

2004. évi zárszámadás

millió forintban

XIV. 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)

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTERIUM

1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása (0112 Kormányzat)

KIADÁSOK	4 735,6	4 493,2	--	4 493,2	-208,6	53,2	1 986,1	1 830,7	6 323,9	5 931,5
1 Működési költségvetés	4 456,0	4 166,8	--	4 166,8	-21,6	6,9	1 450,0	1 435,3	5 602,1	5 381,3
/ 1 Személyi juttatások	1 864,0	1 821,8	--	1 821,8	20,5	2,6	170,2	193,3	2 015,1	1 976,8
Rendszeres személyi juttatások	1 133,5	1 276,7	--	1 276,7	--	--	--	--	1 099,5	1 099,5
Nem rendszeres személyi juttatások	451,3	270,2	--	270,2	--	--	--	--	567,6	567,6
Külső személyi juttatások	279,2	274,9	--	274,9	--	--	--	--	348,0	309,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	601,6	570,2	--	570,2	6,7	0,7	49,6	57,0	627,2	616,5
Társadalombiztosítási járulék	528,2	504,1	--	504,1	--	--	--	--	552,7	542,7
Munkaadói járulék	47,9	45,1	--	45,1	--	--	--	--	48,8	48,8
Egészségügyi hozzájárulás	22,6	18,5	--	18,5	--	--	--	--	22,0	21,3
Táppénz hozzájárulás	2,9	2,5	--	2,5	--	--	--	--	3,7	3,7
/ 3 Dologi kiadások	1 851,1	1 644,8	--	1 644,8	--	3,6	561,9	565,5	2 210,3	2 038,5
Készletbeszerzés	127,5	127,0	--	127,0	--	--	--	--	147,4	120,4
Kommunikációs szolgáltatások	321,6	323,5	--	323,5	--	--	--	--	416,1	348,2
Szolgáltatás	665,2	404,6	--	404,6	--	--	--	--	443,7	433,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	267,6	265,0	--	265,0	--	--	--	--	277,2	246,9
Általános forgalmi adó-befizetés	211,1	135,7	--	135,7	--	--	--	--	462,4	462,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	104,5	101,5	--	101,5	--	--	--	--	93,7	91,4
Egyéb kiadások	7,7	--	--	--	--	--	--	--	17,0	16,3
Költségvetési befizetések	49,8	27,5	--	27,5	--	--	--	--	116,1	102,5
Adók, díjak, befizetések	96,1	100,0	--	100,0	--	--	--	--	97,6	95,7
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	160,0	--	160,0	--	--	--	--	139,1	121,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	139,3	130,0	--	130,0	-48,8	--	668,3	619,5	749,5	749,5
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	20,0	20,0	--	20,0	--	--	--	--	743,9	743,9
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	19,8	20,0	--	20,0	--	--	--	--	743,9	743,9
Működési célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	119,3	110,0	--	110,0	--	--	--	--	5,6	5,6
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	110,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	9,3	10,0	--	10,0	--	--	--	--	5,6	5,6
2 Felhalmozási költségvetés	273,1	326,4	--	326,4	-187,0	46,3	523,0	382,3	708,7	537,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	128,9	303,3	--	303,3	-177,0	46,3	357,0	226,3	529,6	375,7
/ 2 Felújítás	7,5	23,1	--	23,1	-10,0	--	10,0	--	23,1	5,4

