Magyarországért Közalapítvány (03119 Rend- közbiztonság (nem bontott))										
KIADÁSOK	340,0	360,0	--	360,0	-36,0	--	--	-36,0	324,0	324,0
1 Működési költségvetés	340,0	360,0	--	360,0	-36,0	--	--	-36,0	324,0	324,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	340,0	360,0	--	360,0	-36,0	--	--	-36,0	324,0	324,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	340,0	360,0	--	360,0	-36,0	--	--	-36,0	324,0	324,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	340,0	360,0	--	360,0	-36,0	--	--	-36,0	324,0	324,0
TÁMOGATÁSOK	340,0	360,0	--	360,0	-36,0	--	--	-36,0	324,0	324,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	-36,0	--	--	-36,0	324,0	324,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	340,0	360,0	--	360,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 3 11 Országos Polgárőr Szövetség (03119 Rend- közbiztonság (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	35,0	--	35,0	--	--	--	--	35,0	35,0
1 Működési költségvetés	--	35,0	--	35,0	--	--	--	--	35,0	35,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	35,0	--	35,0	--	--	--	--	35,0	35,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	35,0	--	35,0	--	--	--	--	35,0	35,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	35,0	--	35,0	--	--	--	--	35,0	35,0
TÁMOGATÁSOK	--	35,0	--	35,0	--	--	--	--	35,0	35,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	35,0	35,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	35,0	--	35,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 3 12 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (03119 Rend- közbiztonság (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	25,0	--	25,0	-5,0	--	--	-5,0	20,0	20,0
1 Működési költségvetés	--	25,0	--	25,0	-5,0	--	--	-5,0	20,0	20,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	25,0	--	25,0	-5,0	--	--	-5,0	20,0	20,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	25,0	--	25,0	-5,0	--	--	-5,0	20,0	20,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	25,0	--	25,0	-5,0	--	--	-5,0	20,0	20,0
TÁMOGATÁSOK	--	25,0	--	25,0	-5,0	--	--	-5,0	20,0	20,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	-5,0	--	--	-5,0	20,0	20,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	25,0	--	25,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 11 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai (03111 Rend- és közbiztonság)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 11 1 PHARE támogatással megvalósuló programok (16020 Funkcióba nem sorolt)										
19 11 1 5 HU-0103-01 COP2001 (03113 Határőrizet)										
KIADÁSOK	184,3	2 204,5	--	2 204,5	--	-33,8	--	-33,8	2 170,7	1 451,5

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 Működési költségvetés	81,5	--	--	--	--	45,0	--	45,0	45,0	35,4
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	81,5	--	--	--	--	44,5	--	44,5	44,5	35,4
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	81,5	--	--	--	--	44,5	--	44,5	44,5	35,4
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	81,5	--	--	--	--	44,5	--	44,5	44,5	35,4
2 Felhalmozási költségvetés	102,8	2 204,5	--	2 204,5	--	-78,8	--	-78,8	2 125,7	1 416,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	384,7	--	384,7	384,7	--
/ 2 Felújítás	--	--	--	--	--	155,4	--	155,4	155,4	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	102,8	2 204,5	--	2 204,5	--	-618,9	--	-618,9	1 585,6	1 416,1
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	102,8	2 204,5	--	2 204,5	--	-618,9	--	-618,9	1 585,6	1 416,1
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	102,8	2 204,5	--	2 204,5	--	-618,9	--	-618,9	1 585,6	1 416,1
BEVÉTELEK	44,1	767,5	--	767,5	--	--	--	--	767,5	619,0
1 Működési költségvetés	42,6	--	--	--	--	29,0	--	29,0	29,0	23,9
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	42,6	--	--	--	--	29,0	--	29,0	29,0	23,9
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	42,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	29,0	--	29,0	29,0	23,9
2 Felhalmozási költségvetés	1,5	767,5	--	767,5	--	-29,0	--	-29,0	738,5	595,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1,5	767,5	--	767,5	--	-29,0	--	-29,0	738,5	595,1
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	1,5	767,5	--	767,5	--	-29,0	--	-29,0	738,5	595,1
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	767,5	--	767,5	--	-29,0	--	-29,0	738,5	595,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	140,2	--	--	--	--	862,6	--	862,6	862,6	832,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	140,2	--	--	--	--	862,6	--	862,6	862,6	832,5
TÁMOGATÁSOK	20,0	1 437,0	--	1 437,0	--	-896,4	--	-896,4	540,6	540,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	1 437,0	--	1 437,0	--	-896,4	--	-896,4	540,6	540,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	1 437,0	--	1 437,0	--	-896,4	--	-896,4	540,6	540,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	540,6
19 11 1 6 HU02-XX-XX COP2002 (03113 Határőrizet)										
KIADÁSOK	--	1 681,0	--	1 681,0	--	75,9	--	75,9	1 756,9	143,7
1 Működési költségvetés	--	736,2	--	736,2	--	80,3	--	80,3	816,5	1,7
/ 3 Dologi kiadások	--	736,2	--	736,2	--	-446,3	--	-446,3	289,9	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	736,2	--	736,2	--	-446,3	--	-446,3	289,9	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	526,6	--	526,6	526,6	1,7
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	526,6	--	526,6	526,6	1,7
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	526,6	--	526,6	526,6	1,7

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2 Felhalmozási költségvetés	--	944,8	--	944,8	--	-4,4	--	-4,4	940,4	142,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	944,8	--	944,8	--	-628,7	--	-628,7	316,1	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	624,3	--	624,3	624,3	142,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	624,3	--	624,3	624,3	142,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	624,3	--	624,3	624,3	142,0
BEVÉTELEK	--	918,0	--	918,0	--	--	--	--	918,0	143,7
1 Működési költségvetés	--	443,7	--	443,7	--	--	--	--	443,7	1,7
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	--	443,7	--	443,7	--	--	--	--	443,7	1,7
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	443,7	--	443,7	--	--	--	--	443,7	1,7
2 Felhalmozási költségvetés	--	474,3	--	474,3	--	--	--	--	474,3	142,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	474,3	--	474,3	--	--	--	--	474,3	142,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	--	474,3	--	474,3	--	--	--	--	474,3	142,0
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	474,3	--	474,3	--	--	--	--	474,3	142,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	232,9	--	232,9	232,9	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	232,9	--	232,9	232,9	--
TÁMOGATÁSOK	232,9	763,0	--	763,0	--	-157,0	--	-157,0	606,0	606,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	289,9	--	289,9	289,9	289,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	470,5	--	470,5	--	-154,4	--	-154,4	316,1	316,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	470,5	--	470,5	--	-154,4	--	-154,4	316,1	316,1
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	232,9	292,5	--	292,5	--	-292,5	--	-292,5	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	232,9	--	--	--	--	--	--	--	--	606,0
19 11 1 7 HU03-XX-XX COP2003 (03113 Határőrizet)										
KIADÁSOK	--	2 172,5	--	2 172,5	--	111,2	--	111,2	2 283,7	149,1
1 Működési költségvetés	--	155,9	--	155,9	--	34,4	--	34,4	190,3	92,2
/ 3 Dologi kiadások	--	155,9	--	155,9	--	-96,7	--	-96,7	59,2	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	155,9	--	155,9	--	-96,7	--	-96,7	59,2	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	131,1	--	131,1	131,1	92,2
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	131,1	--	131,1	131,1	92,2
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	131,1	--	131,1	131,1	92,2
2 Felhalmozási költségvetés	--	2 016,6	--	2 016,6	--	76,8	--	76,8	2 093,4	56,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	2 016,6	--	2 016,6	--	-1 028,0	--	-1 028,0	988,6	--
/ 2 Felújítás	--	--	--	--	--	120,0	--	120,0	120,0	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	984,8	--	984,8	984,8	56,9
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	984,8	--	984,8	984,8	56,9
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	984,8	--	984,8	984,8	56,9
BEVÉTELEK	--	971,1	--	971,1	--	--	--	--	971,1	92,2
1 Működési költségvetés	--	130,8	--	130,8	--	--	--	--	130,8	92,2

