

## 2006. évi tervezés

*millió forintban*

<b>XI. fejezet</b>	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			

### **XI. BELÜGYMINISZTERIUM**

#### **1 Belügyminisztérium igazgatása**

**KELETKEZETT MARADVÁNY:** -- -- --

#### **1 1 Belügyminisztérium központi igazgatása**

<b>KIADÁSOK</b>	<b>9 878,1</b>	<b>4 861,3</b>	<b>4 253,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>5 485,2</b>	<b>4 731,7</b>	<b>4 216,9</b>
/ <b>1 Személyi juttatások</b>	<b>3 132,6</b>	<b>3 021,6</b>	<b>2 862,4</b>
Rendszeres személyi juttatások	1 887,0	2 056,1	1 966,2
Nem rendszeres személyi juttatások	584,6	391,6	324,2
Külső személyi juttatások	661,0	573,9	572,0
/ <b>2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>907,5</b>	<b>843,9</b>	<b>767,4</b>
Társadalombiztosítási járulék	748,3	741,4	629,5
Munkaadói járulék	74,0	83,2	65,9
Egészségügyi hozzájárulás	79,7	14,3	66,5
Táppénz hozzájárulás	5,5	5,0	5,5
/ <b>3 Dologi kiadások</b>	<b>1 359,5</b>	<b>866,2</b>	<b>587,1</b>
Készletbeszerzés	142,2	102,8	85,0
Kommunikációs szolgáltatások	64,0	57,0	57,0
Szolgáltatás	574,3	337,2	148,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	166,5	110,0	78,5
Általános forgalmi adó-befizetés	11,7	10,6	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	194,9	102,3	75,0
Egyéb kiadások	40,8	20,0	20,0
Költségvetési befizetések	3,2	1,0	--
Adók, díjak, befizetések	131,1	80,3	80,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	30,8	45,0	43,0
/ <b>5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>85,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	69,3	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	28,3	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	41,0	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	15,1	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	8,2	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	6,9	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1,2	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>4 392,9</b>	<b>129,6</b>	<b>36,6</b>
/ <b>1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>2 456,6</b>	<b>129,6</b>	<b>36,6</b>
/ <b>2 Felújítás</b>	<b>1 737,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ <b>3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>101,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	85,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	85,0	--	--
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	16,0	--	--
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	16,0	--	--
/ <b>4 Kormányzati beruházás</b>	<b>97,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Központi beruházási kiadások	97,9	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2 497,1</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>410,6</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
/ <b>1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>9,5</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
Alaptevékenység bevételei	--	6,0	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,6	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	7,8	4,0	10,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	1,1	--	--
/ <b>2 Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson belül</b>	<b>348,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Működési célú pénzeszköztárvétel központi költségvetési szervtől	11,8	--	--
Működési célú pénzeszköztárvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	336,0	--	--

<b>XI. fejezet</b>	<i>millió forintban</i>		
	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
Működési célú pénzeszköztvétel önkormányzati költségvetési szervtől	1,1	--	--
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>52,2</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztvétel vállalkozásoktól	50,0	--	--
Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől	0,1	--	--
Működési célú pénzeszköztvétel külföldről	2,1	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2 086,5</b>	--	--
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>2 086,5</b>	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,9	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson belül	2 084,6	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	2 084,6	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>325,1</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>44,5</b>	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>280,6</b>	--	--
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>280,6</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>7 328,9</b>	<b>4 851,3</b>	<b>4 243,5</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>5 084,4</b>	<b>4 721,7</b>	<b>4 206,9</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>2 244,5</b>	<b>129,6</b>	<b>36,6</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>2 220,7</b>	<b>129,6</b>	<b>36,6</b>
<b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>23,8</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>273,0</b>	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>576</b>	--	<b>531</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	545	--	531
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--
Állományba nem tartozók	30	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>583</b>	<b>537</b>	<b>531</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	583	--	531
Létszám (nem bontott)	--	537	--
<b>1 2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 946,3</b>	<b>1 814,3</b>	<b>1 654,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 836,5</b>	<b>1 797,8</b>	<b>1 648,8</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>1 244,1</b>	<b>1 294,2</b>	<b>1 186,5</b>
Rendszeres személyi juttatások	974,6	1 156,0	1 091,6
Nem rendszeres személyi juttatások	264,1	130,2	93,4
Külső személyi juttatások	5,4	8,0	1,5
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>418,8</b>	<b>407,6</b>	<b>368,5</b>
Társadalombiztosítási járulék	357,7	357,1	328,3
Munkaadói járulék	37,6	37,0	32,0
Egészségügyi hozzájárulás	13,2	11,2	6,5
Táppénz hozzájárulás	10,3	2,3	1,7
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>160,1</b>	<b>96,0</b>	<b>93,8</b>
Készletbeszerzés	48,8	28,7	28,6
Kommunikációs szolgáltatások	5,5	3,0	3,1
Szolgáltatás	32,7	18,5	18,5
Vásárolt közszolgáltatások	7,9	2,0	2,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20,9	10,4	8,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	9,6	9,4	9,4
Egyéb kiadások	14,9	4,4	4,4
Költségvetési befizetések	0,3	--	--
Adók, díjak, befizetések	18,7	19,6	19,6
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0,8	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>13,5</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztvétel az államháztartáson belül	13,5	--	--
Működési célú pénzeszköztvétel központi költségvetési szerveknek	13,5	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>108,2</b>	<b>16,5</b>	<b>5,9</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>107,4</b>	<b>16,5</b>	<b>5,9</b>

<b>XI. fejezet</b>	<i>millió forintban</i>		
	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
/ 2 Felújítás	<b>0,8</b>	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>1,6</b>	--	--
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	<b>1,6</b>	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,6	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>17,5</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>2,8</b>	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>2,6</b>	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,3	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	2,3	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	<b>0,2</b>	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	0,2	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>14,2</b>	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<b>14,2</b>	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	14,2	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>0,5</b>	--	--
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	<b>0,5</b>	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>112,7</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>60,4</b>	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>52,3</b>	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	<b>52,3</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 843,5</b>	<b>1 814,3</b>	<b>1 654,7</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>1 793,1</b>	<b>1 797,8</b>	<b>1 648,8</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>50,4</b>	<b>16,5</b>	<b>5,9</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>50,4</b>	<b>16,5</b>	<b>5,9</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>27,4</b>	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>261</b>	--	<b>257</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	261	--	257
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>257</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	280	--	257
Létszám (nem bontott)	--	280	--
<b>1 3 BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>330,1</b>	<b>276,3</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>311,2</b>	<b>262,2</b>	--
/ 1 Személyi juttatások	<b>180,5</b>	<b>160,6</b>	--
Rendszeres személyi juttatások	105,8	121,9	--
Nem rendszeres személyi juttatások	67,9	35,7	--
Külső személyi juttatások	6,8	3,0	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>53,4</b>	<b>53,8</b>	--
Társadalombiztosítási járulék	46,6	46,5	--
Munkaadói járulék	4,7	4,7	--
Egészségügyi hozzájárulás	1,5	1,7	--
Táppénz hozzájárulás	0,6	0,9	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>45,9</b>	<b>47,8</b>	--
Készletbeszerzés	9,6	13,9	--
Kommunikációs szolgáltatások	1,2	2,1	--
Szolgáltatás	7,1	9,5	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5,6	7,0	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	5,4	6,6	--
Egyéb kiadások	4,3	4,5	--
Költségvetési befizetések	9,7	0,2	--
Adók, díjak, befizetések	2,2	2,5	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0,8	1,5	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>31,4</b>	--	--
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	31,4	--	--

<b>XI. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>		
		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
	Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	31,4	--	--
	<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>18,9</b>	<b>14,1</b>	--
	/ 1 Intézményi beruházási kiadások	18,9	14,1	--
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>0,1</b>	--	--
	<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>0,1</b>	--	--
	/ 1 Intézményi működési bevételek	0,1	--	--
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,1	--	--
	<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>61,9</b>	--	--
	<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>61,9</b>	--	--
	/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	59,4	--	--
	/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	2,5	--	--
	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>304,5</b>	<b>276,3</b>	--
	<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>283,4</b>	<b>262,2</b>	--
	<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>21,1</b>	<b>14,1</b>	--
	/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	21,1	14,1	--
	<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>36,4</b>	--	--
	<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>36</b>	--	--
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	31	--	--
	Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--
	Állományba nem tartozók	1	--	--
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	--
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	41	--	--
	Létszám (nem bontott)	--	41	--
<b>2</b>	<b>Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok</b>			
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>9 223,4</b>	<b>8 455,3</b>	<b>8 231,1</b>
	<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>8 941,7</b>	<b>8 392,9</b>	<b>8 185,6</b>
	/ 1 Személyi juttatások	<b>5 613,2</b>	<b>5 542,3</b>	<b>5 556,5</b>
	Rendszeres személyi juttatások	4 403,9	4 985,6	5 016,8
	Nem rendszeres személyi juttatások	815,2	448,2	451,2
	Külső személyi juttatások	394,1	108,5	88,5
	/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>1 793,9</b>	<b>1 769,6</b>	<b>1 722,5</b>
	Társadalombiztosítási járulék	1 559,4	1 540,6	1 523,2
	Munkaadói járulék	153,1	152,7	156,2
	Egészségügyi hozzájárulás	68,2	65,3	32,2
	Táppénz hozzájárulás	13,2	11,0	10,9
	/ 3 Dologi kiadások	<b>1 449,1</b>	<b>1 028,4</b>	<b>854,0</b>
	Készletbeszerzés	225,1	149,0	113,4
	Kommunikációs szolgáltatások	122,7	101,5	90,1
	Szolgáltatás	569,6	437,3	366,6
	Vásárolt közszolgáltatások	53,0	6,0	1,0
	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	197,7	138,1	103,2
	Általános forgalmi adó-befizetés	18,0	12,3	9,2
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	56,2	25,2	18,7
	Egyéb kiadások	102,0	58,7	63,1
	Költségvetési befizetések	41,9	52,5	52,2
	Adók, díjak, befizetések	51,6	37,2	36,5
	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	11,3	10,6	--
	/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>85,5</b>	<b>52,6</b>	<b>52,6</b>
	Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	80,3	52,6	52,3
	Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	1,5	--	--
	Működési célú pénzeszköztáadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0,7	--	--
	Működési célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek	78,1	52,6	52,3
	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	5,2	--	0,3
	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	5,2	--	0,3
	<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>270,6</b>	<b>62,4</b>	<b>45,5</b>