millió forintban

XIV. 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)
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	156,0	156,0	156,0	156,0
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	146,0	146,0
Felhalmozási célú pénzeszköztadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	146,0	146,0
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
Felhalmozási célú pénzeszköztadás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
/ 4 Kormányzati beruházás	136,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi beruházási kiadások	136,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	6,5	--	--	--	--	--	13,1	13,1	13,1	13,1
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	6,5	--	--	--	--	--	--	--	13,1	13,1
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	6,5	--	--	--	--	--	--	--	13,1	13,1
BEVÉTELEK	1 247,7	747,6	--	747,6	--	--	1 730,4	1 730,4	2 478,0	2 467,1
1 Működési költségvetés	1 201,2	747,6	--	747,6	--	--	1 716,1	1 716,1	2 463,7	2 452,9
/ 1 Intézményi működési bevételek	1 159,4	747,6	--	747,6	--	--	--	--	2 451,5	2 440,5
Alaptevékenység bevételei	77,2	68,0	--	68,0	--	--	--	--	88,9	88,9
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	850,0	539,9	--	539,9	--	--	--	--	1 870,7	1 861,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	16,6	5,2	--	5,2	--	--	--	--	21,2	21,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	215,6	134,5	--	134,5	--	--	--	--	470,7	468,5
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	33,1	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	33,1	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	8,7	--	--	--	--	--	--	--	11,0	11,2
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	8,7	--	--	--	--	--	--	--	11,0	11,2
2 Felhalmozási költségvetés	40,0	--	--	--	--	--	1,2	1,2	1,2	1,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	40,0	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,1
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	4,0	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,1
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	36,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	36,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	6,5	--	--	--	--	--	13,1	13,1	13,1	13,1
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	6,5	--	--	--	--	--	--	--	13,1	13,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	346,0	--	--	--	--	--	255,7	255,7	255,7	255,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	346,0	--	--	--	--	--	--	--	206,9	206,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	48,8	48,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	48,8	48,8
TÁMOGATÁSOK	3 397,6	3 745,6	--	3 745,6	-208,6	53,2	--	-155,4	3 590,2	3 590,2
1 Működési költségvetés támogatása	3 142,7	3 419,2	--	3 419,2	--	--	--	--	3 404,5	3 404,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	254,9	326,4	--	326,4	--	--	--	--	185,7	185,7

millió forintban

XIV. 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 támogatása	154,2	326,4	--	326,4	--	--	--	--	185,7	185,7
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	100,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	255,7	--	--	--	--	--	--	--	--	381,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	371	--	--	--	--	--	--	--	--	349
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	368	--	--	--	--	--	--	--	--	346
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--	--	--	--	3
LÉTSZÁMKERET	410	367	--	367	--	--	--	--	367	349
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	410	365	--	365	--	--	--	--	365	346
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	2	--	2	--	--	--	--	2	3
2 Országos Pártfogói Felügyelői Szolgálat Hivatala (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))										
KIADÁSOK	1 199,0	3 655,0	--	3 655,0	-116,3	17,1	61,4	-37,8	3 617,2	3 509,2
1 Működési költségvetés	1 096,4	3 399,7	--	3 399,7	-57,7	13,4	-125,0	-169,3	3 230,4	3 180,2
/ 1 Személyi juttatások	667,3	2 269,5	--	2 269,5	-22,5	1,0	-274,9	-296,4	1 973,1	1 962,5
Rendszeres személyi juttatások	429,2	1 915,6	--	1 915,6	--	--	--	--	1 360,6	1 359,6
Nem rendszeres személyi juttatások	231,2	328,9	--	328,9	--	--	--	--	586,7	577,1
Külső személyi juttatások	6,9	25,0	--	25,0	--	--	--	--	25,8	25,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	215,6	737,0	--	737,0	-7,2	0,3	-114,6	-121,5	615,5	615,4
Társadalombiztosítási járulék	189,9	637,9	--	637,9	--	--	--	--	535,4	535,3
Munkaadói járulék	19,5	65,2	--	65,2	--	--	--	--	54,9	54,9
Egészségügyi hozzájárulás	5,6	25,9	--	25,9	--	--	--	--	20,6	20,6
Táppénz hozzájárulás	0,6	8,0	--	8,0	--	--	--	--	4,6	4,6
/ 3 Dologi kiadások	210,9	381,2	--	381,2	-21,0	12,1	252,8	243,9	625,1	585,6
Készletbeszerzés	77,3	33,6	--	33,6	--	--	--	--	162,4	151,9
Kommunikációs szolgáltatások	9,3	27,5	--	27,5	--	--	--	--	57,1	52,6
Szolgáltatás	66,0	194,6	--	194,6	--	--	--	--	187,7	186,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	36,3	76,2	--	76,2	--	--	--	--	109,6	93,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	17,4	36,1	--	36,1	--	--	--	--	71,9	71,6
Egyéb kiadások	3,4	4,2	--	4,2	--	--	--	--	19,8	16,1
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Adók, díjak, befizetések	1,2	9,0	--	9,0	--	--	--	--	16,0	12,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2,6	12,0	--	12,0	-7,0	--	11,7	4,7	16,7	16,7
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	10,4	10,4
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szerveknek	--	--	--	--	--	--	--	--	10,4	10,4
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2,6	12,0	--	12,0	--	--	--	--	6,3	6,3
2 Felhalmozási költségvetés	102,6	255,3	--	255,3	-58,6	3,7	186,4	131,5	386,8	329,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	102,6	255,3	--	255,3	-58,6	3,7	186,4	131,5	386,8	329,0

