

millió forintban

XXVI. 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)
Pénzügyi befektetések kiadásai	37,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részvények, részesedések vásárlása	37,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	100,1	--	--	--	--	86,5	--	86,5	86,5	86,5
Központi beruházási kiadások	100,1	--	--	--	--	--	--	--	86,5	86,5
3 Kölcsönök	7,8	--	--	--	--	--	4,0	4,0	4,0	4,0
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,8	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,8	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
BEVÉTELEK	929,1	357,2	--	357,2	--	72,5	596,9	669,4	1 026,6	1 026,7
1 Működési költségvetés	644,0	336,6	--	336,6	--	7,6	420,9	428,5	765,1	765,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	14,7	1,4	--	1,4	--	--	--	--	11,2	11,2
Alaptevékenység bevételei	0,5	1,4	--	1,4	--	--	--	--	2,4	2,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,8	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	11,9	--	--	--	--	--	--	--	7,8	7,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	1,5	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	625,0	335,2	--	335,2	--	--	--	--	753,9	753,9
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	52,2	--	--	--	--	--	--	--	9,3	9,3
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	64,5	64,5
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	572,8	335,2	--	335,2	--	--	--	--	680,1	680,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel külföldről	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	277,3	20,6	--	20,6	--	64,9	172,0	236,9	257,5	257,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	277,3	20,6	--	20,6	--	--	--	--	257,5	257,6
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	6,0	--	--	--	--	--	--	--	3,3	3,4
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	271,3	20,6	--	20,6	--	--	--	--	254,2	254,2
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	158,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	65,0	65,0
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	112,6	20,6	--	20,6	--	--	--	--	189,2	189,2
3 Kölcsönök	7,8	--	--	--	--	--	4,0	4,0	4,0	4,0
/ 2 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (nem bontott)	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,8	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	265,2	--	--	--	--	--	238,5	238,5	238,5	238,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	121,3	--	--	--	--	--	--	--	147,0	147,0

millió forintban

XXVI. 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 kiadások pénzaradvány-igénybevétele	143,9	--	--	--	--	--	--	--	91,5	91,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	143,9	--	--	--	--	--	--	--	91,5	91,5
TÁMOGATÁSOK	2 474,2	1 977,1	--	1 977,1	-24,6	420,2	--	395,6	2 372,7	2 372,7
1 Működési költségvetés támogatása	2 322,7	1 909,3	--	1 909,3	-24,6	348,6	--	324,0	2 233,3	2 233,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	151,5	67,8	--	67,8	--	71,6	--	71,6	139,4	139,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	81,8	67,8	--	67,8	--	9,4	--	9,4	77,2	77,2
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	69,7	--	--	--	--	62,2	--	62,2	62,2	62,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	238,5	--	--	--	--	--	--	--	--	324,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	283	--	--	--	--	--	--	--	--	263
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	279	--	--	--	--	--	--	--	--	259
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--	--	--	--	4
LÉTSZÁMKERET	258	269	--	269	--	--	--	--	--	282
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	258	267	--	267	--	--	--	--	--	278
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	2	--	2	--	--	--	--	--	4
2 Foglalkoztatási Hivatal (13508 Munkaügyi szakigazgatás)										
KIADÁSOK	2 068,0	1 156,9	--	1 156,9	-3,5	2 651,2	3 598,6	6 246,3	7 403,2	6 744,3
1 Működési költségvetés	1 815,1	1 126,0	--	1 126,0	-3,5	1 291,0	1 014,2	2 301,7	3 427,7	2 935,8
/ 1 Személyi juttatások	611,9	609,8	--	609,8	--	72,0	199,1	271,1	880,9	880,9
Rendszeres személyi juttatások	415,1	508,4	--	508,4	--	--	--	--	622,8	622,8
Nem rendszeres személyi juttatások	157,1	85,4	--	85,4	--	--	--	--	177,7	177,7
Külső személyi juttatások	39,7	16,0	--	16,0	--	--	--	--	80,4	80,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	198,4	201,5	--	201,5	--	18,7	57,4	76,1	277,6	275,7
Társadalombiztosítási járulék	172,2	175,0	--	175,0	--	--	--	--	239,9	238,6
Munkaadói járulék	17,2	18,0	--	18,0	--	--	--	--	23,4	23,1
Egészségügyi hozzájárulás	7,8	7,5	--	7,5	--	--	--	--	12,7	12,4
Táppénz hozzájárulás	1,2	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,6	1,6
/ 3 Dologi kiadások	1 004,8	314,3	--	314,3	-3,5	1 199,0	756,7	1 952,2	2 266,5	1 774,5
Készletbeszerzés	91,9	76,8	--	76,8	--	--	--	--	153,4	148,0
Kommunikációs szolgáltatások	336,8	39,7	--	39,7	--	--	--	--	706,2	628,2
Szolgáltatás	145,5	85,2	--	85,2	--	--	--	--	385,3	312,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	145,1	48,8	--	48,8	--	--	--	--	386,3	279,7
Általános forgalmi adó-befizetés	3,5	14,5	--	14,5	--	--	--	--	7,7	7,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	42,4	22,0	--	22,0	--	--	--	--	91,6	91,6
Egyéb kiadások	162,1	5,7	--	5,7	--	--	--	--	467,8	241,2
Költségvetési befizetések	39,0	3,8	--	3,8	--	--	--	--	17,4	16,1

millió forintban

XXVI. 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	38,5	8,3	--	8,3	--	--	--	--	41,3	40,8
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	9,5	--	9,5	--	--	--	--	9,5	9,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	0,4	--	0,4	--	1,3	1,0	2,3	2,7	4,7
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,2
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	0,4	--	0,4	--	--	--	--	2,7	1,3
2 Felhalmozási költségvetés	252,1	30,9	--	30,9	--	1 360,2	2 584,4	3 944,6	3 975,5	3 808,5
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	252,1	22,5	--	22,5	--	1 409,7	2 538,5	3 948,2	3 970,7	3 803,7
/ 2 Felújítás	--	8,4	--	8,4	--	-49,5	45,9	-3,6	4,8	4,8
3 Kölcsönök	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	2 269,1	990,2	--	990,2	--	2 525,5	2 522,3	5 047,8	6 038,0	5 979,1
1 Működési költségvetés	1 765,5	963,3	--	963,3	--	1 166,2	610,9	1 777,1	2 740,4	2 667,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	20,1	108,9	--	108,9	--	--	--	--	109,3	50,3
Alaptevékenység bevételei	--	22,6	--	22,6	--	--	--	--	25,1	25,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	12,7	61,0	--	61,0	--	--	--	--	60,3	12,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	3,7	7,8	--	7,8	--	--	--	--	8,9	4,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	3,7	14,5	--	14,5	--	--	--	--	15,0	7,7
Vállalkozás bevételei	--	3,0	--	3,0	--	--	--	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül	1 741,4	854,4	--	854,4	--	--	--	--	2 602,2	2 587,7
Működési célú pénzeszköztátvétel központi költségvetési szervtől	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	134,5	--	--	--	--	--	--	--	407,4	407,4
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	1 605,5	854,4	--	854,4	--	--	--	--	2 194,8	2 180,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	4,0	--	--	--	--	--	--	--	28,9	29,0
Működési célú pénzeszköztátvétel non-profit szervezetektől	4,0	--	--	--	--	--	--	--	8,5	8,5
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	20,4	20,5
2 Felhalmozási költségvetés	502,8	26,9	--	26,9	--	1 359,3	1 911,4	3 270,7	3 297,6	3 312,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	502,8	26,9	--	26,9	--	--	--	--	3 297,6	3 312,1
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,4	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül	502,4	26,9	--	26,9	--	--	--	--	3 292,5	3 307,0
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	2 178,8	2 178,8
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	502,4	26,9	--	26,9	--	--	--	--	1 113,7	1 128,2
Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	3,5	3,5
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	3,5	3,5