millió forintban

<b>XI. fejezet</b>	2004. évi teljesítés	2005. évi törvényi előirányzat	2006. évi terv
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>188,4</b>	<b>48,8</b>	<b>35,2</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>27,4</b>	<b>13,6</b>	<b>10,3</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>12,7</b>	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	10,2	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervek	10,2	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	2,5	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	2,5	--	--
<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>	<b>34,9</b>	--	--
Központi beruházási kiadások	34,9	--	--
<b>/ 5 Lakástámogatás</b>	<b>7,2</b>	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>11,1</b>	--	--
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>11,1</b>	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	11,1	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 517,9</b>	<b>921,1</b>	<b>832,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 396,9</b>	<b>919,9</b>	<b>832,5</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>941,1</b>	<b>897,5</b>	<b>832,5</b>
Alaptevékenység bevételei	232,4	851,1	323,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	636,2	--	451,4
Intézmények egyéb sajátos bevételei	50,5	34,3	44,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	22,0	12,1	12,9
<b>/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül</b>	<b>454,8</b>	<b>22,4</b>	--
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	228,3	20,2	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	219,9	2,2	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	5,3	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	1,3	--	--
<b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>1,0</b>	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	1,0	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>109,9</b>	<b>1,2</b>	--
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>109,9</b>	<b>1,2</b>	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	40,6	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	69,3	1,2	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	33,8	1,2	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	34,1	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	1,4	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>11,1</b>	--	--
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>11,1</b>	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>232,5</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>185,3</b>	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>47,2</b>	--	--
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>47,2</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>7 862,0</b>	<b>7 534,2</b>	<b>7 398,6</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>7 661,5</b>	<b>7 472,6</b>	<b>7 353,8</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>200,5</b>	<b>61,6</b>	<b>44,8</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>170,4</b>	<b>61,6</b>	<b>44,8</b>
<b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>30,1</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>389,0</b>	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 594</b>	--	<b>1 591</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 579	--	1 581
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	14	--	10
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	1	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>1 686</b>	<b>1 600</b>	<b>1 591</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 679	--	1 581
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	7	--	10
Létszám (nem bontott)	--	1 600	--

<b>XI. fejezet</b>	<i>millió forintban</i>		
	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			

### **3 Magyar Közigazgatási Intézet**

<b>KIADÁSOK</b>	<b>759,7</b>	<b>315,2</b>	<b>280,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>739,1</b>	<b>310,2</b>	<b>279,0</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>275,3</b>	<b>200,4</b>	<b>177,1</b>
Rendszeres személyi juttatások	93,6	93,9	94,0
Nem rendszeres személyi juttatások	64,8	27,5	27,4
Külső személyi juttatások	116,9	79,0	55,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>76,4</b>	<b>60,4</b>	<b>53,5</b>
Társadalombiztosítási járulék	67,6	55,6	48,9
Munkaadói járulék	4,4	3,4	3,4
Egészségügyi hozzájárulás	4,2	1,4	1,2
Táppénz hozzájárulás	0,2	--	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>194,3</b>	<b>49,4</b>	<b>48,4</b>
Készletbeszerzés	10,5	3,3	3,3
Kommunikációs szolgáltatások	11,7	6,0	6,0
Szolgáltatás	14,1	6,4	6,3
Vásárolt közszolgáltatások	91,8	10,0	10,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	24,6	6,5	5,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	18,8	1,7	1,7
Egyéb kiadások	0,6	--	--
Költségvetési befizetések	10,3	12,3	12,4
Adók, díjak, befizetések	4,1	3,2	3,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	7,8	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>193,1</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	191,5	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	191,5	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1,6	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	1,6	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>20,6</b>	<b>5,0</b>	<b>1,1</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>20,6</b>	<b>5,0</b>	<b>1,1</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>207,5</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>207,3</b>	<b>197,8</b>	<b>199,0</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>172,6</b>	<b>197,8</b>	<b>199,0</b>
Alaptevékenység bevételei	28,4	197,8	199,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	140,2	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	4,0	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	<b>34,7</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	34,7	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0,2</b>	<b>2,2</b>	<b>1,0</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<b>0,2</b>	<b>2,2</b>	<b>1,0</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,2	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	--	2,2	1,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	--	2,2	1,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>449,7</b>	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	<b>435,4</b>	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	<b>14,3</b>	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	<b>14,3</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>439,7</b>	<b>115,2</b>	<b>80,1</b>
1 Működési költségvetés támogatása	<b>422,3</b>	<b>112,4</b>	<b>80,0</b>
2 Felhalmozási kiadások támogatása	<b>17,4</b>	<b>2,8</b>	<b>0,1</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>17,4</b>	<b>2,8</b>	<b>0,1</b>

<b>XI. fejezet</b>	<i>millió forintban</i>		
	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	337,2	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>45</b>	--	<b>33</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	44	--	33
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>35</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	35	--	33
Létszám (nem bontott)	--	33	--
<b>4 BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>5 484,4</b>	<b>5 319,7</b>	<b>4 889,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>5 220,5</b>	<b>5 159,1</b>	<b>4 776,1</b>
/ <b>1 Személyi juttatások</b>	<b>2 378,5</b>	<b>2 417,2</b>	<b>2 634,8</b>
Rendszeres személyi juttatások	1 830,9	2 251,6	2 371,1
Nem rendszeres személyi juttatások	506,6	158,9	238,7
Külső személyi juttatások	41,0	6,7	25,0
/ <b>2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>782,0</b>	<b>763,7</b>	<b>774,2</b>
Társadalombiztosítási járulék	666,3	684,1	685,9
Munkaadói járulék	68,8	51,1	69,0
Egészségügyi hozzájárulás	38,9	27,6	14,5
Táppénz hozzájárulás	8,0	0,9	4,8
/ <b>3 Dologi kiadások</b>	<b>1 982,8</b>	<b>1 809,5</b>	<b>1 275,5</b>
Készletbeszerzés	661,6	744,5	243,5
Kommunikációs szolgáltatások	99,1	100,9	109,8
Szolgáltatás	698,1	559,6	624,3
Vásárolt közszolgáltatások	26,4	30,0	24,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	336,8	234,2	112,8
Általános forgalmi adó-befizetés	5,8	3,0	6,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	19,7	32,5	35,4
Egyéb kiadások	30,8	8,0	60,7
Költségvetési befizetések	4,5	4,4	5,4
Adók, díjak, befizetések	64,5	49,1	53,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	35,5	43,3	--
/ <b>4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>8,8</b>	<b>35,6</b>	<b>11,6</b>
/ <b>5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>68,4</b>	<b>133,1</b>	<b>80,0</b>
Működési célú pénzeszközzátadás az államháztartáson belül	22,5	25,0	20,0
Működési célú pénzeszközzátadás központi költségvetési szervnek	22,5	25,0	20,0
Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	45,9	108,1	60,0
Működési célú pénzeszközzátadás non-profit szervezeteknek	6,9	--	--
Működési célú pénzeszközzátadás külföldre	39,0	108,1	60,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>262,4</b>	<b>160,6</b>	<b>112,9</b>
/ <b>1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>250,2</b>	<b>144,6</b>	<b>112,9</b>
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	144,6	112,9
/ <b>2 Felújítás</b>	<b>8,7</b>	--	--
/ <b>3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>3,5</b>	<b>16,0</b>	--
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás az államháztartáson belül	3,5	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás központi költségvetési szervnek	3,5	--	--
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	--	16,0	--
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	--	16,0	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>1,5</b>	--	--
/ <b>2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>1,5</b>	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,5	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>148,7</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>96,8</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>
/ <b>1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>37,9</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>
Alaptevékenység bevételei	4,7	36,9	1,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	6,5	--	36,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	20,4	19,6	19,4

<i>millió forintban</i>			
<b>XI. fejezet</b>	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
ÁFA bevételek, visszatérülések	6,3	8,5	8,5
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül</b>	<b>42,6</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	2,1	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	40,5	--	--
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>16,3</b>	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	5,0	--	--
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	11,3	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>25,2</b>	--	--
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>25,2</b>	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	13,1	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	8,6	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	8,6	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	3,5	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről	3,5	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>26,7</b>	--	--
<b>/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)</b>	<b>3,2</b>	--	--
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>23,5</b>	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>319,6</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>319,1</b>	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>0,5</b>	--	--
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>0,5</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>5 447,8</b>	<b>5 254,7</b>	<b>4 824,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>5 129,9</b>	<b>5 094,1</b>	<b>4 711,1</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>317,9</b>	<b>160,6</b>	<b>112,9</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>317,9</b>	<b>160,6</b>	<b>112,9</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>431,7</b>	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>929</b>	--	<b>990</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	926	--	990
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>985</b>	<b>985</b>	<b>990</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	985	--	990
Létszám (nem bontott)	--	985	--

## **5 Rendőrség**

### **5 1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei**

<b>KIADÁSOK</b>	<b>17 322,4</b>	<b>18 648,4</b>	<b>21 901,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>16 160,9</b>	<b>14 847,3</b>	<b>20 427,9</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>9 454,0</b>	<b>8 184,9</b>	<b>8 729,7</b>
Rendszeres személyi juttatások	6 673,7	6 832,0	7 291,2
Nem rendszeres személyi juttatások	1 751,9	1 037,3	1 122,9
Külső személyi juttatások	1 028,4	315,6	315,6
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>2 430,6</b>	<b>2 537,4</b>	<b>2 665,9</b>
Társadalombiztosítási járulék	1 994,7	2 113,2	2 393,5
Munkaadói járulék	248,8	224,2	242,4
Egészségügyi hozzájárulás	120,2	88,0	30,0
Táppénz hozzájárulás	66,9	112,0	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>3 974,1</b>	<b>3 772,0</b>	<b>8 735,3</b>
Készletbeszerzés	617,7	894,2	1 934,0
Kommunikációs szolgáltatások	223,5	256,9	941,1
Szolgáltatás	1 085,8	884,7	524,8
Vásárolt közszolgáltatások	3,9	4,5	1,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	500,1	522,8	999,3
Általános forgalmi adó-befizetés	27,2	22,1	28,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	290,8	74,9	40,7
Egyéb kiadások	907,9	807,7	4 183,8