millió forintban

XIV. 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)
BEVÉTELEK	138,5	--	--	--	--	--	10,9	10,9	10,9	10,9
1 Működési költségvetés	138,5	--	--	--	--	--	0,9	0,9	0,9	0,9
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	138,5	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	138,5	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0	10,0	10,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	50,5	50,5	50,5	50,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	25,5	25,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	25,0	25,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	25,0	25,0
TÁMOGATÁSOK	1 111,0	3 655,0	--	3 655,0	-116,3	17,1	--	-99,2	3 555,8	3 555,8
1 Működési költségvetés támogatása	983,4	3 399,7	--	3 399,7	--	--	--	--	3 224,8	3 224,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	127,6	255,3	--	255,3	--	--	--	--	331,0	331,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	127,6	255,3	--	255,3	--	--	--	--	331,0	331,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	50,5	--	--	--	--	--	--	--	--	108,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	331	--	--	--	--	--	--	--	--	508
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	331	--	--	--	--	--	--	--	--	507
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	378	566	--	566	--	--	--	--	566	517
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	378	566	--	566	--	--	--	--	566	508
Állományba nem tartozók	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
3 Szakértői Intézetek (03203 Igazságügyi szakértői tevékenység)										
KIADÁSOK	1 485,4	1 721,9	--	1 721,9	-23,1	48,5	83,6	109,0	1 830,9	1 779,7
1 Működési költségvetés	1 412,0	1 721,9	--	1 721,9	-23,1	5,2	35,9	18,0	1 739,9	1 727,8
/ 1 Személyi juttatások	903,1	1 134,6	--	1 134,6	-11,0	--	--	-11,0	1 123,6	1 123,6
Rendszeres személyi juttatások	689,1	931,0	--	931,0	--	--	--	--	866,1	866,1
Nem rendszeres személyi juttatások	202,9	192,6	--	192,6	--	--	--	--	235,5	235,5