millió forintban

XXVI. 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	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	625,7	--	--	--	--	--	1 076,3	1 076,3	1 076,3	1 075,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	417,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	208,7	--	--	--	--	--	1 076,3	1 076,3	1 076,3	1 075,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	208,7	--	--	--	--	--	1 076,3	1 076,3	1 076,3	1 075,7
TÁMOGATÁSOK	243,1	166,7	--	166,7	-3,5	125,7	--	122,2	288,9	288,9
1 Működési költségvetés támogatása	243,1	166,7	--	166,7	--	--	--	--	288,9	288,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 069,9	--	--	--	--	--	--	--	--	599,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	150	--	--	--	--	--	--	--	--	241
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	149	--	--	--	--	--	--	--	--	239
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	2
LÉTSZÁMKERET	156	180	--	180	--	--	--	--	--	180
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	155	178	--	178	--	--	--	--	--	178
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	2	--	2	--	--	--	--	--	2
3 Munkaügyi Központok (13508 Munkaügyi szakigazgatás)										
KIADÁSOK	22 616,0	19 544,3	--	19 544,3	-20,0	2 721,7	2 912,1	5 613,8	25 158,1	22 972,4
1 Működési költségvetés	21 763,1	19 107,3	--	19 107,3	-20,0	1 979,9	2 049,7	4 009,6	23 116,9	21 691,7
/ 1 Személyi juttatások	11 138,2	11 413,3	--	11 413,3	--	76,6	410,4	487,0	11 900,3	11 638,7
Rendszeres személyi juttatások	8 604,7	9 277,3	--	9 277,3	--	--	--	--	9 062,9	8 878,7
Nem rendszeres személyi juttatások	2 384,6	2 010,5	--	2 010,5	--	--	--	--	2 520,9	2 462,1
Külső személyi juttatások	148,9	125,5	--	125,5	--	--	--	--	316,5	297,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 363,5	3 772,7	--	3 772,7	--	1 084,5	-62,7	1 021,8	4 794,5	4 703,6
Társadalombiztosítási járulék	3 573,2	3 139,8	--	3 139,8	--	--	--	--	3 362,7	3 285,1
Munkaadói járulék	312,2	461,9	--	461,9	--	--	--	--	329,6	319,6
Egészségügyi hozzájárulás	167,4	159,5	--	159,5	--	--	--	--	169,8	167,5
Táppénz hozzájárulás	24,6	11,5	--	11,5	--	--	--	--	26,9	29,4
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1 286,1	--	--	--	--	--	--	--	905,5	902,0
/ 3 Dologi kiadások	4 318,5	3 921,3	--	3 921,3	-20,0	181,9	1 381,5	1 543,4	5 464,7	4 686,7
Készletbeszerzés	766,6	651,6	--	651,6	--	--	--	--	840,1	737,9
Kommunikációs szolgáltatások	586,5	582,7	--	582,7	--	--	--	--	674,8	668,1
Szolgáltatás	1 685,3	1 622,5	--	1 622,5	--	--	--	--	1 995,1	1 867,2
Vásárolt közszolgáltatások	128,4	105,7	--	105,7	--	--	--	--	533,5	158,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	671,9	664,7	--	664,7	--	--	--	--	835,0	719,6
Általános forgalmi adó-befizetés	2,2	0,5	--	0,5	--	--	--	--	6,1	4,7

millió forintban

XXVI. 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	274,7	146,5	--	146,5	--	--	--	--	292,2	278,0
Egyéb kiadások	90,4	75,6	--	75,6	--	--	--	--	128,0	107,5
Költségvetési befizetések	8,9	6,7	--	6,7	--	--	--	--	40,3	38,8
Adók, díjak, befizetések	103,6	22,0	--	22,0	--	--	--	--	76,7	76,4
Realizált árfolyamvesztések	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	42,8	--	42,8	--	--	--	--	42,8	29,8
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	936,5	--	--	--	--	621,2	103,5	724,7	724,7	626,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3,8	--	--	--	--	9,4	217,0	226,4	226,4	29,6
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	3,0	--	--	--	--	--	--	--	35,4	7,7
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	17,9	--
Működési célú pénzeszköztartás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	2,2	--	--	--	--	--	--	--	4,6	4,6
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	0,8	--	--	--	--	--	--	--	12,9	3,1
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	175,8	9,7
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	120,3	8,9
Működési célú pénzeszköztartás pénzintézeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	29,0	--
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	0,1
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	25,4	0,7
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,8	--	--	--	--	--	--	--	15,2	12,2
/ 6 Kamatfizetések	2,6	--	--	--	--	6,3	--	6,3	6,3	6,3
Kamatkiadások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	2,6	--	--	--	--	--	--	--	6,1	6,1
2 Felhalmozási költségvetés	849,4	437,0	--	437,0	--	741,8	856,5	1 598,3	2 035,3	1 274,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	711,0	437,0	--	437,0	--	741,8	646,3	1 388,1	1 825,1	1 173,2
/ 2 Felújítás	138,4	--	--	--	--	--	174,2	174,2	174,2	101,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	36,0	36,0	36,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	18,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	18,0	--
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	18,0	--
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	18,0	--
3 Kölcsönök	3,5	--	--	--	--	--	5,9	5,9	5,9	5,9
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,5	--	--	--	--	--	--	--	5,9	5,9
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,5	--	--	--	--	--	--	--	5,9	5,9
BEVÉTELEK	20 255,7	19 461,5	--	19 461,5	--	1 042,5	2 175,7	3 218,2	22 679,7	22 676,4
1 Működési költségvetés	19 356,5	19 024,5	--	19 024,5	--	300,7	1 902,3	2 203,0	21 227,5	21 226,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	53,9	64,0	--	64,0	--	--	--	--	105,2	96,7
Alaptevékenység bevételei	1,4	3,5	--	3,5	--	--	--	--	16,5	17,3

millió forintban

XXVI. 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	28,0	36,3	--	36,3	--	--	--	--	52,2	43,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	18,9	20,1	--	20,1	--	--	--	--	26,0	26,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	5,6	4,1	--	4,1	--	--	--	--	10,5	9,3
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	19 269,7	18 960,5	--	18 960,5	--	--	--	--	21 066,9	21 074,0
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	295,4	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	206,4	--	--	--	--	--	--	--	1 539,2	1 539,8
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	18 767,1	18 960,5	--	18 960,5	--	--	--	--	19 524,3	19 530,8
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,8	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	32,9	--	--	--	--	--	--	--	55,4	55,4
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	3,6	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Működési célú pénzeszköztétel pénzintézetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	4,1	--	--	--	--	--	--	--	23,5	23,5
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	24,6	--	--	--	--	--	--	--	27,9	27,9
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	0,6	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
2 Felhalmozási költségvetés	895,7	437,0	--	437,0	--	741,8	267,5	1 009,3	1 446,3	1 444,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	895,7	437,0	--	437,0	--	--	--	--	1 446,3	1 444,4
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	6,8	--	--	--	--	--	--	--	12,4	12,4
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	888,2	437,0	--	437,0	--	--	--	--	1 426,2	1 424,2
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	23,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	194,2	193,6
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	864,4	437,0	--	437,0	--	--	--	--	1 232,0	1 230,6
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0,7	--	--	--	--	--	--	--	7,7	7,8
Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzintézetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0,5	--	--	--	--	--	--	--	6,4	6,4
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,8
3 Kölcsönök	3,5	--	--	--	--	--	5,9	5,9	5,9	5,9
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	3,5	--	--	--	--	--	--	--	5,1	5,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	558,4	--	--	--	--	--	736,4	736,4	736,4	733,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	226,6	--	--	--	--	--	381,8	381,8	381,8	381,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	331,8	--	--	--	--	--	354,6	354,6	354,6	352,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	331,8	--	--	--	--	--	354,6	354,6	354,6	352,2
TÁMOGATÁSOK	2 538,3	82,8	--	82,8	-20,0	1 679,2	--	1 659,2	1 742,0	1 742,0