<b>XI. fejezet</b>	<i>millió forintban</i>		
	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
Költségvetési befizetések	30,3	28,0	12,8
Adók, díjak, befizetések	174,4	157,1	68,8
Realizált árfolyamveszteségek	0,2	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	112,3	119,1	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>302,2</b>	<b>353,0</b>	<b>297,0</b>
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	210,5	255,2	237,0
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	210,5	252,1	237,0
Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	3,1	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	88,9	97,8	60,0
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	88,9	97,8	60,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2,8	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 034,5</b>	<b>3 801,1</b>	<b>1 473,3</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>833,5</b>	<b>2 759,6</b>	<b>1 167,2</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>50,1</b>	<b>1 041,5</b>	<b>306,1</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>12,1</b>	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	12,1	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	12,1	--	--
<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>	<b>123,8</b>	--	--
Központi beruházási kiadások	123,8	--	--
<b>/ 5 Lakástámogatás</b>	<b>15,0</b>	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>127,0</b>	--	--
<b>/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>0,1</b>	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,1	--	--
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>126,9</b>	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	126,9	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 434,8</b>	<b>323,6</b>	<b>4 868,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 007,1</b>	<b>323,6</b>	<b>368,4</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>250,2</b>	<b>282,3</b>	<b>327,1</b>
Alaptevékenység bevételei	25,4	213,4	70,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	130,1	--	141,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	72,3	50,6	83,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	21,9	18,3	30,3
Kamatbevételek	0,5	--	1,2
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,5	--	1,2
<b>/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül</b>	<b>754,1</b>	<b>41,3</b>	<b>41,3</b>
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	326,4	22,3	41,3
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	414,5	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	3,1	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	10,1	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	--	19,0	--
<b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>2,8</b>	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	2,8	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>298,3</b>	--	<b>4 500,0</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>298,3</b>	--	<b>4 500,0</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	65,0	--	4 500,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	233,3	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	216,7	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	16,6	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>129,4</b>	--	--
<b>/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>2,5</b>	--	--
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>126,9</b>	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>249,4</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>171,9</b>	--	--

<b>XI. fejezet</b>	<i>millió forintban</i>		
	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>77,5</b>	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	77,5	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>17 546,9</b>	<b>18 324,8</b>	<b>17 032,8</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>16 673,2</b>	<b>14 523,7</b>	<b>15 559,5</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>873,7</b>	<b>3 801,1</b>	<b>1 473,3</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	799,9	3 801,1	1 473,3
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	73,8	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>1 908,7</b>	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>2 330</b>	--	<b>2 053</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 322	--	2 053
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	8	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>2 439</b>	<b>2 535</b>	<b>2 053</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 439	--	2 053
Létszám (nem bontott)	--	2 535	--
<b>5 2 Budapesti Rendőr-főkapitányság</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>33 297,7</b>	<b>33 297,0</b>	<b>32 598,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>32 744,7</b>	<b>33 297,0</b>	<b>32 598,7</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>20 974,8</b>	<b>21 411,7</b>	<b>22 690,3</b>
Rendszeres személyi juttatások	15 787,1	16 738,3	18 176,9
Nem rendszeres személyi juttatások	4 218,9	4 361,1	4 201,1
Külső személyi juttatások	968,8	312,3	312,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>6 486,3</b>	<b>6 637,0</b>	<b>6 880,1</b>
Társadalombiztosítási járulék	5 418,9	5 750,6	6 240,0
Munkaadói járulék	573,3	598,9	640,1
Egészségügyi hozzájárulás	336,1	287,5	--
Táppénz hozzájárulás	158,0	--	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>5 277,8</b>	<b>5 248,3</b>	<b>3 028,3</b>
Készletbeszerzés	1 307,5	1 144,8	571,5
Kommunikációs szolgáltatások	317,9	347,6	173,5
Szolgáltatás	2 028,5	2 091,5	1 452,4
Vásárolt közszolgáltatások	0,2	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	852,0	908,1	453,3
Általános forgalmi adó-befizetés	161,8	150,0	74,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	20,9	24,0	12,0
Egyéb kiadások	346,9	272,0	135,8
Költségvetési befizetések	30,2	75,0	37,4
Adók, díjak, befizetések	211,9	235,3	117,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>5,8</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	5,8	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	5,8	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>370,7</b>	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>249,3</b>	--	--
/ 2 Felújítás	<b>11,3</b>	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	<b>47,1</b>	--	--
Központi beruházási kiadások	47,1	--	--
/ 5 Lakástámogatás	<b>63,0</b>	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>182,3</b>	--	--
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	<b>12,1</b>	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	12,1	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	<b>170,2</b>	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	169,5	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	0,7	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 855,9</b>	<b>1 214,1</b>	<b>1 214,1</b>

<b>XI. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>		
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>1 462,7</b>	<b>1 214,1</b>	<b>1 214,1</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek		<b>899,3</b>	<b>874,1</b>	<b>864,1</b>
Alaptevékenység bevételei		200,4	660,5	178,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek		454,2	--	465,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei		121,4	101,5	106,1
ÁFA bevételek, visszatérülések		123,3	112,1	115,0
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül		<b>476,4</b>	<b>340,0</b>	<b>266,0</b>
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől		80,4	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól		30,0	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól		2,7	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől		363,3	340,0	266,0
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		<b>87,0</b>	--	<b>84,0</b>
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől		87,0	--	84,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>211,4</b>	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		<b>211,4</b>	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése		16,1	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül		195,3	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől		195,3	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>		<b>181,8</b>	--	--
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)		<b>12,3</b>	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)		<b>169,5</b>	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>166,8</b>	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		<b>56,8</b>	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele		<b>110,0</b>	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele		<b>110,0</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>31 558,7</b>	<b>32 082,9</b>	<b>31 384,6</b>
1 Működési költségvetés támogatása		<b>31 354,8</b>	<b>32 082,9</b>	<b>31 384,6</b>
2 Felhalmozási kiadások támogatása		<b>203,9</b>	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		<b>93,8</b>	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása		<b>110,1</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>283,7</b>	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>		<b>7 990</b>	--	<b>8 113</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		7 983	--	8 113
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma		7	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>		<b>8 744</b>	<b>8 741</b>	<b>8 113</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		8 744	--	8 113
Létszám (nem bontott)		--	8 741	--
<b>5 4 Baranya megyei Rendőr-főkapitányság</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		<b>4 811,2</b>	<b>4 960,6</b>	<b>4 995,6</b>
1 Működési költségvetés		<b>4 638,5</b>	<b>4 960,6</b>	<b>4 995,6</b>
/ 1 Személyi juttatások		<b>3 115,0</b>	<b>3 326,1</b>	<b>3 565,8</b>
Rendszeres személyi juttatások		2 653,6	2 899,7	3 134,9
Nem rendszeres személyi juttatások		393,2	383,4	387,9
Külső személyi juttatások		68,2	43,0	43,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		<b>1 013,9</b>	<b>1 031,1</b>	<b>1 081,8</b>
Társadalombiztosítási járulék		849,2	886,3	958,9
Munkaadói járulék		89,8	91,7	96,6
Egészségügyi hozzájárulás		49,8	53,1	26,3
Táppénz hozzájárulás		25,1	--	--
/ 3 Dologi kiadások		<b>501,6</b>	<b>603,4</b>	<b>348,0</b>
Készletbeszerzés		151,8	187,9	93,8
Kommunikációs szolgáltatások		42,3	45,8	22,9
Szolgáltatás		147,6	182,1	137,8

<b>XI. fejezet</b>	<i>millió forintban</i>		
	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
Vásárolt közszolgáltatások	43,2	43,3	21,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	79,6	100,7	50,2
Általános forgalmi adó-befizetés	8,8	9,0	4,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	3,7	4,5	2,2
Egyéb kiadások	2,4	2,4	1,2
Költségvetési befizetések	5,4	9,1	4,5
Adók, díjak, befizetések	16,8	18,6	9,3
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>8,0</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	8,0	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	8,0	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>152,6</b>	--	--
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>61,0</b>	--	--
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>0,7</b>	--	--
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>0,6</b>	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	0,6	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0,6	--	--
<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>	<b>76,3</b>	--	--
Központi beruházási kiadások	76,3	--	--
<b>/ 5 Lakástámogatás</b>	<b>14,0</b>	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>20,1</b>	--	--
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>20,1</b>	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	20,1	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>136,6</b>	<b>67,0</b>	<b>67,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>95,6</b>	<b>67,0</b>	<b>67,0</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>77,7</b>	<b>67,0</b>	<b>67,0</b>
Alaptevékenység bevételei	5,1	30,3	23,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	19,4	--	16,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	42,4	29,6	19,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	10,8	7,1	8,7
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül</b>	<b>16,0</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	6,2	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alaptól	4,5	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel önkormányzati költségvetési szervtől	5,3	--	--
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről</b>	<b>1,9</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel pénzintézetektől	1,9	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>20,3</b>	--	--
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>20,3</b>	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	7,6	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	12,7	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	0,1	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel önkormányzati költségvetési szervtől	12,6	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>20,7</b>	--	--
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>20,7</b>	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>37,6</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>2,0</b>	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>35,6</b>	--	--
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>35,6</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>4 640,9</b>	<b>4 893,6</b>	<b>4 928,6</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>4 518,6</b>	<b>4 893,6</b>	<b>4 928,6</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>122,3</b>	--	--
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>32,0</b>	--	--
<b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>90,3</b>	--	--