millió forintban

XIV. 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	11,1	11,0	--	11,0	--	--	--	--	22,0	22,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	295,5	363,8	--	363,8	-3,5	--	-4,7	-8,2	355,6	355,3
Társadalombiztosítási járulék	255,9	317,6	--	317,6	--	--	--	--	310,4	310,2
Munkaadói járulék	26,2	32,9	--	32,9	--	--	--	--	31,9	31,9
Egészségügyi hozzájárulás	11,6	11,5	--	11,5	--	--	--	--	11,7	11,7
Táppénz hozzájárulás	1,8	1,8	--	1,8	--	--	--	--	1,6	1,5
/ 3 Dologi kiadások	213,3	223,5	--	223,5	-8,6	5,2	40,5	37,1	260,6	248,8
Készletbeszerzés	83,6	80,0	--	80,0	--	--	--	--	98,7	93,8
Kommunikációs szolgáltatások	14,3	18,9	--	18,9	--	--	--	--	17,1	16,6
Szolgáltatás	47,2	42,8	--	42,8	--	--	--	--	63,0	62,6
Vásárolt közszolgáltatások	9,3	9,2	--	9,2	--	--	--	--	11,2	11,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	23,9	32,3	--	32,3	--	--	--	--	30,4	30,4
Általános forgalmi adó-befizetés	13,7	9,6	--	9,6	--	--	--	--	11,7	11,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,6	4,2	--	4,2	--	--	--	--	5,0	5,0
Egyéb kiadások	0,6	5,4	--	5,4	--	--	--	--	0,6	0,5
Költségvetési befizetések	0,6	0,5	--	0,5	--	--	--	--	17,4	12,4
Adók, díjak, befizetések	15,5	20,6	--	20,6	--	--	--	--	5,5	4,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,1	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
2 Felhalmozási költségvetés	73,4	--	--	--	--	43,3	47,7	91,0	91,0	51,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	6,5	--	--	--	--	--	47,2	47,2	47,2	8,6
/ 2 Felújítás	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5	0,5	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	--
/ 4 Kormányzati beruházás	66,3	--	--	--	--	43,3	--	43,3	43,3	43,3
Központi beruházási kiadások	66,3	--	--	--	--	--	--	--	43,3	43,3
BEVÉTELEK	82,6	48,0	--	48,0	--	4,5	67,5	72,0	120,0	126,7
1 Működési költségvetés	75,5	48,0	--	48,0	--	--	21,5	21,5	69,5	76,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	75,1	48,0	--	48,0	--	--	--	--	64,5	71,2
Alaptevékenység bevételei	56,1	38,4	--	38,4	--	--	--	--	43,2	48,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,9	--	--	--	--	--	--	--	0,8	1,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	3,6	--	--	--	--	--	--	--	9,7	10,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	14,5	9,6	--	9,6	--	--	--	--	10,8	12,0
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0

millió forintban

XIV. 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)
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	7,1	--	--	--	--	4,5	46,0	50,5	50,5	50,5
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7,1	--	--	--	--	--	--	--	50,5	50,5
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	4,7	--	--	--	--	--	--	--	50,5	50,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	3,6	--	--	--	--	--	--	--	50,5	50,5
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	7,3	--	--	--	--	--	16,1	16,1	16,1	16,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	16,1	16,1
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	7,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 411,6	1 673,9	--	1 673,9	-23,1	44,0	--	20,9	1 694,8	1 694,8
1 Működési költségvetés támogatása	1 346,3	1 673,9	--	1 673,9	--	--	--	--	1 656,0	1 656,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	65,3	--	--	--	--	--	--	--	38,8	38,8
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	65,3	--	--	--	--	--	--	--	38,8	38,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	16,1	--	--	--	--	--	--	--	--	57,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	278	--	--	--	--	--	--	--	--	278
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	269	--	--	--	--	--	--	--	--	269
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	9	--	--	--	--	--	--	--	--	9
LÉTSZÁMKERET	276	278	--	278	--	--	--	--	278	278
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	266	269	--	269	--	--	--	--	269	269
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	10	9	--	9	--	--	--	--	9	9
4 IM Büntetés-végrehajtás (03301 Büntetés-végrehajtás)										
KIADÁSOK	37 450,0	36 200,2	--	36 200,2	846,0	1 098,2	1 442,3	3 386,5	39 586,7	38 898,6
1 Működési költségvetés	35 086,7	34 932,9	--	34 932,9	541,5	498,5	1 771,3	2 811,3	37 744,2	37 550,9
/ 1 Személyi juttatások	17 904,0	18 370,1	--	18 370,1	759,0	--	-56,4	702,6	19 072,7	19 023,9
Rendszeres személyi juttatások	13 761,9	14 994,3	--	14 994,3	--	--	--	--	14 597,3	14 567,3
Nem rendszeres személyi juttatások	3 426,4	2 729,7	--	2 729,7	--	--	--	--	3 770,5	3 752,8
Külső személyi juttatások	715,7	646,1	--	646,1	--	--	--	--	704,9	703,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 530,3	5 625,5	--	5 625,5	98,4	--	128,8	227,2	5 852,7	5 843,4
Társadalombiztosítási járulék	4 599,1	4 672,5	--	4 672,5	--	--	--	--	4 888,2	4 872,5
Munkaadói járulék	485,7	495,0	--	495,0	--	--	--	--	506,6	514,6
Egészségügyi hozzájárulás	311,6	324,1	--	324,1	--	--	--	--	324,1	308,5
Táppénz hozzájárulás	133,9	133,9	--	133,9	--	--	--	--	133,8	147,8
/ 3 Dologi kiadások	9 231,7	8 924,6	--	8 924,6	-315,9	1,3	1 534,8	1 220,2	10 144,8	10 009,9
Készletbeszerzés	4 046,5	3 467,1	--	3 467,1	--	--	--	--	3 910,9	3 871,7