millió forintban

XXVI. 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	2 538,3	82,8	--	82,8	-20,0	1 679,2	--	1 659,2	1 742,0	1 742,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	736,4	--	--	--	--	--	--	--	--	2 179,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	3 981	--	--	--	--	--	--	--	--	4 045
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	3 934	--	--	--	--	--	--	--	--	3 978
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	16	--	--	--	--	--	--	--	--	31
Állományba nem tartozók	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	31	--	--	--	--	--	--	--	--	33
LÉTSZÁMKERET	3 984	3 815	--	3 815	--	--	--	--	--	3 922
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	3 969	3 806	--	3 806	--	--	--	--	--	3 913
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	15	9	--	9	--	--	--	--	--	9
4 Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség (13508 Munkaügyi szakigazgatás)										
KIADÁSOK	4 204,2	3 412,4	--	3 412,4	-37,7	17,2	1 116,9	1 096,4	4 508,8	3 877,5
1 Működési költségvetés	3 909,9	3 282,6	--	3 282,6	-7,7	23,3	895,7	911,3	4 193,9	3 685,9
/ 1 Személyi juttatások	2 179,3	1 973,1	--	1 973,1	15,9	13,0	4,1	33,0	2 006,1	1 998,7
Rendszeres személyi juttatások	1 868,1	1 739,5	--	1 739,5	--	--	--	--	1 578,7	1 578,7
Nem rendszeres személyi juttatások	295,9	224,0	--	224,0	--	--	--	--	383,4	376,0
Külső személyi juttatások	15,3	9,6	--	9,6	--	--	--	--	44,0	44,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	710,4	647,2	--	647,2	5,1	0,1	-5,8	-0,6	646,6	642,7
Társadalombiztosítási járulék	612,0	527,4	--	527,4	--	--	--	--	553,0	550,5
Munkaadói járulék	62,9	83,2	--	83,2	--	--	--	--	56,9	56,9
Egészségügyi hozzájárulás	28,1	28,1	--	28,1	--	--	--	--	27,4	26,0
Táppénz hozzájárulás	7,4	8,5	--	8,5	--	--	--	--	9,3	9,3
/ 3 Dologi kiadások	770,3	486,7	--	486,7	-28,7	10,2	440,4	421,9	908,6	752,4
Készletbeszerzés	130,0	80,6	--	80,6	--	--	--	--	164,5	153,1
Kommunikációs szolgáltatások	160,1	86,5	--	86,5	--	--	--	--	154,3	142,8
Szolgáltatás	190,4	158,3	--	158,3	--	--	--	--	184,4	179,7
Vásárolt közszolgáltatások	42,5	31,1	--	31,1	--	--	--	--	42,1	32,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	116,3	89,8	--	89,8	--	--	--	--	163,0	116,7
Általános forgalmi adó-befizetés	3,3	0,5	--	0,5	--	--	--	--	3,2	3,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	38,7	15,7	--	15,7	--	--	--	--	56,4	27,5
Egyéb kiadások	7,4	2,6	--	2,6	--	--	--	--	27,3	9,1
Költségvetési befizetések	53,9	--	--	--	--	--	--	--	87,0	61,9
Adók, díjak, befizetések	27,7	21,6	--	21,6	--	--	--	--	26,4	25,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	249,9	175,6	--	175,6	--	--	457,0	457,0	632,6	292,1
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	183,2	96,6	--	96,6	--	--	--	--	408,9	220,6
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	164,4	--	--	--	--	--	--	--	320,0	211,2

millió forintban

XXVI. 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 önkormányzati költségvetési szervnek	18,8	96,6	--	96,6	--	--	--	--	88,9	9,4
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	66,7	79,0	--	79,0	--	--	--	--	223,7	71,5
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	25,0	37,0	--	37,0	--	--	--	--	114,2	39,7
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	41,7	42,0	--	42,0	--	--	--	--	109,5	31,8
2 Felhalmozási költségvetés	269,8	99,9	--	99,9	-30,0	-6,1	201,2	165,1	265,0	177,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	265,1	99,2	--	99,2	-30,0	4,5	178,9	153,4	252,6	167,5
/ 2 Felújítás	3,0	0,7	--	0,7	--	-11,9	22,3	10,4	11,1	8,9
/ 4 Kormányzati beruházás	1,7	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3	1,3
Központi beruházási kiadások	1,7	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3	1,3
3 Kölcsönök	24,5	29,9	--	29,9	--	--	20,0	20,0	49,9	13,9
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	24,5	29,9	--	29,9	--	--	--	--	49,9	13,9
Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	10,2	--	--	--	--	--	--	--	3,0	0,8
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	14,3	29,9	--	29,9	--	--	--	--	46,9	13,1
BEVÉTELEK	1 634,9	1 045,6	--	1 045,6	--	10,3	391,3	401,6	1 447,2	1 473,7
1 Működési költségvetés	1 443,7	1 045,6	--	1 045,6	--	4,5	363,3	367,8	1 413,4	1 433,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	808,3	628,1	--	628,1	--	--	--	--	989,4	1 009,8
Alaptevékenység bevételei	477,7	439,1	--	439,1	--	--	--	--	548,6	556,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	5,8	5,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	329,6	189,0	--	189,0	--	--	--	--	431,8	444,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	1,0	--	--	--	--	--	--	--	3,2	3,2
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	635,4	417,5	--	417,5	--	--	--	--	422,9	422,9
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	194,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	42,4	--	--	--	--	--	--	--	5,4	5,4
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	398,6	417,5	--	417,5	--	--	--	--	417,5	417,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
2 Felhalmozási költségvetés	162,0	--	--	--	--	5,8	6,2	12,0	12,0	12,2
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	162,0	--	--	--	--	--	--	--	12,0	12,2
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	4,4	--	--	--	--	--	--	--	6,2	6,4
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	157,6	--	--	--	--	--	--	--	5,8	5,8
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	157,6	--	--	--	--	--	--	--	5,8	5,8
3 Kölcsönök	29,2	--	--	--	--	--	21,8	21,8	21,8	27,7
/ 2 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (nem bontott)	6,1	--	--	--	--	--	--	--	5,4	5,7
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	23,1	--	--	--	--	--	--	--	16,4	22,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	519,3	--	--	--	--	--	725,6	725,6	725,6	614,3

millió forintban

XXVI. 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	412,2	--	--	--	--	--	595,0	595,0	595,0	483,6
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	107,1	--	--	--	--	--	130,6	130,6	130,6	130,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	107,1	--	--	--	--	--	130,6	130,6	130,6	130,7
TÁMOGATÁSOK	2 741,4	2 366,8	--	2 366,8	-37,7	6,9	--	-30,8	2 336,0	2 336,0
1 Működési költségvetés támogatása	2 739,7	2 366,8	--	2 366,8	-37,7	6,9	--	-30,8	2 336,0	2 336,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	691,4	--	--	--	--	--	--	--	--	546,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	687	--	--	--	--	--	--	--	--	630
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	680	--	--	--	--	--	--	--	--	625
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	7	--	--	--	--	--	--	--	--	5
LÉTSZÁMKERET	694	662	--	662	--	--	--	--	--	662
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	688	656	--	656	--	--	--	--	--	656
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	6	6	--	6	--	--	--	--	--	6

5 Regionális átképző központok (04401 Szakmai tanfolyami oktatás)

KIADÁSOK	3 887,3	2 983,2	--	2 983,2	-46,0	510,5	1 073,9	1 538,4	4 521,6	4 029,7
1 Működési költségvetés	3 619,0	2 839,4	--	2 839,4	-46,0	514,9	811,0	1 279,9	4 119,3	3 678,4
/ 1 Személyi juttatások	1 264,8	1 172,0	--	1 172,0	--	91,1	134,5	225,6	1 397,6	1 305,4
Rendszeres személyi juttatások	872,4	958,8	--	958,8	--	--	--	--	908,7	892,0
Nem rendszeres személyi juttatások	261,9	170,9	--	170,9	--	--	--	--	260,5	258,3
Külső személyi juttatások	130,5	42,3	--	42,3	--	--	--	--	228,4	155,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	407,9	387,3	--	387,3	--	26,0	29,9	55,9	443,2	393,6
Társadalombiztosítási járulék	352,0	311,8	--	311,8	--	--	--	--	377,3	339,4
Munkaadói járulék	32,4	52,3	--	52,3	--	--	--	--	42,4	31,9
Egészségügyi hozzájárulás	20,4	20,2	--	20,2	--	--	--	--	21,1	20,2
Táppénz hozzájárulás	2,9	2,9	--	2,9	--	--	--	--	2,3	2,0
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0,1	0,1	--	0,1	--	--	--	--	0,1	0,1
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	1 946,0	1 280,1	--	1 280,1	-46,0	397,8	644,0	995,8	2 275,9	1 976,8
Készletbeszerzés	213,3	195,5	--	195,5	--	--	--	--	257,1	203,6
Kommunikációs szolgáltatások	53,3	53,8	--	53,8	--	--	--	--	53,4	50,5
Szolgáltatás	472,8	371,7	--	371,7	--	--	--	--	519,3	482,0
Vásárolt közszolgáltatások	851,7	292,7	--	292,7	--	--	--	--	727,3	548,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	162,6	120,6	--	120,6	--	--	--	--	176,7	165,5
Általános forgalmi adó-befizetés	18,5	15,5	--	15,5	--	--	--	--	66,2	64,6