<b>XI. fejezet</b>	<i>millió forintban</i>		
	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	3,9	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 204</b>	--	<b>1 269</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 203	--	1 269
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>1 313</b>	<b>1 313</b>	<b>1 269</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 312	--	1 269
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--
Létszám (nem bontott)	--	1 313	--
<b>5 5 Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>5 914,3</b>	<b>6 025,5</b>	<b>6 213,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>5 794,3</b>	<b>6 025,5</b>	<b>6 213,8</b>
/ <b>1 Személyi juttatások</b>	<b>3 864,5</b>	<b>4 018,1</b>	<b>4 424,2</b>
Rendszeres személyi juttatások	3 346,0	3 770,2	4 074,2
Nem rendszeres személyi juttatások	454,9	247,9	301,7
Külső személyi juttatások	63,6	--	48,3
/ <b>2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 229,5</b>	<b>1 245,1</b>	<b>1 341,8</b>
Társadalombiztosítási járulék	1 019,3	1 058,6	1 179,1
Munkaadói járulék	111,6	120,8	129,9
Egészségügyi hozzájárulás	66,0	65,7	32,8
Táppénz hozzájárulás	32,6	--	--
/ <b>3 Dologi kiadások</b>	<b>695,1</b>	<b>761,3</b>	<b>446,8</b>
Készletbeszerzés	205,1	208,6	106,0
Kommunikációs szolgáltatások	97,4	96,3	48,9
Szolgáltatás	227,7	267,0	195,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	114,6	120,0	60,9
Általános forgalmi adó-befizetés	6,3	5,0	2,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	5,3	6,9	3,5
Egyéb kiadások	12,7	19,2	9,7
Költségvetési befizetések	1,2	6,4	3,2
Adók, díjak, befizetések	24,8	31,9	16,2
/ <b>5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>5,2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	5,2	--	1,0
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	5,2	--	1,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	1,0	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>87,5</b>	--	--
/ <b>1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>50,3</b>	--	--
/ <b>2 Felújítás</b>	<b>16,2</b>	--	--
/ <b>5 Lakástámogatás</b>	<b>21,0</b>	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>32,5</b>	--	--
/ <b>1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>2,2</b>	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	2,2	--	--
/ <b>2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>30,3</b>	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	30,3	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>126,6</b>	<b>37,5</b>	<b>37,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>81,3</b>	<b>37,5</b>	<b>37,5</b>
/ <b>1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>58,1</b>	<b>37,5</b>	<b>37,5</b>
Alaptevékenység bevételei	11,4	26,3	4,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	24,5	--	17,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	15,5	8,2	11,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	6,7	3,0	4,0
/ <b>2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül</b>	<b>22,4</b>	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	4,8	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alaptól	2,2	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	15,4	--	--

<b>XI. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>		
		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>		<b>0,8</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől		0,8	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>10,0</b>	--	--
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>		<b>10,0</b>	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése		8,5	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül		1,5	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől		1,5	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>		<b>35,3</b>	--	--
<b>/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>		<b>2,7</b>	--	--
<b>/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)</b>		<b>2,3</b>	--	--
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>		<b>30,3</b>	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>12,9</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>		<b>12,9</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>5 780,5</b>	<b>5 988,0</b>	<b>6 176,3</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		<b>5 709,7</b>	<b>5 988,0</b>	<b>6 176,3</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>		<b>70,8</b>	--	--
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>		<b>49,8</b>	--	--
<b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>		<b>21,0</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>5,7</b>	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>		<b>1 646</b>	--	<b>1 629</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		1 646	--	1 629
<b>LÉTSZÁMKERET</b>		<b>1 666</b>	<b>1 666</b>	<b>1 629</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		1 666	--	1 629
Létszám (nem bontott)		--	1 666	--
<b>5 6 Békés megyei Rendőr-főkapitányság</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		<b>4 383,9</b>	<b>4 469,3</b>	<b>4 398,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>4 276,2</b>	<b>4 469,3</b>	<b>4 398,6</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>		<b>2 847,7</b>	<b>2 996,3</b>	<b>3 138,2</b>
Rendszeres személyi juttatások		2 280,8	2 628,4	2 848,4
Nem rendszeres személyi juttatások		510,6	317,9	239,8
Külső személyi juttatások		56,3	50,0	50,0
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>905,9</b>	<b>928,9</b>	<b>951,5</b>
Társadalombiztosítási járulék		756,8	777,2	844,7
Munkaadói járulék		79,9	81,3	85,9
Egészségügyi hozzájárulás		45,7	46,4	20,9
Táppénz hozzájárulás		23,5	24,0	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		<b>508,5</b>	<b>544,1</b>	<b>308,9</b>
Készletbeszerzés		182,3	194,7	95,5
Kommunikációs szolgáltatások		34,2	37,8	18,6
Szolgáltatás		142,4	150,7	115,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		81,7	89,8	44,1
Általános forgalmi adó-befizetés		1,6	2,0	1,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		7,6	7,3	3,6
Egyéb kiadások		19,6	19,6	21,4
Költségvetési befizetések		1,7	3,2	1,6
Adók, díjak, befizetések		14,2	15,0	7,4
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés		23,2	24,0	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>		<b>14,1</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül		14,1	--	--
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek		14,1	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>74,9</b>	--	--
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>		<b>23,6</b>	--	--
<b>/ 2 Felújítás</b>		<b>50,3</b>	--	--
<b>/ 5 Lakástámogatás</b>		<b>1,0</b>	--	--

millió forintban

<b>XI. fejezet</b>	2004. évi teljesítés	2005. évi törvényi előirányzat	2006. évi terv
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>32,8</b>	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	<b>32,8</b>	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	32,8	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>88,3</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>48,1</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>38,0</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>
Alaptevékenység bevételei	5,0	25,5	7,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	17,4	--	13,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	11,1	3,2	8,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	4,5	3,3	3,0
/ 2 Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson belül	<b>10,1</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
Működési célú pénzeszköztávétel központi költségvetési szervtől	4,3	5,0	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	5,0
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	3,9	--	--
Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati költségvetési szervtől	1,9	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>7,4</b>	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<b>7,4</b>	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	3,2	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson belül	4,2	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati költségvetési szervtől	4,2	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>32,8</b>	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	<b>32,8</b>	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>11,0</b>	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	<b>10,9</b>	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmарadvány-igénybevétele	<b>0,1</b>	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	<b>0,1</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>4 300,8</b>	<b>4 432,3</b>	<b>4 361,6</b>
1 Működési költségvetés támogatása	<b>4 227,8</b>	<b>4 432,3</b>	<b>4 361,6</b>
2 Felhalmozási kiadások támogatása	<b>73,0</b>	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>72,0</b>	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	<b>1,0</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>16,2</b>	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 091</b>	--	<b>1 126</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 090	--	1 126
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>1 190</b>	<b>1 190</b>	<b>1 126</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 190	--	1 126
Létszám (nem bontott)	--	1 190	--
<b>5 7 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>8 165,3</b>	<b>8 134,6</b>	<b>8 089,6</b>
1 Működési költségvetés	<b>7 903,3</b>	<b>8 134,6</b>	<b>8 089,6</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>5 347,7</b>	<b>5 460,3</b>	<b>5 763,1</b>
Rendszeres személyi juttatások	4 446,2	4 940,9	5 340,0
Nem rendszeres személyi juttatások	797,8	461,4	365,1
Külső személyi juttatások	103,7	58,0	58,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>1 699,5</b>	<b>1 693,0</b>	<b>1 749,1</b>
Társadalombiztosítási járulék	1 417,0	1 451,2	1 547,5
Munkaadói járulék	151,4	156,9	162,3
Egészségügyi hozzájárulás	86,3	84,9	39,3
Táppénz hozzájárulás	44,8	--	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>851,7</b>	<b>979,3</b>	<b>575,4</b>
Készletbeszerzés	281,5	339,8	172,8
Kommunikációs szolgáltatások	68,5	75,2	38,2

<b>XI. fejezet</b>	<i>millió forintban</i>		
	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
Szolgáltatás	287,4	323,0	241,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	147,1	170,0	86,4
Általános forgalmi adó-befizetés	19,2	20,5	10,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	12,4	12,9	6,6
Egyéb kiadások	15,9	17,0	8,6
Költségvetési befizetések	2,8	3,0	1,5
Adók, díjak, befizetések	16,9	17,9	9,1
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>4,4</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
Működési célú pénzeszköztáradás az államháztartáson belül	4,4	--	--
Működési célú pénzeszköztáradás központi költségvetési szervnek	4,4	--	--
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	--	2,0	2,0
Működési célú pénzeszköztáradás háztartásoknak	--	2,0	2,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>228,4</b>	--	--
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>92,4</b>	--	--
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>30,4</b>	--	--
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>3,7</b>	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás az államháztartáson kívülre	3,7	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás háztartásoknak	3,7	--	--
<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>	<b>79,9</b>	--	--
Központi beruházási kiadások	79,9	--	--
<b>/ 5 Lakástámogatás</b>	<b>22,0</b>	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>33,6</b>	--	--
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>33,6</b>	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	30,2	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	3,4	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>255,8</b>	<b>162,0</b>	<b>162,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>186,2</b>	<b>162,0</b>	<b>162,0</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>151,3</b>	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>
Alaptevékenység bevételei	24,7	110,6	63,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	79,3	--	45,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	19,7	12,7	14,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	27,6	16,7	18,0
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson belül</b>	<b>31,8</b>	<b>22,0</b>	<b>21,0</b>
Működési célú pénzeszköztárvétel központi költségvetési szervtől	8,4	--	6,0
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	2,0
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alaptól	2,2	1,0	1,0
Működési célú pénzeszköztárvétel önkormányzati költségvetési szervtől	21,2	21,0	12,0
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>3,1</b>	--	<b>1,0</b>
Működési célú pénzeszköztárvétel vállalkozásoktól	0,1	--	--
Működési célú pénzeszköztárvétel non-profit szervezetektől	3,0	--	1,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>37,1</b>	--	--
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>37,1</b>	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	25,8	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson belül	11,3	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	6,5	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel önkormányzati költségvetési szervtől	4,8	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>32,5</b>	--	--
<b>/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)</b>	<b>4,5</b>	--	--
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>28,0</b>	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>7,2</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>7,2</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>7 977,5</b>	<b>7 972,6</b>	<b>7 927,6</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>7 763,4</b>	<b>7 972,6</b>	<b>7 927,6</b>