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	130,8	--	130,8	--	--	--	--	130,8	92,2
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	130,8	--	130,8	--	--	--	--	130,8	92,2
2 Felhalmozási költségvetés	--	840,3	--	840,3	--	--	--	--	840,3	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	840,3	--	840,3	--	--	--	--	840,3	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	840,3	--	840,3	--	--	--	--	840,3	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	840,3	--	840,3	--	--	--	--	840,3	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	144,5	--	144,5	144,5	56,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	144,5	--	144,5	144,5	56,9
TÁMOGATÁSOK	144,5	1 201,4	--	1 201,4	--	-33,3	--	-33,3	1 168,1	1 168,1
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	59,5	--	59,5	59,5	59,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	99,1	1 176,3	--	1 176,3	--	-67,7	--	-67,7	1 108,6	1 108,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	99,1	1 176,3	--	1 176,3	--	-67,7	--	-67,7	1 108,6	1 108,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	45,4	25,1	--	25,1	--	-25,1	--	-25,1	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	144,5	--	--	--	--	--	--	--	--	1 168,1
19 11 1 8 Katasztrófavédelem PHARE programja (03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	403,7	--	--	--	--	481,2	--	481,2	481,2	408,7
1 Működési költségvetés	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	400,8	--	--	--	--	481,2	--	481,2	481,2	408,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	400,8	--	--	--	--	481,2	--	481,2	481,2	408,7
Felhalmozási célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	400,8	--	--	--	--	481,2	--	481,2	481,2	408,7
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek	400,8	--	--	--	--	481,2	--	481,2	481,2	408,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	403,7	--	--	--	--	481,2	--	481,2	481,2	408,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2,9	--	--	--	--	481,2	--	481,2	481,2	408,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmardvány-igénybevétele	400,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	400,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 11 1 13 Püspökszilágyi radioaktív hulladékkezelő és tároló telep visszanyerhetőségi és elhelyezési lehetőségeinek értékelése HU 0111-02 (14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása)										
KIADÁSOK	--	96,0	--	96,0	--	--	--	--	96,0	65,9
1 Működési költségvetés	--	96,0	--	96,0	--	--	--	--	96,0	65,9

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
/ 3 Dologi kiadások	--	19,0	--	19,0	--	--	--	--	19,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	19,0	--	19,0	--	--	--	--	19,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	77,0	--	77,0	--	--	--	--	77,0	65,9
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	77,0	--	77,0	--	--	--	--	77,0	65,9
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	77,0	--	77,0	--	--	--	--	77,0	65,9
BEVÉTELEK	--	77,0	--	77,0	--	--	--	--	77,0	65,9
1 Működési költségvetés	--	77,0	--	77,0	--	--	--	--	77,0	65,9
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	77,0	--	77,0	--	--	--	--	77,0	65,9
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	77,0	--	77,0	--	--	--	--	77,0	65,9
TÁMOGATÁSOK	--	19,0	--	19,0	--	--	--	--	19,0	19,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	19,0	19,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	19,0	--	19,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,0

19 11 1 14 VVER-440/213 típusú atomerőművek 2. szintű valószínűségi biztonsági elemzésének hatósági értékelése HU 0111-01 (09131

Nukleáris üzemanyag-ellátás)

KIADÁSOK	--	239,0	--	239,0	--	--	--	--	239,0	185,2
1 Működési költségvetés	--	239,0	--	239,0	--	--	--	--	239,0	185,2
/ 3 Dologi kiadások	--	48,0	--	48,0	--	--	--	--	48,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	48,0	--	48,0	--	--	--	--	48,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	191,0	--	191,0	--	--	--	--	191,0	185,2
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	191,0	--	191,0	--	--	--	--	191,0	185,2
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	191,0	--	191,0	--	--	--	--	191,0	185,2
BEVÉTELEK	--	191,0	--	191,0	--	--	--	--	191,0	185,2
1 Működési költségvetés	--	191,0	--	191,0	--	--	--	--	191,0	185,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	191,0	--	191,0	--	--	--	--	191,0	185,2
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	191,0	--	191,0	--	--	--	--	191,0	185,2
TÁMOGATÁSOK	--	48,0	--	48,0	--	--	--	--	48,0	48,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	48,0	48,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	48,0	--	48,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,0

19 11 1 15 Műszaki támogatás a nukleáris biztonsági hatóságok számára az atomerőművek öregedési, kezelési és maradék élettartam kezelési programokhoz HU 9916 (09138 Nukleáris üzemanyag-ellátás szakigazgatása)