millió forintban

XIV. 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)
Kommunikációs szolgáltatások	213,5	206,1	--	206,1	--	--	--	--	300,5	297,9
Szolgáltatás	3 209,5	3 350,7	--	3 350,7	--	--	--	--	3 771,5	3 748,1
Vásárolt közszolgáltatások	179,9	198,1	--	198,1	--	--	--	--	164,7	159,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 228,2	1 293,4	--	1 293,4	--	--	--	--	1 486,8	1 469,5
Általános forgalmi adó-befizetés	106,2	89,6	--	89,6	--	--	--	--	146,6	146,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	40,0	41,7	--	41,7	--	--	--	--	34,6	34,9
Egyéb kiadások	96,0	112,1	--	112,1	--	--	--	--	161,4	114,1
Költségvetési befizetések	25,0	19,4	--	19,4	--	--	--	--	27,6	26,5
Adók, díjak, befizetések	86,9	92,0	--	92,0	--	--	--	--	112,5	112,9
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	54,4	--	54,4	--	--	--	--	27,7	27,5
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,4	2,7	--	2,7	--	--	0,2	0,2	2,9	2,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 417,3	2 010,0	--	2 010,0	--	497,2	163,9	661,1	2 671,1	2 671,1
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	1 858,3	2 010,0	--	2 010,0	--	--	--	--	2 023,7	2 023,8
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	1 842,7	2 010,0	--	2 010,0	--	--	--	--	2 010,0	2 010,0
Működési célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek	15,3	--	--	--	--	--	--	--	13,7	13,8
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	559,0	--	--	--	--	--	--	--	647,4	647,3
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	545,2	--	--	--	--	--	--	--	640,2	640,1
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	13,8	--	--	--	--	--	--	--	7,2	7,2
2 Felhalmozási költségvetés	2 228,0	1 159,3	--	1 159,3	304,5	599,7	-343,7	560,5	1 719,8	1 241,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	436,0	696,6	--	696,6	250,0	--	-375,5	-125,5	571,1	325,9
/ 2 Felújítás	360,4	367,7	--	367,7	74,5	--	30,5	105,0	472,7	239,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	12,4	--	--	--	--	--	1,3	1,3	1,3	1,3
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	12,4	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	12,4	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 4 Kormányzati beruházás	1 377,8	--	--	--	--	599,7	--	599,7	599,7	599,7
Központi beruházási kiadások	1 377,8	--	--	--	--	--	--	--	599,7	599,7
/ 5 Lakástámogatás	41,4	95,0	--	95,0	-20,0	--	--	-20,0	75,0	75,0
3 Kölcsönök	135,3	108,0	--	108,0	--	--	14,7	14,7	122,7	105,9
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	135,3	108,0	--	108,0	--	--	--	--	122,7	105,9
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	135,3	108,0	--	108,0	--	--	--	--	122,7	105,9
BEVÉTELEK	3 433,0	2 600,9	--	2 600,9	--	272,3	1 177,3	1 449,6	4 050,5	3 957,5
1 Működési költségvetés	2 854,3	2 415,9	--	2 415,9	--	1,3	937,3	938,6	3 354,5	3 321,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	1 535,9	1 439,9	--	1 439,9	--	--	--	--	1 769,7	1 740,4
Alaptevékenység bevételei	492,1	596,2	--	596,2	--	--	--	--	527,5	501,2