millió forintban

XXVI. 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	67,6	42,5	--	42,5	--	--	--	--	67,0	61,8
Egyéb kiadások	15,4	3,0	--	3,0	--	--	--	--	15,7	15,3
Költségvetési befizetések	54,7	25,0	--	25,0	--	--	--	--	40,2	34,9
Adók, díjak, befizetések	36,1	18,8	--	18,8	--	--	--	--	38,2	36,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	141,0	--	141,0	--	--	--	--	314,8	314,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,3	--	--	--	--	--	2,6	2,6	2,6	2,6
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	0,3	--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
2 Felhalmozási költségvetés	267,7	143,8	--	143,8	--	-4,4	262,9	258,5	402,3	351,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	231,7	119,6	--	119,6	--	1,2	237,0	238,2	357,8	322,4
/ 2 Felújítás	36,0	24,2	--	24,2	--	-5,6	25,9	20,3	44,5	28,9
3 Kölcsönök	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	2 563,6	1 891,1	--	1 891,1	--	86,3	715,4	801,7	2 692,8	2 511,6
1 Működési költségvetés	2 456,0	1 882,4	--	1 882,4	--	85,0	567,2	652,2	2 534,6	2 357,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	2 331,5	1 882,4	--	1 882,4	--	--	--	--	2 098,6	1 937,6
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	2 227,3	1 824,6	--	1 824,6	--	--	--	--	1 979,2	1 809,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	48,6	36,0	--	36,0	--	--	--	--	43,4	41,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	55,6	21,8	--	21,8	--	--	--	--	76,0	86,5
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	100,4	--	--	--	--	--	--	--	421,2	410,9
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	71,6	--	--	--	--	--	--	--	320,8	325,4
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	56,7	56,7
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	27,0	--	--	--	--	--	--	--	43,5	28,6
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervtől	1,8	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	24,1	--	--	--	--	--	--	--	14,8	8,7
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoktól	22,5	--	--	--	--	--	--	--	4,4	4,4
Működési célú pénzeszköztartás pénzügyintézetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	7,3	1,2
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	1,6	--	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1
2 Felhalmozási költségvetés	107,0	8,7	--	8,7	--	1,3	148,2	149,5	158,2	154,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	107,0	8,7	--	8,7	--	--	--	--	158,2	154,4
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	6,5	--	--	--	--	--	--	--	8,1	8,4
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	64,9	8,7	--	8,7	--	--	--	--	150,1	146,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	49,7	8,7	--	8,7	--	--	--	--	120,0	113,8
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	19,3	18,2

millió forintban

XXVI. 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)
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	15,0	--	--	--	--	--	--	--	9,2	12,4
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,2	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	35,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	35,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	498,3	--	--	--	--	46,8	358,5	405,3	405,3	405,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	419,0	--	--	--	--	--	--	--	379,4	379,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	79,3	--	--	--	--	--	--	--	25,9	25,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	79,3	--	--	--	--	--	--	--	25,9	25,9
TÁMOGATÁSOK	1 230,7	1 092,1	--	1 092,1	-46,0	377,4	--	331,4	1 423,5	1 423,5
1 Működési költségvetés támogatása	1 102,5	1 057,6	--	1 057,6	-46,0	377,4	--	331,4	1 389,0	1 389,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	128,2	34,5	--	34,5	--	--	--	--	34,5	34,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	128,2	34,5	--	34,5	--	--	--	--	34,5	34,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	405,3	--	--	--	--	--	--	--	--	310,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	455	--	--	--	--	--	--	--	--	463
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	439	--	--	--	--	--	--	--	--	447
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	16	--	--	--	--	--	--	--	--	16
LÉTSZÁMKERET	467	467	--	467	--	--	--	--	--	467
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	456	457	--	457	--	--	--	--	--	456
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	11	10	--	10	--	--	--	--	--	11
6 Nemzeti Felnőttképzési Intézet (04708 Oktatás szakigazgatása)										
KIADÁSOK	1 709,4	695,6	--	695,6	-2,1	155,2	6 168,7	6 321,8	7 017,4	3 437,6
1 Működési költségvetés	1 110,7	637,6	--	637,6	-2,1	155,2	4 245,9	4 399,0	5 036,6	2 022,5
/ 1 Személyi juttatások	136,6	421,5	--	421,5	--	6,9	261,4	268,3	689,8	190,3
Rendszeres személyi juttatások	42,4	77,5	--	77,5	--	--	--	--	104,5	88,4
Nem rendszeres személyi juttatások	26,7	25,6	--	25,6	--	--	--	--	47,9	38,4
Külső személyi juttatások	67,5	318,4	--	318,4	--	--	--	--	537,4	63,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	40,2	135,5	--	135,5	--	2,3	88,8	91,1	226,6	60,6
Társadalombiztosítási járulék	37,1	110,3	--	110,3	--	--	--	--	194,0	49,7
Munkaadói járulék	1,7	13,8	--	13,8	--	--	--	--	17,8	4,2
Egészségügyi hozzájárulás	1,3	11,4	--	11,4	--	--	--	--	13,8	6,5
Táppénz hozzájárulás	0,1	--	--	--	--	--	--	--	1,0	0,2
/ 3 Dologi kiadások	232,4	80,6	--	80,6	-2,1	3,5	481,5	482,9	563,5	488,4
Készletbeszerzés	20,1	25,0	--	25,0	--	--	--	--	37,9	9,7

millió forintban

XXVI. 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	8,7	10,0	--	10,0	--	--	--	--	30,0	8,0
Szolgáltatás	13,5	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,7	12,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	8,7	10,0	--	10,0	--	--	--	--	20,0	7,1
Egyéb kiadások	156,1	14,0	--	14,0	--	--	--	--	321,5	318,7
Költségvetési befizetések	24,3	0,7	--	0,7	--	--	--	--	131,9	131,9
Adók, díjak, befizetések	0,5	0,9	--	0,9	--	--	--	--	1,5	0,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	701,5	--	--	--	--	142,5	3 414,2	3 556,7	3 556,7	1 283,2
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	101,6	--	--	--	--	--	--	--	1 880,7	306,5
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	53,2	--	--	--	--	--	--	--	590,2	266,9
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	48,4	--	--	--	--	--	--	--	1 290,5	39,6
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	599,9	--	--	--	--	--	--	--	1 676,0	976,7
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	496,8	--	--	--	--	--	--	--	1 333,5	781,9
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	103,1	--	--	--	--	--	--	--	342,5	194,8
2 Felhalmozási költségvetés	598,7	58,0	--	58,0	--	--	1 922,8	1 922,8	1 980,8	1 415,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	72,9	37,6	--	37,6	--	--	55,0	55,0	92,6	36,7
/ 2 Felújítás	14,2	20,4	--	20,4	--	--	6,2	6,2	26,6	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	511,6	--	--	--	--	--	1 861,6	1 861,6	1 861,6	1 378,4
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	120,2	--	--	--	--	--	--	--	822,6	553,4
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	58,8	--	--	--	--	--	--	--	322,6	150,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	61,4	--	--	--	--	--	--	--	500,0	403,4
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	391,4	--	--	--	--	--	--	--	1 039,0	825,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	283,7	--	--	--	--	--	--	--	725,0	666,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	107,7	--	--	--	--	--	--	--	314,0	159,0
BEVÉTELEK	4 255,2	614,1	--	614,1	--	--	1 334,3	1 334,3	1 948,4	1 449,1
1 Működési költségvetés	2 855,7	614,1	--	614,1	--	--	936,0	936,0	1 550,1	1 050,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	330,0	614,1	--	614,1	--	--	--	--	614,1	109,5
Alaptevékenység bevételei	322,8	600,0	--	600,0	--	--	--	--	600,0	107,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	7,2	14,0	--	14,0	--	--	--	--	14,0	2,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 2 Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson belül	2 525,7	--	--	--	--	--	--	--	929,5	934,1
Működési célú pénzeszköztárvétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,3
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	2 525,7	--	--	--	--	--	--	--	929,4	909,7
/ 3 Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	6,5	6,5
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	6,5	6,5
2 Felhalmozási költségvetés	1 399,5	--	--	--	--	--	398,3	398,3	398,3	399,0