KIADÁSOK	--	127,0	--	127,0	--	--	--	--	127,0	59,1
1 Működési költségvetés	--	127,0	--	127,0	--	--	--	--	127,0	59,1
/ 3 Dologi kiadások	--	25,0	--	25,0	--	--	--	--	25,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	25,0	--	25,0	--	--	--	--	25,0	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	102,0	--	102,0	--	--	--	--	102,0	59,1
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	102,0	--	102,0	--	--	--	--	102,0	59,1
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	102,0	--	102,0	--	--	--	--	102,0	59,1
BEVÉTELEK	--	102,0	--	102,0	--	--	--	--	102,0	59,1
1 Működési költségvetés	--	102,0	--	102,0	--	--	--	--	102,0	59,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	102,0	--	102,0	--	--	--	--	102,0	59,1
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	102,0	--	102,0	--	--	--	--	102,0	59,1
TÁMOGATÁSOK	--	25,0	--	25,0	--	--	--	--	25,0	25,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	25,0	25,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	25,0	--	25,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,0
19 11 1 16 A nyugati hatósági módszerek és gyakorlatok átadása a nukleáris biztonsági hatóságoknak HU 9916 (09138 Nukleáris üzemanyag-ellátás szakigazgatása)										
KIADÁSOK	--	255,0	--	255,0	--	--	--	--	255,0	104,4
1 Működési költségvetés	--	255,0	--	255,0	--	--	--	--	255,0	104,4
/ 3 Dologi kiadások	--	51,0	--	51,0	--	--	--	--	51,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	51,0	--	51,0	--	--	--	--	51,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	204,0	--	204,0	--	--	--	--	204,0	104,4
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	204,0	--	204,0	--	--	--	--	204,0	104,4
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	204,0	--	204,0	--	--	--	--	204,0	104,4
BEVÉTELEK	--	204,0	--	204,0	--	--	--	--	204,0	104,4
1 Működési költségvetés	--	204,0	--	204,0	--	--	--	--	204,0	104,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	204,0	--	204,0	--	--	--	--	204,0	104,4
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	204,0	--	204,0	--	--	--	--	204,0	104,4
TÁMOGATÁSOK	--	51,0	--	51,0	--	--	--	--	51,0	51,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	51,0	51,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	51,0	--	51,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,0
19 11 1 17 Hidrogénkezelés VVER-440/230 reaktor konténerében (632.04.01) (03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	303,0	--	303,0	--	--	--	--	303,0	140,1
1 Működési költségvetés	--	303,0	--	303,0	--	--	--	--	303,0	140,1
/ 3 Dologi kiadások	--	61,0	--	61,0	--	--	--	--	61,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	61,0	--	61,0	--	--	--	--	61,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	242,0	--	242,0	--	--	--	--	242,0	140,1
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	242,0	--	242,0	--	--	--	--	242,0	140,1

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	--	242,0	--	242,0	--	--	--	--	242,0	140,1
BEVÉTELEK	--	242,0	--	242,0	--	--	--	--	242,0	140,1
1 Működési költségvetés	--	242,0	--	242,0	--	--	--	--	242,0	140,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	--	242,0	--	242,0	--	--	--	--	242,0	140,1
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	242,0	--	242,0	--	--	--	--	242,0	140,1
TÁMOGATÁSOK	--	61,0	--	61,0	--	--	--	--	61,0	61,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	61,0	61,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	61,0	--	61,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,0
19 11 1 18 Az APROS nukleáris erőművi elemző program alkalmazása a PA-RE (634.04.02) (03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	128,0	--	128,0	--	--	--	--	128,0	59,0
1 Működési költségvetés	--	128,0	--	128,0	--	--	--	--	128,0	59,0
/ 3 Dologi kiadások	--	26,0	--	26,0	--	--	--	--	26,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	26,0	--	26,0	--	--	--	--	26,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	102,0	--	102,0	--	--	--	--	102,0	59,0
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	--	102,0	--	102,0	--	--	--	--	102,0	59,0
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,0
Működési célú pénzeszköztáadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	102,0	--	102,0	--	--	--	--	102,0	--
BEVÉTELEK	--	102,0	--	102,0	--	--	--	--	102,0	59,0
1 Működési költségvetés	--	102,0	--	102,0	--	--	--	--	102,0	59,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	--	102,0	--	102,0	--	--	--	--	102,0	59,0
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	102,0	--	102,0	--	--	--	--	102,0	59,0
TÁMOGATÁSOK	--	26,0	--	26,0	--	--	--	--	26,0	26,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	26,0	26,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	26,0	--	26,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,0
19 11 1 19 Kapacitás növelés a Püspökszilágyi Hulladékártórolóban (632.04.03) (03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	191,0	--	191,0	--	--	--	--	191,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	191,0	--	191,0	--	--	--	--	191,0	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	191,0	--	191,0	--	--	--	--	191,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	--	191,0	--	191,0	--	--	--	--	191,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	--	191,0	--	191,0	--	--	--	--	191,0	--
BEVÉTELEK	--	191,0	--	191,0	--	--	--	--	191,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	191,0	--	191,0	--	--	--	--	191,0	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	191,0	--	191,0	--	--	--	--	191,0	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	191,0	--	191,0	--	--	--	--	191,0	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	191,0	--	191,0	--	--	--	--	191,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 11 1 20 Tömegspektrométer alkalmazása ismeretlen eredetű nukleáris anyagok és környezeti minták analízisére (632.04.03) (03509										
Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	191,0	--	191,0	--	--	--	--	191,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	191,0	--	191,0	--	--	--	--	191,0	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	38,0	--	38,0	38,0	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	191,0	--	191,0	--	-38,0	--	-38,0	153,0	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	191,0	--	191,0	--	-38,0	--	-38,0	153,0	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	--	191,0	--	191,0	--	-38,0	--	-38,0	153,0	--
BEVÉTELEK	--	153,0	--	153,0	--	--	--	--	153,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	153,0	--	153,0	--	--	--	--	153,0	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	153,0	--	153,0	--	--	--	--	153,0	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	153,0	--	153,0	--	--	--	--	153,0	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	153,0	--	153,0	--	--	--	--	153,0	--
TÁMOGATÁSOK	--	38,0	--	38,0	--	--	--	--	38,0	38,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	38,0	--	38,0	--	--	--	--	38,0	38,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	38,0	--	38,0	--	--	--	--	38,0	38,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38,0
19 11 2 COP'98 (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	6,8	--	--	--	--	99,9	--	99,9	99,9	98,4
1 Működési költségvetés	6,8	--	--	--	--	26,5	--	26,5	26,5	25,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	6,8	--	--	--	--	26,5	--	26,5	26,5	25,0
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	6,8	--	--	--	--	26,5	--	26,5	26,5	25,0
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	6,8	--	--	--	--	26,5	--	26,5	26,5	25,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	73,4	--	73,4	73,4	73,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	73,4	--	73,4	73,4	73,4
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	73,4	--	73,4	73,4	73,4
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	73,4	--	73,4	73,4	73,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	6,8	--	--	--	--	99,9	--	99,9	99,9	98,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	6,8	--	--	--	--	99,9	--	99,9	99,9	98,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 11 3 COP'99 (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	169,7	--	--	--	--	365,9	--	365,9	365,9	365,6