millió forintban

XIV. 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	667,5	533,4	--	533,4	--	--	--	--	811,0	797,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	202,1	162,7	--	162,7	--	--	--	--	236,2	239,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	171,8	147,6	--	147,6	--	--	--	--	195,0	202,5
Kamatbevételek	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	1 283,4	976,0	--	976,0	--	--	--	--	1 566,8	1 562,7
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	310,6	--	--	--	--	--	--	--	555,3	555,3
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0,3	--	--	--	--	--	--	--	34,5	34,5
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	971,9	976,0	--	976,0	--	--	--	--	976,0	971,9
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,6	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	35,0	--	--	--	--	--	--	--	18,0	18,0
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	15,0	--	--	--	--	--	--	--	10,7	10,7
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	20,0	--	--	--	--	--	--	--	4,1	4,1
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	3,2	3,2
2 Felhalmozási költségvetés	429,9	100,0	--	100,0	--	271,0	188,4	459,4	559,4	499,9
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	429,9	100,0	--	100,0	--	--	--	--	559,4	499,9
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	30,5	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	40,5
Pénzügyi befektetések bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	185,0	185,0
Osztalékok (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	185,0	185,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	397,8	--	--	--	--	--	--	--	273,2	273,2
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	397,5	--	--	--	--	--	--	--	273,2	273,2
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1,6	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	1,6	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
3 Kölcsönök	148,8	85,0	--	85,0	--	--	51,6	51,6	136,6	136,5
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	148,8	85,0	--	85,0	--	--	--	--	136,6	136,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	220,5	--	--	--	--	--	265,0	265,0	265,0	265,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	75,6	--	--	--	--	--	--	--	229,9	229,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	144,9	--	--	--	--	--	--	--	35,1	35,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	144,9	--	--	--	--	--	--	--	35,1	35,1
TÁMOGATÁSOK	34 057,0	33 599,3	--	33 599,3	846,0	825,9	--	1 671,9	35 271,2	35 271,1
1 Működési költségvetés támogatása	32 364,5	32 540,0	--	32 540,0	--	--	--	--	34 011,6	34 011,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 692,5	1 059,3	--	1 059,3	--	--	--	--	1 259,6	1 259,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	665,8	964,3	--	964,3	--	--	--	--	855,9	855,8
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	1 026,7	95,0	--	95,0	--	--	--	--	403,7	403,7

millió forintban

XIV. 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)
KELETKEZETT MARADVÁNY:	260,5	--	--	--	--	--	--	--	--	595,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	7 487	--	--	--	--	--	--	--	--	7 500
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	7 401	--	--	--	--	--	--	--	--	7 413
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	86	--	--	--	--	--	--	--	--	86
Állományba nem tartozók	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	7 837	7 829	--	7 829	--	--	--	--	7 829	7 500
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	7 756	7 746	--	7 746	--	--	--	--	7 752	7 413
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	81	83	--	83	--	--	--	--	77	87
5 Központi Kárrendezési Iroda (01112 Kormányzat)										
KIADÁSOK	1 676,8	1 392,0	--	1 392,0	27,4	--	453,3	480,7	1 872,7	1 809,7
1 Működési költségvetés	1 556,3	1 377,0	--	1 377,0	32,4	--	433,2	465,6	1 842,6	1 779,6
/ 1 Személyi juttatások	737,4	679,0	--	679,0	34,9	--	6,7	41,6	720,6	708,2
Rendszeres személyi juttatások	550,5	550,2	--	550,2	--	--	--	--	557,9	546,2
Nem rendszeres személyi juttatások	163,4	106,7	--	106,7	--	--	--	--	126,4	125,7
Külső személyi juttatások	23,5	22,1	--	22,1	--	--	--	--	36,3	36,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	236,6	221,7	--	221,7	11,2	--	1,4	12,6	234,3	220,5
Társadalombiztosítási járulék	203,2	189,6	--	189,6	--	--	--	--	202,2	189,5
Munkaadói járulék	20,6	19,2	--	19,2	--	--	--	--	20,3	19,2
Egészségügyi hozzájárulás	9,7	9,4	--	9,4	--	--	--	--	9,9	9,9
Táppénz hozzájárulás	3,1	3,5	--	3,5	--	--	--	--	1,9	1,9
/ 3 Dologi kiadások	582,3	476,3	--	476,3	-13,7	--	425,1	411,4	887,7	850,9
Készletbeszerzés	25,9	18,7	--	18,7	--	--	--	--	15,6	15,6
Kommunikációs szolgáltatások	126,0	118,0	--	118,0	--	--	--	--	135,5	135,5
Szolgáltatás	238,9	192,9	--	192,9	--	--	--	--	462,9	428,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	90,8	100,7	--	100,7	--	--	--	--	125,1	125,1
Általános forgalmi adó-befizetés	2,8	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	8,9	4,8	--	4,8	--	--	--	--	6,3	6,3
Egyéb kiadások	71,6	30,0	--	30,0	--	--	--	--	116,4	116,4
Költségvetési befizetések	1,4	1,2	--	1,2	--	--	--	--	1,8	1,8
Adók, díjak, befizetések	16,0	10,0	--	10,0	--	--	--	--	23,9	21,7
2 Felhalmozási költségvetés	116,5	15,0	--	15,0	-5,0	--	19,1	14,1	29,1	29,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	116,5	15,0	--	15,0	-5,0	--	19,0	14,0	29,0	29,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1	0,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
3 Kölcsönök	4,0	--	--	--	--	--	1,0	1,0	1,0	1,0