<b>XI. fejezet</b>	<i>millió forintban</i>		
	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>214,1</b>	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>118,6</b>	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	<b>95,5</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	75,2	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>2 054</b>	--	<b>2 098</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 054	--	2 098
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>2 165</b>	<b>2 165</b>	<b>2 098</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 165	--	2 098
Létszám (nem bontott)	--	2 165	--
<b>5 8 Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>4 451,6</b>	<b>4 582,3</b>	<b>4 676,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>4 364,2</b>	<b>4 582,3</b>	<b>4 676,8</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>2 905,8</b>	<b>3 049,6</b>	<b>3 337,9</b>
Rendszeres személyi juttatások	2 219,6	2 774,4	3 001,7
Nem rendszeres személyi juttatások	631,1	275,2	303,2
Külső személyi juttatások	55,1	--	33,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>935,2</b>	<b>945,1</b>	<b>1 012,0</b>
Társadalombiztosítási járulék	779,4	857,4	918,0
Munkaadói járulék	83,4	87,7	94,0
Egészségügyi hozzájárulás	48,6	--	--
Táppénz hozzájárulás	23,8	--	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>515,0</b>	<b>587,6</b>	<b>326,9</b>
Készletbeszerzés	121,6	143,1	68,8
Kommunikációs szolgáltatások	55,7	58,8	28,3
Szolgáltatás	204,7	237,7	158,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	79,9	94,5	45,5
Általános forgalmi adó-befizetés	8,9	8,9	4,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,2	4,0	1,9
Egyéb kiadások	1,2	1,2	0,6
Költségvetési befizetések	3,0	9,9	4,8
Adók, díjak, befizetések	35,8	29,5	14,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>8,2</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	8,1	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	8,1	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0,1	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0,1	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>63,4</b>	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>25,7</b>	--	--
/ 2 Felújítás	<b>12,8</b>	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>0,9</b>	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	0,9	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0,9	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	<b>12,0</b>	--	--
Központi beruházási kiadások	12,0	--	--
/ 5 Lakástámogatás	<b>12,0</b>	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>24,0</b>	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	<b>24,0</b>	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	23,0	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	1,0	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>107,5</b>	<b>64,8</b>	<b>64,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>80,0</b>	<b>64,8</b>	<b>64,8</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>63,5</b>	<b>62,8</b>	<b>62,8</b>
Alaptevékenység bevételei	15,4	43,5	11,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	17,6	--	22,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	22,1	10,1	20,8

<b>XI. fejezet</b>	<i>millió forintban</i>		
	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
ÁFA bevételek, visszatérülések	8,4	9,2	8,0
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül</b>	<b>16,3</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	4,8	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	2,7	2,0	2,0
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	8,8	--	--
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0,2</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0,2	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>3,6</b>	--	--
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>3,6</b>	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	3,1	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	0,5	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,5	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>23,9</b>	--	--
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>23,9</b>	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>31,5</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>19,2</b>	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>12,3</b>	--	--
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>10,1</b>	--	--
<b>/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>2,2</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>4 323,5</b>	<b>4 517,5</b>	<b>4 612,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>4 277,3</b>	<b>4 517,5</b>	<b>4 612,0</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>46,2</b>	--	--
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>24,4</b>	--	--
<b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>21,8</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>10,9</b>	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 187</b>	--	<b>1 192</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 187	--	1 192
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>1 281</b>	<b>1 281</b>	<b>1 192</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 281	--	1 192
Létszám (nem bontott)	--	1 281	--
<b>5 9 Fejér megyei Rendőr-főkapitányság</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>4 604,5</b>	<b>4 665,7</b>	<b>4 626,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>4 487,6</b>	<b>4 665,7</b>	<b>4 626,7</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>2 989,4</b>	<b>3 117,5</b>	<b>3 343,1</b>
Rendszeres személyi juttatások	2 263,6	2 841,3	3 053,2
Nem rendszeres személyi juttatások	682,1	233,0	246,7
Külső személyi juttatások	43,7	43,2	43,2
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>872,3</b>	<b>966,7</b>	<b>969,5</b>
Társadalombiztosítási járulék	715,0	827,6	857,0
Munkaadói járulék	86,6	91,6	91,8
Egészségügyi hozzájárulás	46,1	47,5	20,7
Táppénz hozzájárulás	24,6	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>623,2</b>	<b>581,5</b>	<b>314,1</b>
Készletbeszerzés	159,4	124,4	58,0
Kommunikációs szolgáltatások	68,3	68,3	31,9
Szolgáltatás	170,8	170,1	121,9
Vásárolt közszolgáltatások	10,0	10,5	4,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	98,9	93,7	43,8
Általános forgalmi adó-befizetés	8,8	5,0	2,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	7,4	4,6	2,2
Egyéb kiadások	0,3	--	31,5
Költségvetési befizetések	1,5	5,3	2,5
Adók, díjak, befizetések	30,8	32,3	15,1

millió forintban

<b>XI. fejezet</b>	2004. évi teljesítés	2005. évi törvényi előirányzat	2006. évi terv
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	67,0	67,3	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>2,7</b>	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2,7	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>96,5</b>	--	--
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>38,4</b>	--	--
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>23,6</b>	--	--
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>2,5</b>	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	2,5	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	2,5	--	--
<b>/ 5 Lakástámogatás</b>	<b>32,0</b>	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>20,4</b>	--	--
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>20,4</b>	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	19,5	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	0,9	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>153,7</b>	<b>52,9</b>	<b>52,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>106,4</b>	<b>52,9</b>	<b>52,9</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>64,3</b>	<b>51,9</b>	<b>51,9</b>
Alaptevékenység bevételei	9,6	33,1	8,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	25,9	--	23,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	20,2	12,8	12,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	8,6	6,0	7,5
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül</b>	<b>41,3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	10,0	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	10,0	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	1,1	1,0	1,0
Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	20,2	--	--
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0,8</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0,1	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0,7	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>22,6</b>	--	--
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>22,6</b>	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	6,7	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	15,9	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	2,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	13,9	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>24,7</b>	--	--
<b>/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)</b>	<b>5,2</b>	--	--
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>19,5</b>	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>6,0</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>5,6</b>	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>0,4</b>	--	--
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>0,4</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>4 651,3</b>	<b>4 612,8</b>	<b>4 573,8</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>4 570,2</b>	<b>4 612,8</b>	<b>4 573,8</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>81,1</b>	--	--
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>49,1</b>	--	--
<b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>32,0</b>	--	--

<b>XI. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>		
		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		206,5	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>		<b>1 140</b>	--	<b>1 145</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		1 140	--	1 145
<b>LÉTSZÁMKERET</b>		<b>1 198</b>	<b>1 198</b>	<b>1 145</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		1 198	--	1 145
Létszám (nem bontott)		--	1 198	--
<b>5 10</b>	<b>Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság</b>			
<b>KIADÁSOK</b>		<b>4 369,2</b>	<b>4 407,5</b>	<b>4 564,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>4 326,3</b>	<b>4 407,5</b>	<b>4 564,3</b>
/ <b>1 Személyi juttatások</b>		<b>2 860,2</b>	<b>2 949,4</b>	<b>3 298,6</b>
Rendszeres személyi juttatások		2 442,2	2 800,1	3 022,1
Nem rendszeres személyi juttatások		384,0	149,3	245,5
Külső személyi juttatások		34,0	--	31,0
/ <b>2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>925,6</b>	<b>914,3</b>	<b>958,6</b>
Társadalombiztosítási járulék		773,5	866,2	905,4
Munkaadói járulék		83,7	48,1	53,2
Egészségügyi hozzájárulás		45,4	--	--
Táppénz hozzájárulás		23,0	--	--
/ <b>3 Dologi kiadások</b>		<b>540,5</b>	<b>543,8</b>	<b>307,1</b>
Készletbeszerzés		152,5	148,0	72,5
Kommunikációs szolgáltatások		38,0	38,0	18,6
Szolgáltatás		179,6	188,0	133,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		86,2	86,2	42,1
Általános forgalmi adó-befizetés		16,8	13,6	6,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		6,4	7,0	3,4
Egyéb kiadások		19,7	21,8	18,7
Költségvetési befizetések		5,5	5,4	2,6
Adók, díjak, befizetések		19,3	19,3	9,4
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés		16,5	16,5	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>25,7</b>	--	--
/ <b>1 Intézményi beruházási kiadások</b>		<b>10,7</b>	--	--
/ <b>2 Felújítás</b>		<b>2,0</b>	--	--
/ <b>3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>		<b>1,0</b>	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre		1,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak		1,0	--	--
/ <b>5 Lakástámogatás</b>		<b>12,0</b>	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>		<b>17,2</b>	--	--
/ <b>2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>		<b>17,2</b>	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)		17,2	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>192,7</b>	<b>125,4</b>	<b>125,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>168,1</b>	<b>125,4</b>	<b>125,4</b>
/ <b>1 Intézményi működési bevételek</b>		<b>119,5</b>	<b>125,4</b>	<b>125,4</b>
Alaptevékenység bevételei		6,2	63,4	1,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek		50,0	--	57,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei		49,0	48,4	50,5
ÁFA bevételek, visszatérülések		14,3	13,6	15,5
/ <b>2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül</b>		<b>48,6</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől		8,4	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól		10,0	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel önkormányzati költségvetési szervtől		30,2	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>7,4</b>	--	--
/ <b>1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>		<b>7,4</b>	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése		6,4	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül		1,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel önkormányzati költségvetési szervtől		1,0	--	--