millió forintban

XXVI. 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)
Központi beruházási kiadások	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (nem bontott)	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (nem bontott)	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	38,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	32,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	32,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenység bevételei	16,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	9,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vállalkozás bevételei	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	21,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	18,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	14	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	12	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	22	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 _____ Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)										
8 1 _____ Beruházás (16020 Funkcióba nem sorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 1 1 _____ Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai (01112 Kormányzat)										
KIADÁSOK	30,4	70,0	--	70,0	-7,0	-36,6	--	-43,6	26,4	25,6

millió forintban

XXVI. 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	30,4	70,0	--	70,0	-7,0	-36,6	--	-43,6	26,4	25,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	30,4	--	--	--	--	25,6	--	25,6	25,6	25,6
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	30,4	--	--	--	--	25,6	--	25,6	25,6	25,6
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	30,4	--	--	--	--	25,6	--	25,6	25,6	25,6
/ 4 Kormányzati beruházás	--	70,0	--	70,0	-7,0	-62,2	--	-69,2	0,8	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	30,4	--	--	--	--	25,6	--	25,6	25,6	25,6
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	30,4	--	--	--	--	25,6	--	25,6	25,6	25,6
TÁMOGATÁSOK	25,6	70,0	--	70,0	-7,0	-62,2	--	-69,2	0,8	0,8
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	25,6	70,0	--	70,0	-7,0	-62,2	--	-69,2	0,8	0,8
/ 3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	70,0	--	70,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	25,6	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8
8 2 Polgári szolgálat (13506 Polgári szolgálat)										
KIADÁSOK	159,4	2 300,0	--	2 300,0	-500,0	-1 697,1	--	-2 197,1	102,9	--
1 Működési költségvetés	159,4	2 300,0	--	2 300,0	-500,0	-1 697,1	--	-2 197,1	102,9	--
/ 1 Személyi juttatások	--	1,5	--	1,5	--	-0,8	--	-0,8	0,7	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	1,5	--	1,5	--	-0,8	--	-0,8	0,7	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	1 200,0	--	1 200,0	-250,0	-942,1	--	-1 192,1	7,9	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	1 200,0	--	1 200,0	-250,0	-942,1	--	-1 192,1	7,9	--
/ 3 Dologi kiadások	--	4,5	--	4,5	--	-2,9	--	-2,9	1,6	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	4,5	--	4,5	--	-2,9	--	-2,9	1,6	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	1 075,6	--	1 075,6	-250,0	-744,9	--	-994,9	80,7	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	159,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	159,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	159,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Kamatfizetések	--	18,4	--	18,4	--	-6,4	--	-6,4	12,0	--
TÁMOGATÁSOK	159,4	2 300,0	--	2 300,0	-500,0	-1 697,1	--	-2 197,1	102,9	102,9
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	-500,0	-1 697,1	--	-2 197,1	102,9	102,9
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	159,4	2 300,0	--	2 300,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	102,9
8 3 Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program (13508 Munkaügyi szakigazgatás)										
KIADÁSOK	--	1 250,0	--	1 250,0	--	-1 250,0	--	-1 250,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	168,0	--	168,0	--	-168,0	--	-168,0	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	168,0	--	168,0	--	-168,0	--	-168,0	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	168,0	--	168,0	--	-168,0	--	-168,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	1 082,0	--	1 082,0	--	-1 082,0	--	-1 082,0	--	--

millió forintban

XXVI. 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 beruházási kiadások	--	1 082,0	--	1 082,0	--	-1 082,0	--	-1 082,0	--	--
BEVÉTELEK	--	1 250,0	--	1 250,0	--	-1 250,0	--	-1 250,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	168,0	--	168,0	--	-168,0	--	-168,0	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	--	168,0	--	168,0	--	-168,0	--	-168,0	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	168,0	--	168,0	--	-168,0	--	-168,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	1 082,0	--	1 082,0	--	-1 082,0	--	-1 082,0	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	1 082,0	--	1 082,0	--	-1 082,0	--	-1 082,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	--	1 082,0	--	1 082,0	--	-1 082,0	--	-1 082,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	1 082,0	--	1 082,0	--	-1 082,0	--	-1 082,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 4 Állami Foglalkoztatási Szolgálat működési tartaléka (13508 Munkaügyi szakigazgatás)										
KIADÁSOK	--	250,0	--	250,0	--	-250,0	--	-250,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	250,0	--	250,0	--	-250,0	--	-250,0	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	6,6	--	6,6	--	-6,6	--	-6,6	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	6,6	--	6,6	--	-6,6	--	-6,6	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	2,1	--	2,1	--	-2,1	--	-2,1	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	2,1	--	2,1	--	-2,1	--	-2,1	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	241,3	--	241,3	--	-241,3	--	-241,3	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	241,3	--	241,3	--	-241,3	--	-241,3	--	--
BEVÉTELEK	--	250,0	--	250,0	--	-250,0	--	-250,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	250,0	--	250,0	--	-250,0	--	-250,0	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	--	250,0	--	250,0	--	-250,0	--	-250,0	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	250,0	--	250,0	--	-250,0	--	-250,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 5 Aktív foglalkoztatási célok támogatása (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)										
KIADÁSOK	4 067,6	--	--	--	--	2 018,6	--	2 018,6	2 018,6	1 344,2
1 Működési költségvetés	1 594,0	--	--	--	--	276,7	--	276,7	276,7	264,7
/ 3 Dologi kiadások	1 585,1	--	--	--	--	267,8	--	267,8	267,8	259,3
Dologi kiadások (nem bontott)	1 585,1	--	--	--	--	267,8	--	267,8	267,8	259,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	8,9	--	--	--	--	8,9	--	8,9	8,9	5,4
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	8,9	--	--	--	--	8,9	--	8,9	8,9	5,4
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	8,9	--	--	--	--	8,9	--	8,9	8,9	5,4
2 Felhalmozási költségvetés	2 389,9	--	--	--	--	1 736,0	--	1 736,0	1 736,0	1 073,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2 389,9	--	--	--	--	1 736,0	--	1 736,0	1 736,0	1 073,6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	2 389,9	--	--	--	--	1 736,0	--	1 736,0	1 736,0	1 073,6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	2 389,9	--	--	--	--	1 736,0	--	1 736,0	1 736,0	1 073,6

millió forintban

XXVI. 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	527,3	--	--	--	--	108,6	--	108,6	108,6	108,2
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	527,3	--	--	--	--	108,6	--	108,6	108,6	108,2
TÁMOGATÁSOK	204,4	261,8	--	261,8	-60,0	-44,4	--	-104,4	157,4	157,4
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	-60,0	-44,4	--	-104,4	157,4	157,4
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	204,4	261,8	--	261,8	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	107,2	--	--	--	--	--	--	--	--	146,0
8 7 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 7 1 Phare támogatással megvalósuló programok (16020 Funkcióba nem sorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 7 1 1 HU 0008-03 Többszörösen hátrányos helyzetű lakosságcsoporthoz foglalkoztathatóságának javítása (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)										
KIADÁSOK	104,2	57,0	--	57,0	--	199,7	--	199,7	256,7	162,3
1 Működési költségvetés	101,7	57,0	--	57,0	--	197,4	--	197,4	254,4	160,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	101,7	57,0	--	57,0	--	197,4	--	197,4	254,4	160,7
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	101,7	57,0	--	57,0	--	197,1	--	197,1	254,1	160,7
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	101,7	57,0	--	57,0	--	--	--	--	65,7	8,8
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	197,1	--	197,1	188,4	151,9
2 Felhalmozási költségvetés	2,5	--	--	--	--	2,3	--	2,3	2,3	1,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2,5	--	--	--	--	2,3	--	2,3	2,3	1,6
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	2,5	--	--	--	--	2,3	--	2,3	2,3	1,6
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	2,3	--	2,3	2,3	1,6
BEVÉTELEK	41,0	57,0	--	57,0	--	172,5	--	172,5	229,5	174,7
1 Működési költségvetés	41,0	57,0	--	57,0	--	171,9	--	171,9	228,9	174,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	35,4	25,7	--	25,7	--	73,4	--	73,4	99,0	99,0
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	35,4	25,7	--	25,7	--	73,4	--	73,4	99,0	99,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	5,6	31,3	--	31,3	--	98,2	--	98,2	129,6	75,0
Működési célú pénzeszköztartás külföldről	5,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	31,3	--	31,3	--	98,2	--	98,2	129,6	75,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	0,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	0,4
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2