millió forintban

XIV. 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
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
6 1 2	Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai (01112 Kormányzat)										
KIADÁSOK		36,0	95,7	--	95,7	-95,7	--	--	-95,7	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		36,0	95,7	--	95,7	-95,7	--	--	-95,7	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		36,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül		36,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek		36,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás		--	95,7	--	95,7	-95,7	--	--	-95,7	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		36,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele		36,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	95,7	--	95,7	-95,7	--	--	-95,7	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása		--	95,7	--	95,7	-95,7	--	--	-95,7	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6 1 3	Igazságügyi szakértői tevékenység beruházásai (03203 Igazságügyi szakértői tevékenység)										
KIADÁSOK		1,1	56,3	--	56,3	-15,6	-34,3	--	-49,9	6,4	4,5
2 Felhalmozási költségvetés		1,1	56,3	--	56,3	-15,6	-34,3	--	-49,9	6,4	4,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		1,1	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5	4,5
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül		1,1	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5	4,5
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek		1,1	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5	4,5
/ 4 Kormányzati beruházás		--	56,3	--	56,3	-15,6	-38,8	--	-54,4	1,9	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1,1	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5	4,5
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele		1,1	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5	4,5
TÁMOGATÁSOK		4,5	56,3	--	56,3	-15,6	-38,8	--	-54,4	1,9	1,9
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása		4,5	56,3	--	56,3	-15,6	-38,8	--	-54,4	1,9	1,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9
6 1 4	Büntetés-végrehajtás beruházásai (03301 Büntetés-végrehajtás)										
KIADÁSOK		391,1	1 041,9	--	1 041,9	-532,8	-54,0	--	-586,8	455,1	271,0
2 Felhalmozási költségvetés		391,1	1 041,9	--	1 041,9	-532,8	-54,0	--	-586,8	455,1	271,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		391,1	--	--	--	--	274,7	--	274,7	274,7	271,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül		391,1	--	--	--	--	274,7	--	274,7	274,7	271,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek		391,1	--	--	--	--	274,7	--	274,7	274,7	271,0
/ 4 Kormányzati beruházás		--	1 041,9	--	1 041,9	-532,8	-328,7	--	-861,5	180,4	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		391,1	--	--	--	--	274,7	--	274,7	274,7	271,0
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele		391,1	--	--	--	--	274,7	--	274,7	274,7	271,0
TÁMOGATÁSOK		275,3	1 041,9	--	1 041,9	-532,8	-328,7	--	-861,5	180,4	180,4