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 Működési költségvetés	23,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	23,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	23,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	23,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	23,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	23,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről	23,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	23,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 12 Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei (03119 Rend- közbiztonság (nem bontott))										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 12 1 Tagállamként való működés programja (03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	112,6	--	112,6	--	-70,0	--	-70,0	42,6	--
1 Működési költségvetés	--	86,0	--	86,0	--	-43,4	--	-43,4	42,6	--
/ 1 Személyi juttatások	--	47,7	--	47,7	--	-10,7	--	-10,7	37,0	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	47,7	--	47,7	--	-10,7	--	-10,7	37,0	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	15,6	--	15,6	--	-10,0	--	-10,0	5,6	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	15,6	--	15,6	--	-15,6	--	-15,6	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	--	--	--	5,6	--	5,6	5,6	--
/ 3 Dologi kiadások	--	22,7	--	22,7	--	-22,7	--	-22,7	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	22,7	--	22,7	--	-22,7	--	-22,7	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	26,6	--	26,6	--	-26,6	--	-26,6	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	26,6	--	26,6	--	-26,6	--	-26,6	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	112,6	--	112,6	--	-70,0	--	-70,0	42,6	42,6
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	42,6	--	42,6	42,6	42,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	26,6	--	26,6	--	-26,6	--	-26,6	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	26,6	--	26,6	--	-26,6	--	-26,6	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	86,0	--	86,0	--	-86,0	--	-86,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42,6
19 14 Köztisztviselői tűzoltóságok normatív támogatása (03121 Tűz megelőzés, tűzoltás)										
KIADÁSOK	660,0	900,0	--	900,0	--	--	--	--	900,0	900,0
1 Működési költségvetés	660,0	900,0	--	900,0	--	--	--	--	900,0	900,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	660,0	900,0	--	900,0	--	--	--	--	900,0	900,0
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	660,0	900,0	--	900,0	--	--	--	--	900,0	900,0
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	660,0	900,0	--	900,0	--	--	--	--	900,0	900,0
TÁMOGATÁSOK	660,0	900,0	--	900,0	--	--	--	--	900,0	900,0

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	900,0	900,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	660,0	900,0	--	900,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 15 Közoktatási gyermekétkeztetés rászorultsági alapú támogatása (04505 Általános iskolások étkeztetése)										
KIADÁSOK	215,1	--	--	--	--	290,3	--	290,3	290,3	289,0
1 Működési költségvetés	215,1	--	--	--	--	290,3	--	290,3	290,3	289,0
/ 3 Dologi kiadások	150,2	--	--	--	--	288,7	--	288,7	288,7	288,7
Dologi kiadások (nem bontott)	150,2	--	--	--	--	288,7	--	288,7	288,7	288,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	64,9	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	0,3
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	63,2	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	0,3
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	62,7	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	0,3
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	296,2	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	1,5
1 Működési költségvetés	296,2	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	1,5
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	295,2	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	1,5
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervtől	294,8	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	1,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	207,9	--	--	--	--	288,9	--	288,9	288,9	288,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	207,9	--	--	--	--	288,9	--	288,9	288,9	288,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	289,0	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4
19 16 Fejezeti tartalék (16011 Központi fejezetek elszámolásai)										
KIADÁSOK	--	780,9	--	780,9	-50,0	-730,9	--	-780,9	--	--
1 Működési költségvetés	--	780,9	--	780,9	-50,0	-730,9	--	-780,9	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	780,9	--	780,9	-50,0	-730,9	--	-780,9	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	780,9	--	780,9	-50,0	-730,9	--	-780,9	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	780,9	--	780,9	-50,0	-730,9	--	-780,9	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	780,9	--	780,9	-50,0	-730,9	--	-780,9	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 17 "Segítsünk az árvízkárosultakon!" (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	0,2	2,0	--	2,0	--	5,7	--	5,7	7,7	--
1 Működési költségvetés	0,2	2,0	--	2,0	--	5,7	--	5,7	7,7	--

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
/ 3 Dologi kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,1	2,0	--	2,0	--	5,7	--	5,7	7,7	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0,1	2,0	--	2,0	--	5,7	--	5,7	7,7	--
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0,1	2,0	--	2,0	--	5,7	--	5,7	7,7	--
BEVÉTELEK	1,7	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	0,8
1 Működési költségvetés	1,7	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	0,8
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	1,7	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	0,8
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoktól	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoktól	0,2	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	0,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,3	--	--	--	--	5,7	--	5,7	5,7	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,3	--	--	--	--	5,7	--	5,7	5,7	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8
19 18 Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata (11301 Építésügy)										
KIADÁSOK	--	30,0	--	30,0	-5,0	-25,0	--	-30,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	30,0	--	30,0	-5,0	-25,0	--	-30,0	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	30,0	--	30,0	-5,0	-25,0	--	-30,0	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	30,0	--	30,0	-5,0	-25,0	--	-30,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	30,0	--	30,0	-5,0	-25,0	--	-30,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	30,0	--	30,0	-5,0	-25,0	--	-30,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 19 Nem állami szociális ágazatban foglalkoztatottak munkahelyi pótlék emelésének tartalék alapja (06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 20 Technikai azonosító maradvány befizetéshez (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	0,7	--	--	--	--	15,6	--	15,6	15,6	15,6
1 Működési költségvetés	0,7	--	--	--	--	15,6	--	15,6	15,6	15,6
/ 3 Dologi kiadások	0,7	--	--	--	--	15,6	--	15,6	15,6	15,6
Dologi kiadások (nem bontott)	0,7	--	--	--	--	15,6	--	15,6	15,6	15,6