millió forintban

XXVI. 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 pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,2
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	27,2	--	27,2	27,2	23,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	27,2	--	27,2	27,2	23,7
TÁMOGATÁSOK	90,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	86,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	26,8	--	--	--	--	--	--	--	--	36,1
8 7 1 2 HU 0104-01 Az autonóm párbeszéd megerősítése (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)										
KIADÁSOK	163,7	219,9	--	219,9	--	81,8	--	81,8	301,7	145,3
1 Működési költségvetés	146,9	156,1	--	156,1	--	69,6	--	69,6	225,7	104,7
/ 3 Dologi kiadások	138,9	156,1	--	156,1	--	12,9	--	12,9	169,0	48,0
Dologi kiadások (nem bontott)	138,9	156,1	--	156,1	--	12,9	--	12,9	169,0	48,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	8,0	--	--	--	--	56,7	--	56,7	56,7	56,7
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	8,0	--	--	--	--	56,7	--	56,7	56,7	56,7
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	8,0	--	--	--	--	4,4	--	4,4	4,4	4,4
Működési célú pénzeszközátadás elkülönített állami pénzalapoknak és kezelőinek	--	--	--	--	--	52,3	--	52,3	52,3	52,3
2 Felhalmozási költségvetés	16,8	63,8	--	63,8	--	12,2	--	12,2	76,0	40,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	63,8	--	63,8	--	-63,8	--	-63,8	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	16,8	--	--	--	--	76,0	--	76,0	76,0	40,6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	16,8	--	--	--	--	76,0	--	76,0	76,0	40,6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	16,8	--	--	--	--	76,0	--	76,0	76,0	40,6
BEVÉTELEK	245,5	219,9	--	219,9	--	--	--	--	219,9	63,5
1 Működési költségvetés	202,0	156,1	--	156,1	--	--	--	--	156,1	35,1
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	81,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	81,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	120,7	156,1	--	156,1	--	--	--	--	156,1	35,1
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	120,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	156,1	--	156,1	--	--	--	--	156,1	35,1
2 Felhalmozási költségvetés	43,5	63,8	--	63,8	--	--	--	--	63,8	28,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	43,5	63,8	--	63,8	--	--	--	--	63,8	28,4
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	31,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	31,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	11,7	63,8	--	63,8	--	--	--	--	63,8	28,4

millió forintban

XXVI. 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 külföldről	11,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	63,8	--	63,8	--	--	--	--	63,8	28,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	81,8	--	81,8	81,8	81,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	81,8	--	81,8	81,8	81,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	81,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 7 1 3 HU 0006-01 Munkahelyi egészség és biztonság - közös projekt (06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	269,1	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	1,7
1 Működési költségvetés	111,8	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	1,7
/ 3 Dologi kiadások	96,4	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
Dologi kiadások (nem bontott)	96,4	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	15,4	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	1,6
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	9,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	9,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6,1	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	1,6
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	6,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	1,6
2 Felhalmozási költségvetés	157,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	157,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	157,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	157,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	179,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	65,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	65,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	65,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	113,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	113,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	113,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	113,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	86,0	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	1,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	1,7
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	86,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 7 1 4 HU 0104-02 Kísérleti program a nők munkaerőpiaci reintegrációjának támogatására (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)										
KIADÁSOK	724,4	421,1	--	421,1	--	97,8	--	97,8	518,9	343,8

millió forintban

XXVI. 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:	30,2	--	--	--	--	--	--	--	--	57,3
8 7 1 5 HU 0105-02 A foglalkoztatási rehabilitáció eszköztárának rendszerszemléletű fejlesztése (13507 Foglalkoztatási rehabilitáció)										
KIADÁSOK	807,9	380,0	--	380,0	--	451,9	--	451,9	831,9	460,2
1 Működési költségvetés	476,1	380,0	--	380,0	--	402,3	--	402,3	782,3	431,8
/ 3 Dologi kiadások	6,0	--	--	--	--	6,5	--	6,5	6,5	5,6
Dologi kiadások (nem bontott)	6,0	--	--	--	--	6,5	--	6,5	6,5	5,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	470,1	380,0	--	380,0	--	395,8	--	395,8	775,8	426,2
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	1,7	--	--	--	--	41,0	--	41,0	41,0	40,4
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	1,7	--	--	--	--	41,0	--	41,0	41,0	40,4
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	468,4	380,0	--	380,0	--	354,8	--	354,8	734,8	385,8
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	396,7	380,0	--	380,0	--	-16,0	--	-16,0	364,0	15,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	71,7	--	--	--	--	370,8	--	370,8	370,8	370,8
2 Felhalmozási költségvetés	331,8	--	--	--	--	49,6	--	49,6	49,6	28,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	331,8	--	--	--	--	49,6	--	49,6	49,6	28,4
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	331,8	--	--	--	--	49,6	--	49,6	49,6	28,4
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	305,8	--	--	--	--	22,9	--	22,9	22,9	19,6
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	26,0	--	--	--	--	26,7	--	26,7	26,7	8,8
BEVÉTELEK	683,8	380,0	--	380,0	--	62,3	--	62,3	442,3	236,9
1 Működési költségvetés	468,2	380,0	--	380,0	--	39,4	--	39,4	419,3	219,1
/ 2 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül	230,8	153,8	--	153,8	--	--	--	--	153,8	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	230,8	153,8	--	153,8	--	--	--	--	153,8	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	237,4	226,2	--	226,2	--	39,4	--	39,4	265,5	219,1
Működési célú pénzeszköztátvétel külföldről	237,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	226,2	--	226,2	--	39,4	--	39,4	265,5	219,1
2 Felhalmozási költségvetés	215,6	--	--	--	--	22,9	--	22,9	23,0	17,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	215,6	--	--	--	--	22,9	--	22,9	23,0	17,8
Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül	19,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	19,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	196,4	--	--	--	--	22,9	--	22,9	23,0	17,8
Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel külföldről	196,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	22,9	--	22,9	23,0	17,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	303,2	--	--	--	--	389,6	--	389,6	389,6	223,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	363,0	223,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	26,6	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	26,6	--

millió forintban

XXVI. 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 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	303,2	--	--	--	--	389,6	--	389,6	--	--
TÁMOGATÁSOK	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	27,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	209,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 7 1 6 HU 0105-01 SPP II - Speciális felkészítő program a Strukturális Alapok fogadására (13507 Foglalkoztatási rehabilitáció)										
KIADÁSOK	2,8	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	1,9
1 Működési költségvetés	2,8	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	1,9
/ 3 Dologi kiadások	2,8	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	1,9
Dologi kiadások (nem bontott)	2,8	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	1,9
TÁMOGATÁSOK	23,9	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	20,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	20,0	20,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	23,9	20,0	--	20,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	21,1	--	--	--	--	--	--	--	--	18,1
8 7 1 7 HU 0202-01 Humán erőforrás fejlesztés a munkahelyi egészség és biztonság területén (13502 Munkavédelem)										
KIADÁSOK	217,6	--	--	--	--	40,9	--	40,9	40,9	20,0
1 Működési költségvetés	217,6	--	--	--	--	36,4	--	36,4	36,4	15,5
/ 3 Dologi kiadások	216,3	--	--	--	--	31,5	--	31,5	31,5	10,6
Dologi kiadások (nem bontott)	216,3	--	--	--	--	31,5	--	31,5	31,5	10,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1,3	--	--	--	--	4,9	--	4,9	4,9	4,9
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5	4,5
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5	4,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1,3	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5	4,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5	4,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5	4,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5	4,5
BEVÉTELEK	187,6	--	--	--	--	31,0	--	31,0	31,0	10,1
1 Működési költségvetés	187,6	--	--	--	--	31,0	--	31,0	31,0	10,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	187,6	--	--	--	--	31,0	--	31,0	31,0	10,1
Működési célú pénzeszköztartás külföldről	187,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	31,0	--	31,0	31,0	10,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	9,7	--	--	--	--	9,9	--	9,9	9,9	9,9