<b>XI. fejezet</b>	<i>millió forintban</i>		
	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>17,2</b>	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	17,2	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>5,4</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>5,4</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>4 196,7</b>	<b>4 282,1</b>	<b>4 438,9</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>4 172,3</b>	<b>4 282,1</b>	<b>4 438,9</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>24,4</b>	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	12,4	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	12,0	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	25,6	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 117</b>	--	<b>1 120</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 117	--	1 120
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>1 195</b>	<b>1 189</b>	<b>1 120</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 195	--	1 120
Létszám (nem bontott)	--	1 189	--
<b>5 11 Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>5 917,4</b>	<b>6 006,1</b>	<b>5 847,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>5 798,3</b>	<b>6 006,1</b>	<b>5 847,3</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>3 771,9</b>	<b>4 033,4</b>	<b>4 184,3</b>
Rendszeres személyi juttatások	3 205,7	3 580,3	3 872,4
Nem rendszeres személyi juttatások	530,4	417,3	276,1
Külső személyi juttatások	35,8	35,8	35,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>1 253,8</b>	<b>1 250,4</b>	<b>1 255,8</b>
Társadalombiztosítási járulék	1 063,4	1 079,5	1 118,1
Munkaadói járulék	102,2	112,1	112,9
Egészségügyi hozzájárulás	56,4	58,8	24,8
Táppénz hozzájárulás	31,8	--	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>772,6</b>	<b>722,3</b>	<b>407,2</b>
Készletbeszerzés	205,1	163,1	79,5
Kommunikációs szolgáltatások	50,6	50,6	24,7
Szolgáltatás	249,1	255,6	179,6
Vásárolt közszolgáltatások	7,2	7,1	3,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	125,5	117,1	57,1
Általános forgalmi adó-befizetés	14,7	13,0	6,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	8,2	5,0	2,4
Egyéb kiadások	1,5	1,5	35,3
Költségvetési befizetések	8,0	6,5	3,2
Adók, díjak, befizetések	31,9	32,0	15,6
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	70,8	70,8	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>88,0</b>	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>48,3</b>	--	--
/ 2 Felújítás	<b>22,8</b>	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>0,4</b>	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	0,4	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0,4	--	--
/ 5 Lakástámogatás	<b>16,5</b>	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>31,1</b>	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	<b>31,1</b>	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	26,1	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	5,0	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>145,9</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>103,4</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>76,6</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
Alaptevékenység bevételei	6,5	39,5	2,7

<i>millió forintban</i>			
<b>XI. fejezet</b>	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	40,0	--	27,4
Intézmények egyéb sajátos bevételei	16,6	12,1	20,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	13,5	8,4	9,8
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül</b>	<b>25,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	10,5	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	4,6	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	10,5	--	--
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>1,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	1,2	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>16,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>16,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	10,9	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	5,2	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	5,2	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>26,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>0,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>26,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>22,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>5,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>16,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>16,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>5 761,7</b>	<b>5 946,1</b>	<b>5 787,3</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>5 698,8</b>	<b>5 946,1</b>	<b>5 787,3</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>62,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>46,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>16,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>12,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 440</b>	<b>--</b>	<b>1 485</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 440	--	1 485
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>1 531</b>	<b>1 531</b>	<b>1 485</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 531	--	1 485
Létszám (nem bontott)	--	1 531	--
<b>5 12 Heves megyei Rendőr-főkapitányság</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>3 473,1</b>	<b>3 298,0</b>	<b>3 386,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>3 266,2</b>	<b>3 298,0</b>	<b>3 386,0</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>2 160,4</b>	<b>2 212,7</b>	<b>2 420,3</b>
Rendszeres személyi juttatások	1 918,5	2 042,2	2 203,5
Nem rendszeres személyi juttatások	221,3	170,5	197,8
Külső személyi juttatások	20,6	--	19,0
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>701,2</b>	<b>685,8</b>	<b>735,1</b>
Társadalombiztosítási járulék	585,2	660,2	704,7
Munkaadói járulék	62,3	25,6	30,4
Egészségügyi hozzájárulás	34,9	--	--
Táppénz hozzájárulás	18,8	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>397,4</b>	<b>399,5</b>	<b>230,6</b>
Készletbeszerzés	140,4	119,8	59,7
Kommunikációs szolgáltatások	35,1	40,0	20,0
Szolgáltatás	131,1	146,7	104,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	66,2	70,9	35,4
Általános forgalmi adó-befizetés	6,2	2,4	1,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	2,8	2,8	1,4
Egyéb kiadások	0,5	--	--
Költségvetési befizetések	1,1	2,1	1,1

millió forintban

<b>XI. fejezet</b>	2004. évi teljesítés	2005. évi törvényi előirányzat	2006. évi terv
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
Adók, díjak, befizetések	14,0	14,8	7,4
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>7,2</b>	--	--
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	7,2	--	--
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	7,2	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>191,0</b>	--	--
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>25,8</b>	--	--
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>58,2</b>	--	--
<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>	<b>99,0</b>	--	--
Központi beruházási kiadások	99,0	--	--
<b>/ 5 Lakástámogatás</b>	<b>8,0</b>	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>15,9</b>	--	--
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>15,9</b>	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	15,7	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	0,2	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>81,1</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>53,7</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>42,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,4</b>
Alaptevékenység bevételei	4,0	25,0	1,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	22,4	--	19,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	9,8	2,6	6,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	5,8	2,4	3,0
<b>/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül</b>	<b>11,7</b>	<b>9,0</b>	<b>8,6</b>
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	6,4	--	2,7
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alaptól	2,1	2,0	2,4
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	3,2	7,0	3,5
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>9,4</b>	--	--
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>9,4</b>	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	7,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	2,4	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	2,4	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>18,0</b>	--	--
<b>/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)</b>	<b>4,7</b>	--	--
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>13,3</b>	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>3,2</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>3,0</b>	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>0,2</b>	--	--
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>0,2</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>3 390,4</b>	<b>3 259,0</b>	<b>3 347,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>3 204,1</b>	<b>3 259,0</b>	<b>3 347,0</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>186,3</b>	--	--
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>79,3</b>	--	--
<b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>107,0</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>1,6</b>	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>833</b>	--	<b>841</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	833	--	841
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>872</b>	<b>874</b>	<b>841</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	872	--	841
Létszám (nem bontott)	--	874	--
<b>5 13 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>4 757,9</b>	<b>4 734,2</b>	<b>4 799,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>4 650,1</b>	<b>4 734,2</b>	<b>4 799,1</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>3 079,6</b>	<b>3 177,6</b>	<b>3 417,7</b>

<b>XI. fejezet</b>	<i>millió forintban</i>		
	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
Rendszeres személyi juttatások	2 561,8	2 868,8	3 105,1
Nem rendszeres személyi juttatások	432,3	308,8	242,6
Külső személyi juttatások	85,5	--	70,0
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>995,4</b>	<b>985,0</b>	<b>1 044,2</b>
Társadalombiztosítási járulék	832,6	844,0	922,6
Munkaadói járulék	88,1	92,0	97,5
Egészségügyi hozzájárulás	49,1	49,0	24,1
Táppénz hozzájárulás	25,6	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>566,9</b>	<b>570,1</b>	<b>335,7</b>
Készletbeszerzés	191,4	186,2	94,8
Kommunikációs szolgáltatások	45,6	37,7	19,2
Szolgáltatás	212,5	228,4	161,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	72,1	71,2	36,3
Általános forgalmi adó-befizetés	8,6	6,2	3,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	9,0	9,0	4,6
Egyéb kiadások	2,2	1,5	0,8
Költségvetési befizetések	2,6	6,3	3,2
Adók, díjak, befizetések	22,9	23,6	12,0
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>8,2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	5,9	1,5	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	5,9	1,5	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2,3	--	1,5
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>60,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>33,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>12,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 5 Lakástámogatás</b>	<b>15,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>47,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>47,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	30,2	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	16,9	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>117,9</b>	<b>72,0</b>	<b>72,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>77,6</b>	<b>72,0</b>	<b>72,0</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>57,5</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>
Alaptevékenység bevételei	5,3	37,4	10,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	32,1	--	25,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	11,3	6,0	8,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	8,4	4,6	5,0
Kamatbevételek	0,4	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,4	--	--
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül</b>	<b>20,1</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	4,5	10,0	12,0
Működési célú pénzeszköztámvétel az elkülönített állami alapoktól	0,2	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel a társadalombiztosítási alapoktól	3,5	5,0	5,0
Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	11,9	9,0	7,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>8,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>8,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	7,8	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	0,8	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,8	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>31,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)</b>	<b>1,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>30,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



<b>XI. fejezet</b>	<i>millió forintban</i>		
	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>1,0</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>4 645,4</b>	<b>4 662,2</b>	<b>4 727,1</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>4 583,8</b>	<b>4 662,2</b>	<b>4 727,1</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>61,6</b>	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	46,6	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	15,0	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	6,4	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 171</b>	--	<b>1 224</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 170	--	1 224
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>1 233</b>	<b>1 233</b>	<b>1 224</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 233	--	1 224
Létszám (nem bontott)	--	1 233	--
<b>5 14 Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>3 360,9</b>	<b>3 588,9</b>	<b>3 513,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>3 282,2</b>	<b>3 588,9</b>	<b>3 513,2</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>2 233,8</b>	<b>2 413,9</b>	<b>2 502,7</b>
Rendszeres személyi juttatások	1 921,9	2 168,2	2 335,9
Nem rendszeres személyi juttatások	274,6	226,6	147,7
Külső személyi juttatások	37,3	19,1	19,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>671,0</b>	<b>748,4</b>	<b>761,3</b>
Társadalombiztosítási járulék	552,6	642,7	674,2
Munkaadói járulék	64,7	69,0	70,2
Egészségügyi hozzájárulás	35,7	36,7	16,9
Táppénz hozzájárulás	18,0	--	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>372,7</b>	<b>426,1</b>	<b>248,7</b>
Készletbeszerzés	126,3	139,2	70,2
Kommunikációs szolgáltatások	31,3	31,0	15,7
Szolgáltatás	106,4	122,0	95,1
Vásárolt közszolgáltatások	--	2,4	1,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	59,1	80,9	40,9
Általános forgalmi adó-befizetés	7,8	7,1	3,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	3,5	6,0	3,0
Egyéb kiadások	9,1	8,0	11,0
Költségvetési befizetések	2,2	3,9	2,0
Adók, díjak, befizetések	12,9	11,9	6,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	14,1	13,7	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>4,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	0,5
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	--	0,5
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4,7	0,5	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>47,1</b>	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>6,6</b>	--	--
/ 2 Felújítás	<b>28,5</b>	--	--
/ 5 Lakástámogatás	<b>12,0</b>	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>31,6</b>	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	<b>31,6</b>	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	22,3	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	9,3	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>107,9</b>	<b>66,4</b>	<b>66,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>78,8</b>	<b>66,4</b>	<b>66,4</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>61,9</b>	<b>66,4</b>	<b>66,4</b>
Alaptevékenység bevételei	20,7	50,4	23,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	20,2	--	21,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	12,5	8,9	13,9