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
KIADÁSOK	5 479,3	3 751,0	--	3 751,0	--	-101,1	--	-101,1	3 649,9	3 685,9
1 FOLYÓ KIADÁSOK	5 479,3	3 751,0	--	3 751,0	--	-101,1	--	-101,1	3 649,9	3 685,9
<i>/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül</i>	5 479,3	3 751,0	--	3 751,0	--	-101,1	--	-101,1	3 649,9	3 685,9
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	5 479,3	3 751,0	--	3 751,0	--	-101,1	--	-101,1	3 649,9	3 685,9
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	5 479,3	3 751,0	--	3 751,0	--	-101,1	--	-101,1	3 649,9	3 685,9
23 1 15 Hajléktalanok átmeneti intézményei (06242 Hajléktalanok ellátása)										
KIADÁSOK	968,9	940,7	--	940,7	--	-2,7	--	-2,7	938,0	933,7
1 FOLYÓ KIADÁSOK	968,9	940,7	--	940,7	--	-2,7	--	-2,7	938,0	933,7
<i>/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül</i>	968,9	940,7	--	940,7	--	-2,7	--	-2,7	938,0	933,7
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	968,9	940,7	--	940,7	--	-2,7	--	-2,7	938,0	933,7
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	968,9	940,7	--	940,7	--	-2,7	--	-2,7	938,0	933,7
23 1 16 Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása (06231 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni ellátása)										
KIADÁSOK	12 772,3	8 810,6	--	8 810,6	--	-54,7	--	-54,7	8 755,9	8 765,6
1 FOLYÓ KIADÁSOK	12 772,3	8 810,6	--	8 810,6	--	-54,7	--	-54,7	8 755,9	8 765,6
<i>/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül</i>	12 772,3	8 810,6	--	8 810,6	--	-54,7	--	-54,7	8 755,9	8 765,6
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	12 772,3	8 810,6	--	8 810,6	--	-54,7	--	-54,7	8 755,9	8 765,6
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	12 772,3	8 810,6	--	8 810,6	--	-54,7	--	-54,7	8 755,9	8 765,6
23 1 17 Gyermek napközbeni ellátása (06251 Gyermekmegőrzés)										
KIADÁSOK	4 603,6	3 338,0	--	3 338,0	--	-20,1	--	-20,1	3 317,9	3 281,8
1 FOLYÓ KIADÁSOK	4 603,6	3 338,0	--	3 338,0	--	-20,1	--	-20,1	3 317,9	3 281,8
<i>/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül</i>	4 603,6	3 338,0	--	3 338,0	--	-20,1	--	-20,1	3 317,9	3 281,8
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	4 603,6	3 338,0	--	3 338,0	--	-20,1	--	-20,1	3 317,9	3 281,8
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	4 603,6	3 338,0	--	3 338,0	--	-20,1	--	-20,1	3 317,9	3 281,8
23 1 18 Szociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatok (06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	260,6	176,1	--	176,1	--	-2,1	--	-2,1	174,0	178,6
1 FOLYÓ KIADÁSOK	260,6	176,1	--	176,1	--	-2,1	--	-2,1	174,0	178,6
<i>/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül</i>	260,6	176,1	--	176,1	--	-2,1	--	-2,1	174,0	178,6
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	260,6	176,1	--	176,1	--	-2,1	--	-2,1	174,0	178,6
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	260,6	176,1	--	176,1	--	-2,1	--	-2,1	174,0	178,6
23 1 19 Óvodai nevelés (04101 Óvodai nevelés, iskolai előkészítés)										
KIADÁSOK	56 372,7	57 644,4	--	57 644,4	--	-253,4	--	-253,4	57 391,0	57 471,7
1 FOLYÓ KIADÁSOK	56 372,7	57 644,4	--	57 644,4	--	-253,4	--	-253,4	57 391,0	57 471,7
<i>/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül</i>	56 372,7	57 644,4	--	57 644,4	--	-253,4	--	-253,4	57 391,0	57 471,7
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	56 372,7	57 644,4	--	57 644,4	--	-253,4	--	-253,4	57 391,0	57 471,7
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	56 372,7	57 644,4	--	57 644,4	--	-253,4	--	-253,4	57 391,0	57 471,7

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
23 1 20 Iskolai oktatás (04102 Iskoláskorú általános iskolai oktatása)										
KIADÁSOK	273 514,9	281 427,9	--	281 427,9	--	-1 546,7	--	-1 546,7	279 881,2	279 240,5
1 FOLYÓ KIADÁSOK	273 514,9	281 427,9	--	281 427,9	--	-1 546,7	--	-1 546,7	279 881,2	279 240,5
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	273 514,9	281 427,9	--	281 427,9	--	-1 546,7	--	-1 546,7	279 881,2	279 240,5
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	273 514,9	281 427,9	--	281 427,9	--	-1 546,7	--	-1 546,7	279 881,2	279 240,5
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	273 514,9	281 427,9	--	281 427,9	--	-1 546,7	--	-1 546,7	279 881,2	279 240,5
23 1 21 Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás (06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	25 798,9	28 388,4	--	28 388,4	--	-305,7	--	-305,7	28 082,7	28 342,5
1 FOLYÓ KIADÁSOK	25 798,9	28 388,4	--	28 388,4	--	-305,7	--	-305,7	28 082,7	28 342,5
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	25 798,9	28 388,4	--	28 388,4	--	-305,7	--	-305,7	28 082,7	28 342,5
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	25 798,9	28 388,4	--	28 388,4	--	-305,7	--	-305,7	28 082,7	28 342,5
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	25 798,9	28 388,4	--	28 388,4	--	-305,7	--	-305,7	28 082,7	28 342,5
23 1 22 Alapfokú művészetoktatás (04102 Iskoláskorú általános iskolai oktatása)										
KIADÁSOK	11 511,0	12 396,6	--	12 396,6	--	-80,1	--	-80,1	12 316,5	12 330,5
1 FOLYÓ KIADÁSOK	11 511,0	12 396,6	--	12 396,6	--	-80,1	--	-80,1	12 316,5	12 330,5
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	11 511,0	12 396,6	--	12 396,6	--	-80,1	--	-80,1	12 316,5	12 330,5
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	11 511,0	12 396,6	--	12 396,6	--	-80,1	--	-80,1	12 316,5	12 330,5
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	11 511,0	12 396,6	--	12 396,6	--	-80,1	--	-80,1	12 316,5	12 330,5
23 1 23 Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás (04502 Középfokú képzésben résztvevő tanulók diákotthoni ellátása)										
KIADÁSOK	23 604,0	24 020,1	--	24 020,1	--	-183,5	--	-183,5	23 836,6	23 692,6
1 FOLYÓ KIADÁSOK	23 604,0	24 020,1	--	24 020,1	--	-183,5	--	-183,5	23 836,6	23 692,6
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	23 604,0	24 020,1	--	24 020,1	--	-183,5	--	-183,5	23 836,6	23 692,6
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	23 604,0	24 020,1	--	24 020,1	--	-183,5	--	-183,5	23 836,6	23 692,6
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	23 604,0	24 020,1	--	24 020,1	--	-183,5	--	-183,5	23 836,6	23 692,6
23 1 24 Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	52 797,2	18 088,6	--	18 088,6	--	-326,3	--	-326,3	17 762,3	17 816,3
1 FOLYÓ KIADÁSOK	52 797,2	18 088,6	--	18 088,6	--	-326,3	--	-326,3	17 762,3	17 816,3
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	52 797,2	18 088,6	--	18 088,6	--	-326,3	--	-326,3	17 762,3	17 816,3
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	52 797,2	18 088,6	--	18 088,6	--	-326,3	--	-326,3	17 762,3	17 816,3
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	52 797,2	18 088,6	--	18 088,6	--	-326,3	--	-326,3	17 762,3	17 816,3
23 1 25 Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz (06254 Szociális étkeztetés)										
KIADÁSOK	--	32 820,2	--	32 820,2	--	-351,7	--	-351,7	32 468,5	32 238,9
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	32 820,2	--	32 820,2	--	-351,7	--	-351,7	32 468,5	32 238,9
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	--	32 820,2	--	32 820,2	--	-351,7	--	-351,7	32 468,5	32 238,9
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	--	32 820,2	--	32 820,2	--	-351,7	--	-351,7	32 468,5	32 238,9