millió forintban

XXVI. 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	--	--	--	--	--	9,9	--	9,9	9,9	9,9
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	9,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	32,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	28,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	12,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 7 1 8 HU 0202-02 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása (13508 Munkaügyi szakigazgatás)										
KIADÁSOK	134,5	15,7	--	15,7	--	1 090,9	--	1 090,9	1 106,6	320,1
1 Működési költségvetés	134,5	15,7	--	15,7	--	189,4	--	189,4	205,1	127,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	134,5	15,7	--	15,7	--	189,4	--	189,4	205,1	127,8
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	134,5	15,7	--	15,7	--	189,4	--	189,4	205,1	127,8
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervek	134,5	15,7	--	15,7	--	189,4	--	189,4	205,1	127,8
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	901,5	--	901,5	901,5	192,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	901,5	--	901,5	901,5	192,3
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	901,5	--	901,5	901,5	192,3
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervek	--	--	--	--	--	901,5	--	901,5	901,5	192,3
BEVÉTELEK	662,1	15,7	--	15,7	--	413,3	--	413,3	429,0	147,4
1 Működési költségvetés	163,8	15,7	--	15,7	--	100,1	--	100,1	115,8	79,9
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	101,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	101,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülről	62,1	15,7	--	15,7	--	100,1	--	100,1	115,8	79,9
Működési célú pénzeszköztartás külföldről	62,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	15,7	--	15,7	--	100,1	--	100,1	115,8	79,9
2 Felhalmozási költségvetés	498,3	--	--	--	--	313,2	--	313,2	313,2	67,5
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	498,3	--	--	--	--	313,2	--	313,2	313,2	67,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	498,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	498,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	313,2	--	313,2	313,2	67,5
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	313,2	--	313,2	313,2	67,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	60,0	--	--	--	--	677,6	--	677,6	677,6	172,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	677,6	--	677,6	677,6	172,7
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	60,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	587,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 7 1 9 HU 0201-04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)										
KIADÁSOK	104,2	115,8	--	115,8	--	2 513,0	--	2 513,0	2 628,8	1 768,9

millió forintban

XXVI. 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 Költségvetési támogatás (nem bontott)		1 306,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 221,5	--	--	--	--	--	--	--	--	6,5
8 7 1 11	HU 0201- Humánerőforrás-fejlesztés OP ex ante értékelése (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)										
KIADÁSOK		19,3	3,6	--	3,6	--	31,6	--	31,6	35,2	27,1
1 Működési költségvetés		19,3	3,6	--	3,6	--	31,6	--	31,6	35,2	27,1
/ 3 Dologi kiadások		19,3	3,6	--	3,6	--	31,6	--	31,6	35,2	27,1
Dologi kiadások (nem bontott)		19,3	3,6	--	3,6	--	31,6	--	31,6	35,2	27,1
BEVÉTELEK		19,3	--	--	--	--	26,6	--	26,6	26,6	22,1
1 Működési költségvetés		19,3	--	--	--	--	26,6	--	26,6	26,6	22,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		19,3	--	--	--	--	26,6	--	26,6	26,6	22,1
Működési célú pénzeszköztétel külföldről		19,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól		--	--	--	--	--	26,6	--	26,6	26,6	22,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	5,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	5,0
TÁMOGATÁSOK		5,0	3,6	--	3,6	--	--	--	--	3,6	3,6
1 Működési költségvetés támogatása		--	--	--	--	--	--	--	--	3,6	3,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		5,0	3,6	--	3,6	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	3,6
8 7 1 12	HU01/IB/SO01-TL Felkészülés az EQUAL közösségi kezdeményezés végrehajtására 2004-2006 (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)										
KIADÁSOK		--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	--
1 Működési költségvetés		--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	--
/ 3 Dologi kiadások		--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)		--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	--
TÁMOGATÁSOK		--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	5,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	5,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0
8 7 1 13	2003/004-347-05-01 Programozási felkészülés az EQUAL közösségi kezdeményezés megvalósítására 2004-2006 (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)										
KIADÁSOK		--	220,3	--	220,3	--	--	--	--	220,3	102,2
1 Működési költségvetés		--	220,3	--	220,3	--	--	--	--	220,3	102,2
/ 3 Dologi kiadások		--	220,3	--	220,3	--	--	--	--	220,3	102,2
Dologi kiadások (nem bontott)		--	220,3	--	220,3	--	--	--	--	220,3	102,2
BEVÉTELEK		--	169,4	--	169,4	--	--	--	--	169,4	102,2
1 Működési költségvetés		--	169,4	--	169,4	--	--	--	--	169,4	102,2

millió forintban

XXVI. 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	--	169,4	--	169,4	--	--	--	--	169,4	102,2
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	169,4	--	169,4	--	--	--	--	169,4	102,2
TÁMOGATÁSOK	--	50,9	--	50,9	--	--	--	--	50,9	50,9
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	50,9	--	50,9	--	--	--	--	50,9	50,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,9
8 7 1 14 HU 2002/004-347.05.03 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)										
KIADÁSOK	--	2 764,3	--	2 764,3	--	--	--	--	2 764,3	2 554,9
1 Működési költségvetés	--	2 211,4	--	2 211,4	--	--	--	--	2 211,4	2 035,4
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	44,6	--	44,6	44,6	26,5
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	44,6	--	44,6	44,6	26,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	2 211,4	--	2 211,4	--	-44,6	--	-44,6	2 166,8	2 008,9
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	1 118,0	--	1 118,0	1 118,0	1 118,0
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	1 118,0	--	1 118,0	1 118,0	1 118,0
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	2 211,4	--	2 211,4	--	-1 162,6	--	-1 162,6	1 048,8	890,9
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	--	2 211,4	--	2 211,4	--	-1 974,2	--	-1 974,2	237,2	79,3
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	811,6	--	811,6	811,6	811,6
2 Felhalmozási költségvetés	--	552,9	--	552,9	--	--	--	--	552,9	519,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	552,9	--	552,9	552,9	519,5
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	333,2	--	333,2	333,2	333,2
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	333,2	--	333,2	333,2	333,2
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	219,7	--	219,7	219,7	186,3
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	37,6	--	37,6	37,6	6,4
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	182,1	--	182,1	182,1	179,9
/ 7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások	--	552,9	--	552,9	--	-552,9	--	-552,9	--	--
Fejlesztési támogatások államháztartáson kívülre	--	552,9	--	552,9	--	-552,9	--	-552,9	--	--
Fejlesztési támogatás vállalkozásoknak	--	552,9	--	552,9	--	-552,9	--	-552,9	--	--
BEVÉTELEK	--	1 537,3	--	1 537,3	--	--	--	--	1 537,3	1 385,0
1 Működési költségvetés	--	1 229,8	--	1 229,8	--	--	--	--	1 229,8	1 104,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	1 229,8	--	1 229,8	--	--	--	--	1 229,8	1 104,3
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	1 229,8	--	1 229,8	--	--	--	--	1 229,8	1 104,3
2 Felhalmozási költségvetés	--	307,5	--	307,5	--	--	--	--	307,5	280,7
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	307,5	--	307,5	--	--	--	--	307,5	280,7
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	307,5	--	307,5	--	--	--	--	307,5	280,7
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	307,5	--	307,5	--	--	--	--	307,5	280,7
TÁMOGATÁSOK	--	1 227,0	--	1 227,0	--	--	--	--	1 227,0	1 227,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	1 227,0	1 227,0

millió forintban

XXVI. 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)
8 12 Szakképzési programok támogatása (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	9,6	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	5,0
1 Működési költségvetés	9,6	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	5,0
/ 3 Dologi kiadások	9,6	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	5,0
Dologi kiadások (nem bontott)	9,6	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	5,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	5,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	5,0
TÁMOGATÁSOK	14,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	14,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 13 Felnőttképzés normatív támogatása (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	110,6	2 900,0	--	2 900,0	--	-94,7	--	-94,7	2 805,3	1 444,2
1 Működési költségvetés	110,6	2 900,0	--	2 900,0	--	-94,7	--	-94,7	2 805,3	1 444,2
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	114,7	--	114,7	114,7	114,5
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	114,7	--	114,7	114,7	114,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	110,6	2 900,0	--	2 900,0	--	-209,4	--	-209,4	2 690,6	1 329,7
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	6,3	900,0	--	900,0	--	-167,2	--	-167,2	732,8	49,2
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	5,5	900,0	--	900,0	--	-167,2	--	-167,2	732,8	49,2
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	104,3	2 000,0	--	2 000,0	--	-42,2	--	-42,2	1 957,8	1 280,5
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	102,5	2 000,0	--	2 000,0	--	-87,7	--	-87,7	1 912,3	1 071,6
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	1,8	--	--	--	--	45,5	--	45,5	45,5	208,9
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,1
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,1
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,1
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	323,0	--	323,0	323,0	322,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	323,0	--	323,0	323,0	322,9
TÁMOGATÁSOK	433,7	2 900,0	--	2 900,0	--	-417,9	--	-417,9	2 482,1	2 482,1
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	433,7	2 900,0	--	2 900,0	--	-417,9	--	-417,9	2 482,1	2 482,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	323,1	--	--	--	--	--	--	--	--	1 360,9
8 14 PHARE és ESZA típusú programok végrehajtó szervezeteinek működtetése (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)										
KIADÁSOK	--	880,9	--	880,9	-110,0	-50,9	--	-160,9	720,0	444,3
1 Működési költségvetés	--	880,9	--	880,9	-110,0	-50,9	--	-160,9	720,0	444,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	0,4	--	0,4	--	--	--	--	0,4	--