<b>XI. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>		
		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
	ÁFA bevételek, visszatérülések	8,5	7,1	7,8
	<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül</b>	<b>16,2</b>	--	--
	Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	3,8	--	--
	Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	10,0	--	--
	Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	2,4	--	--
	<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0,7</b>	--	--
	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0,7	--	--
	<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>6,0</b>	--	--
	<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>6,0</b>	--	--
	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	5,6	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	0,4	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,4	--	--
	<b>3 Kölcsönök</b>	<b>23,1</b>	--	--
	<b>/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)</b>	<b>0,8</b>	--	--
	<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>22,3</b>	--	--
	<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>2,7</b>	--	--
	<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>2,6</b>	--	--
	<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>0,1</b>	--	--
	<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>0,1</b>	--	--
	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>3 288,7</b>	<b>3 522,5</b>	<b>3 446,8</b>
	<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>3 234,2</b>	<b>3 522,5</b>	<b>3 446,8</b>
	<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>54,5</b>	--	--
	<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>42,5</b>	--	--
	<b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>12,0</b>	--	--
	<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>38,4</b>	--	--
	<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>879</b>	--	<b>907</b>
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	873	--	907
	Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	6	--	--
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>907</b>
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	918	--	907
	Létszám (nem bontott)	--	918	--
<b>5 15</b>	<b>Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság</b>			
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>2 905,3</b>	<b>2 994,2</b>	<b>3 036,2</b>
	<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>2 860,0</b>	<b>2 994,2</b>	<b>3 036,2</b>
	<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>1 991,4</b>	<b>2 000,1</b>	<b>2 168,2</b>
	Rendszeres személyi juttatások	1 653,9	1 723,2	1 871,5
	Nem rendszeres személyi juttatások	276,0	237,9	257,7
	Külső személyi juttatások	61,5	39,0	39,0
	<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>494,9</b>	<b>620,1</b>	<b>658,2</b>
	Társadalombiztosítási járulék	391,1	513,0	581,0
	Munkaadói járulék	55,7	58,8	62,3
	Egészségügyi hozzájárulás	31,7	30,3	14,9
	Táppénz hozzájárulás	16,4	18,0	--
	<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>373,6</b>	<b>374,0</b>	<b>209,8</b>
	Készletbeszerzés	105,9	94,3	45,8
	Kommunikációs szolgáltatások	33,3	34,7	16,8
	Szolgáltatás	133,7	141,5	97,0
	Vásárolt közszolgáltatások	6,3	6,3	3,1
	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	62,5	62,7	30,4
	Általános forgalmi adó-befizetés	3,2	3,0	1,5
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	7,0	8,7	4,2
	Költségvetési befizetések	1,5	2,6	1,2
	Adók, díjak, befizetések	20,2	20,2	9,8
	<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>0,1</b>	--	--

<b>XI. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>		
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
	Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	0,1	--	--
	Működési célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek	0,1	--	--
	<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>35,7</b>	--	--
	/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>8,7</b>	--	--
	/ 2 Felújítás	<b>16,0</b>	--	--
	/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>0,5</b>	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	0,5	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	0,5	--	--
	/ 5 Lakástámogatás	<b>10,5</b>	--	--
	<b>3 Kölcsönök</b>	<b>9,6</b>	--	--
	/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	<b>9,6</b>	--	--
	Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	9,6	--	--
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>56,6</b>	<b>37,3</b>	<b>37,3</b>
	<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>39,2</b>	<b>37,3</b>	<b>37,3</b>
	/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>30,3</b>	<b>37,3</b>	<b>37,3</b>
	Alaptevékenység bevételei	2,6	19,7	3,1
	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	9,3	--	8,6
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	14,9	14,6	19,9
	ÁFA bevételek, visszatérülések	3,5	3,0	5,7
	/ 2 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson belül	<b>8,4</b>	--	--
	Működési célú pénzeszköztávitel központi költségvetési szervtől	6,7	--	--
	Működési célú pénzeszköz-átvitel a társadalombiztosítási alapoktól	1,6	--	--
	Működési célú pénzeszköztávitel önkormányzati költségvetési szervtől	0,1	--	--
	/ 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről	<b>0,5</b>	--	--
	Működési célú pénzeszköztávitel külföldről	0,5	--	--
	<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>7,4</b>	--	--
	/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<b>7,4</b>	--	--
	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	6,3	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszköztávitel államháztartáson belül	1,1	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszköztávitel önkormányzati költségvetési szervtől	1,1	--	--
	<b>3 Kölcsönök</b>	<b>10,0</b>	--	--
	/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	<b>10,0</b>	--	--
	<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1,9</b>	--	--
	1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	<b>1,9</b>	--	--
	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>2 959,0</b>	<b>2 956,9</b>	<b>2 998,9</b>
	1 Működési költségvetés támogatása	<b>2 923,5</b>	<b>2 956,9</b>	<b>2 998,9</b>
	2 Felhalmozási kiadások támogatása	<b>35,5</b>	--	--
	/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>25,0</b>	--	--
	/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	<b>10,5</b>	--	--
	<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>112,2</b>	--	--
	<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>732</b>	--	<b>765</b>
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	732	--	765
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>776</b>	<b>776</b>	<b>765</b>
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	776	--	765
	Létszám (nem bontott)	--	776	--
<b>5 16</b>	<b>Pest megyei Rendőr-főkapitányság</b>			
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>9 358,3</b>	<b>9 353,6</b>	<b>9 593,2</b>
	<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>9 121,1</b>	<b>9 353,6</b>	<b>9 593,2</b>
	/ 1 Személyi juttatások	<b>6 115,8</b>	<b>6 221,4</b>	<b>6 835,4</b>
	Rendszeres személyi juttatások	4 998,6	5 880,7	6 344,7
	Nem rendszeres személyi juttatások	977,6	340,7	413,7
	Külső személyi juttatások	139,6	--	77,0
	/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>1 866,8</b>	<b>1 928,2</b>	<b>2 077,2</b>
	Társadalombiztosítási járulék	1 554,8	1 639,1	1 820,7

<b>XI. fejezet</b>	<i>millió forintban</i>		
	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
Munkaadói járulék	170,7	187,5	201,5
Egészségügyi hozzájárulás	94,9	101,6	55,0
Táppénz hozzájárulás	46,4	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>1 126,9</b>	<b>1 200,5</b>	<b>677,1</b>
Készletbeszerzés	227,7	257,9	125,7
Kommunikációs szolgáltatások	139,0	125,4	61,2
Szolgáltatás	336,7	404,5	288,7
Vásárolt közszolgáltatások	130,4	117,8	57,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	168,3	200,6	97,9
Általános forgalmi adó-befizetés	41,7	20,0	9,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	11,2	7,6	3,7
Egyéb kiadások	2,4	2,3	1,1
Költségvetési befizetések	18,5	12,4	6,1
Adók, díjak, befizetések	51,0	52,0	25,4
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>11,6</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	11,5	3,5	3,5
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	11,5	3,5	3,5
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0,1	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0,1	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>187,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>59,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>74,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>	<b>31,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Központi beruházási kiadások	31,5	--	--
<b>/ 5 Lakástámogatás</b>	<b>22,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>49,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>49,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	39,4	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	9,9	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>336,9</b>	<b>225,0</b>	<b>225,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>255,3</b>	<b>225,0</b>	<b>225,0</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>218,0</b>	<b>225,0</b>	<b>219,0</b>
Alaptevékenység bevételei	81,1	194,0	71,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	72,9	--	70,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	28,4	14,0	45,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	35,4	17,0	33,0
Kamatbevételek	0,2	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,2	--	--
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül</b>	<b>34,3</b>	<b>--</b>	<b>6,0</b>
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	8,5	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	10,0	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	15,8	--	6,0
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>3,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	1,5	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel külföldről	1,5	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>42,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>42,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	39,3	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	1,8	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	1,8	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	1,1	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	1,1	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>39,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>39,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

<b>XI. fejezet</b>	<i>millió forintban</i>		
	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>6,1</b>	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	6,1	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>9 115,2</b>	<b>9 128,6</b>	<b>9 368,2</b>
1 Működési költségvetés támogatása	8 933,0	9 128,6	9 368,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	182,2	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	128,7	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	53,5	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	99,9	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>2 411</b>	--	<b>2 469</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 409	--	2 469
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>2 527</b>	<b>2 393</b>	<b>2 469</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 527	--	2 469
Létszám (nem bontott)	--	2 393	--
<b>5 17 Somogy megyei Rendőr-főkapitányság</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>5 137,0</b>	<b>4 785,8</b>	<b>4 826,4</b>
1 Működési költségvetés	4 729,1	4 785,8	4 826,4
/ 1 Személyi juttatások	3 126,5	3 190,9	3 435,4
Rendszeres személyi juttatások	2 684,4	2 916,8	3 164,5
Nem rendszeres személyi juttatások	396,0	269,1	249,9
Külső személyi juttatások	46,1	5,0	21,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	968,1	988,7	1 041,9
Társadalombiztosítási járulék	806,3	847,3	921,7
Munkaadói járulék	88,6	91,0	96,0
Egészségügyi hozzájárulás	47,9	50,4	24,2
Táppénz hozzájárulás	25,3	--	--
/ 3 Dologi kiadások	634,4	606,2	349,1
Készletbeszerzés	158,7	159,0	79,3
Kommunikációs szolgáltatások	46,2	47,7	23,8
Szolgáltatás	264,5	253,9	173,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	105,3	98,9	49,2
Általános forgalmi adó-befizetés	9,4	7,5	3,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,0	3,3	1,6
Egyéb kiadások	--	0,4	0,2
Költségvetési befizetések	4,0	10,0	5,0
Adók, díjak, befizetések	42,3	25,5	12,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,1	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	0,1	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	0,1	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	384,9	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	42,3	--	--
/ 2 Felújítás	14,9	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	309,7	--	--
Központi beruházási kiadások	309,7	--	--
/ 5 Lakástámogatás	18,0	--	--
3 Kölcsönök	23,0	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	23,0	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	21,1	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (nem bontott)	1,9	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>104,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
1 Működési költségvetés	69,0	100,0	100,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	62,2	85,0	85,0
Alaptevékenység bevételei	7,0	53,4	10,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	27,4	--	29,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	18,1	22,6	34,0