millió forintban

XI. fejezet		2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra		--	32 820,2	--	32 820,2	--	-351,7	--	-351,7	32 468,5	32 238,9
23 1 26	Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásához (04102 Iskoláskorúk általános iskolai oktatása)										
KIADÁSOK		--	18 178,8	--	18 178,8	--	-81,8	--	-81,8	18 097,0	18 135,4
1 FOLYÓ KIADÁSOK		--	18 178,8	--	18 178,8	--	-81,8	--	-81,8	18 097,0	18 135,4
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül		--	18 178,8	--	18 178,8	--	-81,8	--	-81,8	18 097,0	18 135,4
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül		--	18 178,8	--	18 178,8	--	-81,8	--	-81,8	18 097,0	18 135,4
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra		--	18 178,8	--	18 178,8	--	-81,8	--	-81,8	18 097,0	18 135,4
23 2	Központosított előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)										
23 2 1	Lakossági közműfejlesztés támogatása (07131 Kommunális fejlesztés)										
KIADÁSOK		2 741,1	2 000,0	--	2 000,0	-200,0	--	--	-200,0	1 800,0	3 461,0
2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2 741,1	2 000,0	--	2 000,0	-200,0	--	--	-200,0	1 800,0	3 461,0
/ 1 Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül		2 741,1	2 000,0	--	2 000,0	-200,0	--	--	-200,0	1 800,0	3 461,0
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak felhalmozási célra		2 741,1	2 000,0	--	2 000,0	-200,0	--	--	-200,0	1 800,0	3 461,0
23 2 2	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem)										
KIADÁSOK		5 567,8	5 900,0	--	5 900,0	-400,0	--	--	-400,0	5 500,0	5 472,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		5 567,8	5 900,0	--	5 900,0	-400,0	--	--	-400,0	5 500,0	5 472,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül		5 567,8	5 900,0	--	5 900,0	-400,0	--	--	-400,0	5 500,0	5 472,0
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül		5 567,8	5 900,0	--	5 900,0	-400,0	--	--	-400,0	5 500,0	5 472,0
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra		5 567,8	5 900,0	--	5 900,0	-400,0	--	--	-400,0	5 500,0	5 472,0
23 2 3	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása (12221 Vízi személyszállítás)										
KIADÁSOK		210,0	220,0	--	220,0	--	--	--	--	220,0	220,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		210,0	220,0	--	220,0	--	--	--	--	220,0	220,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül		210,0	220,0	--	220,0	--	--	--	--	220,0	220,0
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül		210,0	220,0	--	220,0	--	--	--	--	220,0	220,0
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra		210,0	220,0	--	220,0	--	--	--	--	220,0	220,0
23 2 4	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (03113 Határőrizet)										
KIADÁSOK		100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	100,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	100,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül		100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	100,0
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül		100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	100,0
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra		100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	100,0
23 2 5	Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok)										
KIADÁSOK		1 254,1	1 317,3	--	1 317,3	--	--	--	--	1 317,3	1 306,6

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
KIADÁSOK	120,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	100,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	120,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	100,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	120,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	100,0
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	120,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	100,0
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	120,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	100,0
23 2 12 Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása (14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása)										
KIADÁSOK	1 991,3	2 000,0	--	2 000,0	-500,0	--	--	-500,0	1 500,0	1 499,8
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 991,3	2 000,0	--	2 000,0	-500,0	--	--	-500,0	1 500,0	1 499,8
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	1 991,3	2 000,0	--	2 000,0	-500,0	--	--	-500,0	1 500,0	1 499,8
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	1 991,3	2 000,0	--	2 000,0	-500,0	--	--	-500,0	1 500,0	1 499,8
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	1 991,3	2 000,0	--	2 000,0	-500,0	--	--	-500,0	1 500,0	1 499,8
23 2 13 Belső ellenőrzési társulások támogatása (01114 Helyi önkormányzatok)										
KIADÁSOK	18,2	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	54,8
1 FOLYÓ KIADÁSOK	18,2	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	54,8
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	18,2	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	54,8
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	18,2	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	54,8
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	18,2	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	54,8
23 2 14 "ART" mozhálózat fejlesztésének támogatása (08139 Egyéb műsorszórási és kiadói tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	500,0	500,0	--	500,0	-405,0	--	--	-405,0	95,0	95,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	500,0	500,0	--	500,0	-405,0	--	--	-405,0	95,0	95,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	500,0	500,0	--	500,0	-405,0	--	--	-405,0	95,0	95,0
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	500,0	500,0	--	500,0	-405,0	--	--	-405,0	95,0	95,0
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	500,0	500,0	--	500,0	-405,0	--	--	-405,0	95,0	95,0
23 2 15 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása (07111 Egyéni lakásügyek)										
KIADÁSOK	1 346,8	1 385,0	--	1 385,0	-607,0	--	--	-607,0	778,0	778,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 346,8	1 385,0	--	1 385,0	-607,0	--	--	-607,0	778,0	778,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	1 346,8	1 385,0	--	1 385,0	-607,0	--	--	-607,0	778,0	778,0
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	1 346,8	1 385,0	--	1 385,0	-607,0	--	--	-607,0	778,0	778,0
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	1 346,8	1 385,0	--	1 385,0	-607,0	--	--	-607,0	778,0	778,0
23 2 16 Helyi önkormányzatok állat- és növénykerti, vadasparki támogatása (08116 Szabadidő- és vidámparkok szolgáltatásai)										
KIADÁSOK	410,0	410,0	--	410,0	-20,0	30,0	--	10,0	420,0	420,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	410,0	410,0	--	410,0	-20,0	30,0	--	10,0	420,0	420,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	410,0	410,0	--	410,0	-20,0	30,0	--	10,0	420,0	420,0
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	410,0	410,0	--	410,0	-20,0	30,0	--	10,0	420,0	420,0
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	410,0	410,0	--	410,0	-20,0	30,0	--	10,0	420,0	420,0