millió forintban

XXVI. 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)
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	0,4	--	0,4	--	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	--
/ 3 Dologi kiadások	--	231,8	--	231,8	-48,0	-50,8	--	-98,8	133,0	34,4
Dologi kiadások (nem bontott)	--	231,8	--	231,8	-48,0	-50,8	--	-98,8	133,0	34,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	648,7	--	648,7	-62,0	-0,1	--	-62,1	586,6	409,9
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	648,7	--	648,7	-62,0	-0,1	--	-62,1	586,6	409,9
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	648,7	--	648,7	-62,0	-0,1	--	-62,1	586,6	409,9
TÁMOGATÁSOK	--	880,9	--	880,9	-110,0	-50,9	--	-160,9	720,0	720,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	-110,0	-50,9	--	-160,9	720,0	720,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	880,9	--	880,9	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	275,7
8 15 Felnőttképzés támogatása (04227 Felnőttek szakközépiskolai oktatása)										
KIADÁSOK	17,7	56,4	--	56,4	--	1,0	--	1,0	57,4	32,5
1 Működési költségvetés	17,7	56,4	--	56,4	--	1,0	--	1,0	57,4	32,5
/ 1 Személyi juttatások	--	5,0	--	5,0	--	-2,4	--	-2,4	2,6	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	5,0	--	5,0	--	-2,4	--	-2,4	2,6	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	1,7	--	1,7	--	-0,8	--	-0,8	0,9	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	1,7	--	1,7	--	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	--	--	--	-0,8	--	-0,8	0,9	--
/ 3 Dologi kiadások	17,7	49,7	--	49,7	--	2,8	--	2,8	52,5	31,1
Dologi kiadások (nem bontott)	17,7	49,7	--	49,7	--	2,8	--	2,8	52,5	31,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	1,4
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	1,4
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	1,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	6,5	--	6,5	6,5	6,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	6,5	--	6,5	6,5	6,4
TÁMOGATÁSOK	24,1	56,4	--	56,4	--	-5,5	--	-5,5	50,9	50,9
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	24,1	56,4	--	56,4	--	-5,5	--	-5,5	50,9	50,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	6,4	--	--	--	--	--	--	--	--	24,8
8 16 Egységes munkaügyi nyilvántartási rendszer (13508 Munkaügyi szakigazgatás)										
KIADÁSOK	15,8	1 655,0	--	1 655,0	-45,0	-1 425,8	--	-1 470,8	184,2	184,2
1 Működési költségvetés	15,8	655,0	--	655,0	-45,0	-425,8	--	-470,8	184,2	184,2
/ 3 Dologi kiadások	15,8	155,0	--	155,0	-45,0	35,1	--	-9,9	145,1	145,1
Dologi kiadások (nem bontott)	15,8	155,0	--	155,0	-45,0	35,1	--	-9,9	145,1	145,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	500,0	--	500,0	--	-460,9	--	-460,9	39,1	39,1
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	500,0	--	500,0	--	-460,9	--	-460,9	39,1	39,1

millió forintban

XXVI. 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	14,4	31,0	--	31,0	--	20,5	--	20,5	51,5	37,1
1 Működési költségvetés	14,4	31,0	--	31,0	--	20,5	--	20,5	51,5	37,1
/ 1 Személyi juttatások	--	3,0	--	3,0	--	-0,9	--	-0,9	2,1	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	3,0	--	3,0	--	-0,9	--	-0,9	2,1	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	1,0	--	1,0	--	-0,3	--	-0,3	0,7	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	--	--	--	-0,3	--	-0,3	0,7	--
/ 3 Dologi kiadások	13,6	27,0	--	27,0	--	-10,9	--	-10,9	16,1	11,9
Dologi kiadások (nem bontott)	13,6	27,0	--	27,0	--	-10,9	--	-10,9	16,1	11,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,8	--	--	--	--	32,6	--	32,6	32,6	25,2
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0,8	--	--	--	--	31,6	--	31,6	31,6	24,2
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0,5	--	--	--	--	31,6	--	31,6	31,6	24,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	20,5	--	20,5	20,5	20,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	20,5	--	20,5	20,5	20,5
TÁMOGATÁSOK	34,9	31,0	--	31,0	--	--	--	--	31,0	31,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	31,0	31,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	34,9	31,0	--	31,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	20,5	--	--	--	--	--	--	--	--	14,4
8 21 Közszolgálati reform előkészítése (01112 Kormányzat)										
KIADÁSOK	31,8	40,3	--	40,3	-11,7	1,5	--	-10,2	30,1	30,0
1 Működési költségvetés	31,8	40,3	--	40,3	-11,7	1,5	--	-10,2	30,1	30,0
/ 3 Dologi kiadások	31,8	40,3	--	40,3	-11,7	1,5	--	-10,2	30,1	30,0
Dologi kiadások (nem bontott)	31,8	40,3	--	40,3	-11,7	1,5	--	-10,2	30,1	30,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,5
TÁMOGATÁSOK	33,2	40,3	--	40,3	-11,7	--	--	-11,7	28,6	28,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	33,2	40,3	--	40,3	-11,7	--	--	-11,7	28,6	28,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
8 27 EQUAL Közösségi Kezdeményezés (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)										
KIADÁSOK	--	553,2	--	553,2	--	--	--	--	553,2	--
1 Működési költségvetés	--	553,2	--	553,2	--	--	--	--	553,2	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	553,2	--	553,2	--	--	--	--	553,2	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	553,2	--	553,2	--	--	--	--	553,2	--

millió forintban

XXVI. 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 pénzeszköztadás vállalkozásoknak	--	553,2	--	553,2	--	--	--	--	553,2	--
BEVÉTELEK	--	331,9	--	331,9	--	--	--	--	331,9	--
1 Működési költségvetés	--	331,9	--	331,9	--	--	--	--	331,9	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	331,9	--	331,9	--	--	--	--	331,9	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	331,9	--	331,9	--	--	--	--	331,9	--
TÁMOGATÁSOK	--	221,3	--	221,3	--	--	--	--	221,3	221,3
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	221,3	221,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	221,3	--	221,3	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	221,3
8 28 EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)										
KIADÁSOK	--	57,7	--	57,7	--	--	--	--	57,7	--
1 Működési költségvetés	--	57,7	--	57,7	--	--	--	--	57,7	--
/ 3 Dologi kiadások	--	57,7	--	57,7	--	--	--	--	57,7	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	57,7	--	57,7	--	--	--	--	57,7	--
BEVÉTELEK	--	43,3	--	43,3	--	--	--	--	43,3	--
1 Működési költségvetés	--	43,3	--	43,3	--	--	--	--	43,3	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	43,3	--	43,3	--	--	--	--	43,3	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	43,3	--	43,3	--	--	--	--	43,3	--
TÁMOGATÁSOK	--	14,4	--	14,4	--	--	--	--	14,4	14,4
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	14,4	14,4
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	14,4	--	14,4	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,4
8 29 EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Céltartalék (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)										
KIADÁSOK	--	4,4	--	4,4	--	--	--	--	4,4	--
1 Működési költségvetés	--	4,4	--	4,4	--	--	--	--	4,4	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	4,4	--	4,4	--	--	--	--	4,4	--
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	--	4,4	--	4,4	--	--	--	--	4,4	--
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	--	4,4	--	4,4	--	--	--	--	4,4	--
TÁMOGATÁSOK	--	4,4	--	4,4	--	--	--	--	4,4	4,4
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	4,4	4,4
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	4,4	--	4,4	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,4
8 30 EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatása (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)										
KIADÁSOK	--	173,1	--	173,1	--	--	--	--	173,1	--
1 Működési költségvetés	--	173,1	--	173,1	--	--	--	--	173,1	--