millió forintban

XIV. 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	--	450,0	--	450,0	-106,8	3,9	--	-102,9	347,1	72,5
1 Működési költségvetés	--	450,0	--	450,0	-106,8	3,9	--	-102,9	347,1	72,5
/ 1 Személyi juttatások	--	19,0	--	19,0	--	-15,2	--	-15,2	3,8	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	19,0	--	19,0	--	-15,2	--	-15,2	3,8	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	6,0	--	6,0	--	-5,0	--	-5,0	1,0	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	6,0	--	6,0	--	-5,0	--	-5,0	1,0	--
/ 3 Dologi kiadások	--	25,0	--	25,0	--	19,0	--	19,0	44,0	6,9
Dologi kiadások (nem bontott)	--	25,0	--	25,0	--	19,0	--	19,0	44,0	6,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	400,0	--	400,0	-106,8	5,1	--	-101,7	298,3	65,6
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	127,9	--	127,9	127,9	28,1
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	121,9	--	121,9	121,9	26,8
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0	1,3
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	400,0	--	400,0	-106,8	-122,8	--	-229,6	170,4	37,5
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	21,0	--	21,0	21,0	4,6
Működési célú pénzeszköztartás pénzintézeteknek	--	--	--	--	--	59,5	--	59,5	59,5	13,1
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	400,0	--	400,0	-106,8	-203,3	--	-310,1	89,9	19,8
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
TÁMOGATÁSOK	--	450,0	--	450,0	-106,8	3,2	--	-103,6	346,4	346,4
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	346,4	346,4
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	450,0	--	450,0	-106,8	3,2	--	-103,6	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	274,6
6 2 7 Központ beruházást terhelő befizetési kötelezettség (16011 Központi fejezetek elszámolásai)										
KIADÁSOK	0,1	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	0,6
1 Működési költségvetés	0,1	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	0,6
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	0,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,1	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	0,6
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,1	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	0,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6 3 Alapítványok támogatása (08143 Alapítványi működés)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6 3 1 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))										
KIADÁSOK	11,7	12,0	--	12,0	--	--	--	--	12,0	12,0
1 Működési költségvetés	11,7	12,0	--	12,0	--	--	--	--	12,0	12,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	11,7	12,0	--	12,0	--	--	--	--	12,0	12,0

millió forintban

XIV. 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	11,7	12,0	--	12,0	--	--	--	--	12,0	12,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	11,7	12,0	--	12,0	--	--	--	--	12,0	12,0
TÁMOGATÁSOK	11,7	12,0	--	12,0	--	--	--	--	12,0	12,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	12,0	12,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	11,7	12,0	--	12,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6 3 2 Trieri Európai Jogi Akadémia Alapítványhoz támogató tagként történő csatlakozás (08143 Alapítványi működés)										
KIADÁSOK	12,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	12,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	12,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	12,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	12,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	12,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6 5 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai (16020 Funkcióba nem sorolt)										
6 5 1 Phare támogatásból megvalósuló programok (16020 Funkcióba nem sorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6 5 1 1 Börtönkörülmények javítása (03301 Büntetés-végrehajtás)										
KIADÁSOK	123,4	368,2	--	368,2	--	696,4	--	696,4	1 064,6	6,7
1 Működési költségvetés	123,4	--	--	--	--	102,2	--	102,2	102,2	6,7
/ 3 Dologi kiadások	123,4	--	--	--	--	102,2	--	102,2	102,2	6,7
Dologi kiadások (nem bontott)	123,4	--	--	--	--	102,2	--	102,2	102,2	6,7
2 Felhalmozási költségvetés	--	368,2	--	368,2	--	594,2	--	594,2	962,4	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	368,2	--	368,2	--	594,2	--	594,2	962,4	--
BEVÉTELEK	123,4	249,2	--	249,2	--	503,8	--	503,8	753,0	9,9
1 Működési költségvetés	123,4	--	--	--	--	89,6	--	89,6	89,6	9,9
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	123,4	--	--	--	--	89,6	--	89,6	89,6	9,9
Működési célú pénzeszköztartás külföldről	123,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	89,6	--	89,6	89,6	9,9
2 Felhalmozási költségvetés	--	249,2	--	249,2	--	414,2	--	414,2	663,4	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	249,2	--	249,2	--	414,2	--	414,2	663,4	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	249,2	--	249,2	--	414,2	--	414,2	663,4	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	249,2	--	249,2	--	414,2	--	414,2	663,4	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	192,6	--	192,6	192,6	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	192,6	--	192,6	192,6	--