millió forintban

XI. fejezet		2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i> (1)		(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
23 2 17	Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak támogatása (07131 Kommunális fejlesztés)										
KIADÁSOK		795,0	795,0	--	795,0	-190,0	--	--	-190,0	605,0	604,4
1 FOLYÓ KIADÁSOK		795,0	795,0	--	795,0	-190,0	--	--	-190,0	605,0	604,4
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül		795,0	795,0	--	795,0	-190,0	--	--	-190,0	605,0	604,4
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül		795,0	795,0	--	795,0	-190,0	--	--	-190,0	605,0	604,4
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra		795,0	795,0	--	795,0	-190,0	--	--	-190,0	605,0	604,4
23 2 18	A 2003. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása (01114 Helyi önkormányzatok)										
KIADÁSOK		--	5 850,0	--	5 850,0	--	--	--	--	5 850,0	5 376,1
1 FOLYÓ KIADÁSOK		--	5 850,0	--	5 850,0	--	--	--	--	5 850,0	5 376,1
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül		--	5 850,0	--	5 850,0	--	--	--	--	5 850,0	5 376,1
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül		--	5 850,0	--	5 850,0	--	--	--	--	5 850,0	5 376,1
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra		--	5 850,0	--	5 850,0	--	--	--	--	5 850,0	5 376,1
23 2 19	Önkormányzatok EU-s valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása (01114 Helyi önkormányzatok)										
KIADÁSOK		--	4 400,0	--	4 400,0	--	-1 200,0	--	-1 200,0	3 200,0	59,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		--	4 400,0	--	4 400,0	--	-1 200,0	--	-1 200,0	3 200,0	59,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül		--	4 400,0	--	4 400,0	--	-1 200,0	--	-1 200,0	3 200,0	59,0
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül		--	4 400,0	--	4 400,0	--	-1 200,0	--	-1 200,0	3 200,0	59,0
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra		--	4 400,0	--	4 400,0	--	-1 200,0	--	-1 200,0	3 200,0	59,0
23 2 20	Kistérségi fejlesztések és kistérségi társulások ösztönzése (13308 Gazdaság- és területfejlesztés szakigazgatása)										
KIADÁSOK		--	9 500,0	--	9 500,0	-2 500,0	700,0	--	-1 800,0	7 700,0	7 424,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		--	9 500,0	--	9 500,0	-2 500,0	700,0	--	-1 800,0	7 700,0	7 424,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül		--	9 500,0	--	9 500,0	-2 500,0	700,0	--	-1 800,0	7 700,0	7 424,0
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül		--	9 500,0	--	9 500,0	-2 500,0	700,0	--	-1 800,0	7 700,0	7 424,0
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra		--	9 500,0	--	9 500,0	-2 500,0	700,0	--	-1 800,0	7 700,0	7 424,0
23 2 21	A múzeumok szakmai támogatása (08122 Múzeumi tevékenység)										
KIADÁSOK		--	350,0	--	350,0	-20,0	--	--	-20,0	330,0	320,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		--	350,0	--	350,0	-20,0	--	--	-20,0	330,0	320,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül		--	350,0	--	350,0	-20,0	--	--	-20,0	330,0	320,0
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül		--	350,0	--	350,0	-20,0	--	--	-20,0	330,0	320,0
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra		--	350,0	--	350,0	-20,0	--	--	-20,0	330,0	320,0
23 2 22	Az ECDL számítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítése (04211 Iskoláskorúak gimnáziumi oktatása)										
KIADÁSOK		--	500,0	--	500,0	--	--	--	--	500,0	128,7

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
KIADÁSOK	284,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	284,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	284,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	284,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek	284,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23 2 29 Helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszerének 2003. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás (01114 Helyi önkormányzatok)										
KIADÁSOK	4 510,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	4 510,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	4 510,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	4 510,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek	4 510,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23 2 30 Helyi önkormányzati tűzoltó parancsnokságok hivatásos állományú tagjai előmeneteli és illetményrendszerének 2003. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás (03121 Tűzmegeelőzés, tűzoltás)										
KIADÁSOK	365,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	365,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	365,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	365,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek	365,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23 2 31 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	2 508,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	2 508,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	2 508,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	2 508,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek	2 508,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23 3 A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások (16019 Nem bontott előirányzatok)										
23 3 1 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása (01114 Helyi önkormányzatok)										
KIADÁSOK	15 510,9	12 000,0	--	12 000,0	--	3 801,4	--	3 801,4	15 801,4	15 801,4
1 FOLYÓ KIADÁSOK	15 510,9	12 000,0	--	12 000,0	--	3 801,4	--	3 801,4	15 801,4	15 801,4
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	15 510,9	12 000,0	--	12 000,0	--	3 801,4	--	3 801,4	15 801,4	15 801,4
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	15 510,9	12 000,0	--	12 000,0	--	3 801,4	--	3 801,4	15 801,4	15 801,4
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	15 510,9	12 000,0	--	12 000,0	--	3 801,4	--	3 801,4	15 801,4	15 801,4
23 3 2 Tartósan fizetéképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása (01114 Helyi önkormányzatok)										
KIADÁSOK	3,1	300,0	--	300,0	--	-200,0	--	-200,0	100,0	4,9

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
KIADÁSOK	605,0	875,0	--	875,0	--	30,0	--	30,0	905,0	905,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	605,0	875,0	--	875,0	--	30,0	--	30,0	905,0	905,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	605,0	875,0	--	875,0	--	30,0	--	30,0	905,0	905,0
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	605,0	875,0	--	875,0	--	30,0	--	30,0	905,0	905,0
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	605,0	875,0	--	875,0	--	30,0	--	30,0	905,0	905,0
23 5 Normatív, kötött felhasználású támogatások (16019 Nem bontott előirányzatok)										
23 5 1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
23 5 1 1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása (04702 Oktatási, nevelési, módszertani feladatok)										
KIADÁSOK	2 320,5	2 773,2	--	2 773,2	--	-6,3	--	-6,3	2 766,9	2 766,7
1 FOLYÓ KIADÁSOK	2 320,5	2 773,2	--	2 773,2	--	-6,3	--	-6,3	2 766,9	2 766,7
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	2 320,5	2 773,2	--	2 773,2	--	-6,3	--	-6,3	2 766,9	2 766,7
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	2 320,5	2 773,2	--	2 773,2	--	-6,3	--	-6,3	2 766,9	2 766,7
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	2 320,5	2 773,2	--	2 773,2	--	-6,3	--	-6,3	2 766,9	2 766,7
23 5 1 2 Pedagógusok szakkönyvvásárlása (04702 Oktatási, nevelési, módszertani feladatok)										
KIADÁSOK	2 202,4	2 251,5	--	2 251,5	--	-27,0	--	-27,0	2 224,5	2 221,2
1 FOLYÓ KIADÁSOK	2 202,4	2 251,5	--	2 251,5	--	-27,0	--	-27,0	2 224,5	2 221,2
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	2 202,4	2 251,5	--	2 251,5	--	-27,0	--	-27,0	2 224,5	2 221,2
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	2 202,4	2 251,5	--	2 251,5	--	-27,0	--	-27,0	2 224,5	2 221,2
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	2 202,4	2 251,5	--	2 251,5	--	-27,0	--	-27,0	2 224,5	2 221,2
23 5 1 3 A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége (04702 Oktatási, nevelési, módszertani feladatok)										
KIADÁSOK	2 000,0	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	2 000,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	2 000,0	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	2 000,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	2 000,0	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	2 000,0
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	2 000,0	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	2 000,0
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	2 000,0	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	2 000,0
23 5 1 4 Szakmai fejlesztési feladatok (04102 Iskoláskorú általános iskolai oktatása)										
KIADÁSOK	4 000,0	4 011,0	--	4 011,0	--	--	--	--	4 011,0	4 017,7
1 FOLYÓ KIADÁSOK	4 000,0	4 011,0	--	4 011,0	--	--	--	--	4 011,0	4 017,7
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	4 000,0	4 011,0	--	4 011,0	--	--	--	--	4 011,0	4 017,7
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	4 000,0	4 011,0	--	4 011,0	--	--	--	--	4 011,0	4 017,7
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	4 000,0	4 011,0	--	4 011,0	--	--	--	--	4 011,0	4 017,7
23 5 1 5 Pedagógiai szakmai szolgáltatás (04702 Oktatási, nevelési, módszertani feladatok)										
KIADÁSOK	1 199,0	1 188,2	--	1 188,2	--	-3,6	--	-3,6	1 184,6	1 180,7
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 199,0	1 188,2	--	1 188,2	--	-3,6	--	-3,6	1 184,6	1 180,7

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
23 5 2 1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	64 629,5	62 530,7	--	62 530,7	--	--	--	--	62 530,7	73 623,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	64 629,5	62 530,7	--	62 530,7	--	--	--	--	62 530,7	73 623,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	64 629,5	62 530,7	--	62 530,7	--	--	--	--	62 530,7	73 623,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	64 629,5	62 530,7	--	62 530,7	--	--	--	--	62 530,7	73 623,0
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	64 629,5	62 530,7	--	62 530,7	--	--	--	--	62 530,7	73 623,0
23 5 2 2 Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása (06141 Munkanélküli ellátások)										
KIADÁSOK	12 130,3	15 120,0	--	15 120,0	--	--	--	--	15 120,0	14 395,5
1 FOLYÓ KIADÁSOK	12 130,3	15 120,0	--	15 120,0	--	--	--	--	15 120,0	14 395,5
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	12 130,3	15 120,0	--	15 120,0	--	--	--	--	15 120,0	14 395,5
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	12 130,3	15 120,0	--	15 120,0	--	--	--	--	15 120,0	14 395,5
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	12 130,3	15 120,0	--	15 120,0	--	--	--	--	15 120,0	14 395,5
23 5 2 3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása (04401 Szakmai tanfolyami oktatás)										
KIADÁSOK	627,8	673,6	--	673,6	--	-3,2	--	-3,2	670,4	702,3
1 FOLYÓ KIADÁSOK	627,8	673,6	--	673,6	--	-3,2	--	-3,2	670,4	702,3
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	627,8	673,6	--	673,6	--	-3,2	--	-3,2	670,4	702,3
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	627,8	673,6	--	673,6	--	-3,2	--	-3,2	670,4	702,3
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	627,8	673,6	--	673,6	--	-3,2	--	-3,2	670,4	702,3
23 5 5 Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása (12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése)										
KIADÁSOK	--	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	2 000,0
2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	--	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	2 000,0
/ 1 Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	2 000,0
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak felhalmozási célra	--	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	2 000,0
23 6 Címzett és céltámogatás (16012 Helyi önkormányzatok elszámolásai)										
KIADÁSOK	55 112,9	64 255,0	--	64 255,0	-4 200,0	705,6	22 765,3	19 270,9	83 525,9	52 157,5
2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	55 112,9	64 255,0	--	64 255,0	-4 200,0	705,6	22 765,3	19 270,9	83 525,9	52 157,5
/ 1 Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	55 112,9	64 255,0	--	64 255,0	-4 200,0	705,6	22 765,3	19 270,9	83 525,9	52 157,5
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak felhalmozási célra	55 112,9	64 255,0	--	64 255,0	-4 200,0	705,6	22 765,3	19 270,9	83 525,9	52 157,5
23 7 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás (07131 Kommunális fejlesztés)										
KIADÁSOK	9 613,5	10 573,0	--	10 573,0	--	33,6	4 832,4	4 866,0	15 439,0	9 249,3
1 FOLYÓ KIADÁSOK	9 613,5	10 573,0	--	10 573,0	--	33,6	4 832,4	4 866,0	15 439,0	9 249,3

millió forintban

XI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	9 613,5	10 573,0	--	10 573,0	--	33,6	4 832,4	4 866,0	15 439,0	9 249,3
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	9 613,5	10 573,0	--	10 573,0	--	33,6	4 832,4	4 866,0	15 439,0	9 249,3
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	9 613,5	10 573,0	--	10 573,0	--	33,6	4 832,4	4 866,0	15 439,0	9 249,3
23 8 Céljellegű decentralizált támogatás (16019 Nem bontott előirányzatok)										
23 8 1 Területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés normatív kerete (13308 Gazdaság- és területfejlesztés szakigazgatása)										
KIADÁSOK	6 242,0	6 300,0	--	6 300,0	--	6,6	2 556,1	2 562,7	8 862,7	5 787,6
2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 242,0	6 300,0	--	6 300,0	--	6,6	2 556,1	2 562,7	8 862,7	5 787,6
/ 1 Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	6 242,0	6 300,0	--	6 300,0	--	6,6	2 556,1	2 562,7	8 862,7	5 787,6
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak felhalmozási célra	6 242,0	6 300,0	--	6 300,0	--	6,6	2 556,1	2 562,7	8 862,7	5 787,6
23 8 2 Vis maior tartalék (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KIADÁSOK	1 768,0	243,9	--	243,9	--	552,1	--	552,1	796,0	796,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 768,0	243,9	--	243,9	--	552,1	--	552,1	796,0	796,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	1 768,0	243,9	--	243,9	--	552,1	--	552,1	796,0	796,0
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	1 768,0	243,9	--	243,9	--	552,1	--	552,1	796,0	796,0
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak működési célra	1 768,0	243,9	--	243,9	--	552,1	--	552,1	796,0	796,0
23 9 Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal első szakasza építésének támogatása (12609 Egyéb szállítási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	15 800,0	--	15 800,0	--	--	--	--	15 800,0	640,8
2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	--	15 800,0	--	15 800,0	--	--	--	--	15 800,0	640,8
/ 1 Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	--	15 800,0	--	15 800,0	--	--	--	--	15 800,0	640,8
Költségvetési támogatás helyi önkormányzatoknak felhalmozási célra	--	15 800,0	--	15 800,0	--	--	--	--	15 800,0	640,8
23 10 Támogatás lakossági viharkárok enyhítésére (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	400,0	--	--	400,0	400,0	247,3
2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	--	--	--	--	400,0	--	--	400,0	400,0	247,3
/ 2 Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	400,0	--	--	400,0	400,0	247,3
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	--	--	--	--	400,0	--	--	400,0	400,0	247,3
23 11 A Hernád áradása miatti lakossági támogatás (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	50,0	--	--	50,0	50,0	41,8
2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	--	--	--	--	50,0	--	--	50,0	50,0	41,8
/ 2 Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	50,0	--	--	50,0	50,0	41,8
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	--	--	--	--	50,0	--	--	50,0	50,0	41,8