<b>XI. fejezet</b>	<i>millió forintban</i>		
	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
ÁFA bevételek, visszatérülések	9,7	9,0	12,0
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül</b>	<b>6,8</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	0,4	5,0	6,0
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	1,2	2,0	2,0
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	5,2	8,0	7,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>14,6</b>	--	--
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>14,6</b>	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	13,2	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	1,4	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	1,4	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>21,1</b>	--	--
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>21,1</b>	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>9,2</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>4,7</b>	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>4,5</b>	--	--
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>4,5</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>5 044,1</b>	<b>4 685,8</b>	<b>4 726,4</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>4 674,4</b>	<b>4 685,8</b>	<b>4 726,4</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>369,7</b>	--	--
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>42,0</b>	--	--
<b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>327,7</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>21,0</b>	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 197</b>	--	<b>1 273</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 197	--	1 273
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>1 289</b>	<b>1 289</b>	<b>1 273</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 289	--	1 273
Létszám (nem bontott)	--	1 289	--
<b>5 18 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>5 967,9</b>	<b>5 714,4</b>	<b>5 802,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>5 523,9</b>	<b>5 714,4</b>	<b>5 802,4</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>3 740,9</b>	<b>3 841,2</b>	<b>4 150,3</b>
Rendszeres személyi juttatások	3 185,6	3 378,3	3 667,9
Nem rendszeres személyi juttatások	481,5	412,1	431,6
Külső személyi juttatások	73,8	50,8	50,8
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 161,8</b>	<b>1 190,8</b>	<b>1 260,7</b>
Társadalombiztosítási járulék	965,2	996,4	1 121,4
Munkaadói járulék	105,7	106,4	113,0
Egészségügyi hozzájárulás	59,4	55,7	26,3
Táppénz hozzájárulás	31,5	32,3	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>611,5</b>	<b>680,4</b>	<b>389,4</b>
Készletbeszerzés	216,1	238,3	117,9
Kommunikációs szolgáltatások	38,3	48,1	24,0
Szolgáltatás	164,4	190,6	146,9
Vásárolt közszolgáltatások	3,7	3,7	1,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	95,7	108,5	53,7
Általános forgalmi adó-befizetés	13,5	9,1	4,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	5,0	5,1	2,5
Egyéb kiadások	18,0	19,1	21,4
Költségvetési befizetések	1,5	6,7	3,3
Adók, díjak, befizetések	31,1	27,0	13,4
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	24,2	24,2	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>9,7</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	9,6	--	--
Működési célú pénzeszköztétel fejezeti kezelésű előirányzatnak	9,6	--	--

millió forintban

<b>XI. fejezet</b>	2004. évi teljesítés	2005. évi törvényi előirányzat	2006. évi terv
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0,1	2,0	2,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0,1	2,0	2,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>415,9</b>	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	40,0	--	--
/ 2 Felújítás	26,5	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	334,9	--	--
Központi beruházási kiadások	334,9	--	--
/ 5 Lakástámogatás	14,5	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>28,1</b>	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	28,1	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	28,1	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>164,4</b>	<b>94,3</b>	<b>94,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>113,5</b>	<b>94,3</b>	<b>94,3</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	71,6	74,3	74,3
Alaptevékenység bevételei	13,6	54,3	16,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	34,0	--	33,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	10,6	10,9	10,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	13,4	9,1	14,3
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	41,9	20,0	20,0
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	9,7	5,2	5,0
Működési célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzattól	10,0	--	--
Működési célú pénzeszköztartás az elkülönített állami alapoktól	4,2	4,0	4,0
Működési célú pénzeszköztartás a társadalombiztosítási alapoktól	3,6	3,0	3,0
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervtől	14,4	7,8	8,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>19,2</b>	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19,2	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	18,7	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	0,5	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervtől	0,5	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>31,7</b>	--	--
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	3,6	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	28,1	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>26,5</b>	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	26,5	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>5 821,5</b>	<b>5 620,1</b>	<b>5 708,1</b>
1 Működési költségvetés támogatása	5 368,2	5 620,1	5 708,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	453,3	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	103,9	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	349,4	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>44,5</b>	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 411</b>	--	<b>1 420</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 411	--	1 420
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>1 471</b>	<b>1 471</b>	<b>1 420</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 471	--	1 420
Létszám (nem bontott)	--	1 471	--
<b>5 19 Tolna megyei Rendőr-főkapitányság</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>3 533,6</b>	<b>3 483,0</b>	<b>3 646,6</b>
1 Működési költségvetés	3 479,7	3 483,0	3 646,6
/ 1 Személyi juttatások	2 315,5	2 346,1	2 612,3
Rendszeres személyi juttatások	1 976,8	2 084,2	2 284,1
Nem rendszeres személyi juttatások	292,9	261,9	298,2
Külső személyi juttatások	45,8	--	30,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	686,2	727,3	794,9

<b>XI. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>		
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
	Társadalombiztosítási járulék	565,7	611,8	705,2
	Munkaadói járulék	66,4	64,9	71,2
	Egészségügyi hozzájárulás	35,6	35,4	18,5
	Táppénz hozzájárulás	18,5	15,2	--
	<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>472,7</b>	<b>409,6</b>	<b>239,4</b>
	Készletbeszerzés	138,0	117,1	59,2
	Kommunikációs szolgáltatások	33,5	33,6	17,0
	Szolgáltatás	153,9	136,8	101,4
	Vásárolt közszolgáltatások	4,2	3,0	1,5
	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	70,2	66,8	33,8
	Általános forgalmi adó-befizetés	31,3	23,7	12,0
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	5,0	4,6	2,3
	Egyéb kiadások	6,3	3,0	12,2
	Költségvetési befizetések	10,1	--	--
	Adók, díjak, befizetések	20,2	--	--
	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	21,0	--
	<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>5,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	5,3	--	--
	Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	5,3	--	--
	<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>42,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>17,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>14,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>1,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	1,1	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	1,1	--	--
	<b>/ 5 Lakástámogatás</b>	<b>9,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>3 Kölcsönök</b>	<b>11,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>1,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,0	--	--
	<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>10,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	10,9	--	--
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>220,8</b>	<b>144,8</b>	<b>144,8</b>
	<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>175,9</b>	<b>144,8</b>	<b>144,8</b>
	<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>168,8</b>	<b>144,8</b>	<b>144,8</b>
	Alaptevékenység bevételei	11,7	107,2	2,2
	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	106,7	--	101,3
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	23,5	13,9	14,4
	ÁFA bevételek, visszatérülések	26,9	23,7	26,9
	<b>/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül</b>	<b>7,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	2,5	--	--
	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	4,6	--	--
	<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>31,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>31,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	31,7	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	0,1	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	0,1	--	--
	<b>3 Kölcsönök</b>	<b>13,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>1,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>12,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>23,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>14,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>9,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



<b>XI. fejezet</b>	<i>millió forintban</i>		
	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
<i>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</i>	<b>9,8</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>3 366,0</b>	<b>3 338,2</b>	<b>3 501,8</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>3 336,3</b>	<b>3 338,2</b>	<b>3 501,8</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>29,7</b>	--	--
<i>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</i>	<b>20,7</b>	--	--
<i>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</i>	<b>9,0</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>77,0</b>	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>850</b>	--	<b>873</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	846	--	873
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>913</b>	<b>913</b>	<b>873</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	913	--	873
Létszám (nem bontott)	--	913	--
<b>5 20 Vas megyei Rendőr-főkapitányság</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>3 377,0</b>	<b>3 409,1</b>	<b>3 438,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>3 288,3</b>	<b>3 409,1</b>	<b>3 438,6</b>
<i>/ 1 Személyi juttatások</i>	<b>2 143,1</b>	<b>2 292,6</b>	<b>2 471,8</b>
Rendszeres személyi juttatások	1 601,4	2 014,5	2 181,1
Nem rendszeres személyi juttatások	515,3	251,7	264,3
Külső személyi juttatások	26,4	26,4	26,4
<i>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<b>667,9</b>	<b>710,8</b>	<b>734,2</b>
Társadalombiztosítási járulék	560,2	610,6	650,9
Munkaadói járulék	56,3	65,4	67,6
Egészségügyi hozzájárulás	34,1	34,8	15,7
Táppénz hozzájárulás	17,3	--	--
<i>/ 3 Dologi kiadások</i>	<b>477,3</b>	<b>405,7</b>	<b>232,6</b>
Készletbeszerzés	139,0	98,0	48,7
Kommunikációs szolgáltatások	52,0	33,1	16,4
Szolgáltatás	123,3	123,3	92,5
Vásárolt közszolgáltatások	45,2	46,0	22,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	75,6	73,0	36,2
Általános forgalmi adó-befizetés	7,9	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	8,4	8,1	4,0
Egyéb kiadások	7,3	7,0	3,5
Költségvetési befizetések	3,7	2,2	1,1
Adók, díjak, befizetések	14,9	15,0	7,4
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>64,9</b>	--	--
<i>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</i>	<b>14,2</b>	--	--
<i>/ 2 Felújítás</i>	<b>35,5</b>	--	--
<i>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</i>	<b>0,2</b>	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	0,2	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0,2	--	--
<i>/ 5 Lakástámogatás</i>	<b>15,0</b>	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>23,8</b>	--	--
<i>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</i>	<b>23,8</b>	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	20,6	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	3,2	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>116,4</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>91,5</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>
<i>/ 1 Intézményi működési bevételek</i>	<b>76,9</b>	<b>36,0</b>	<b>36,0</b>
Alaptevékenység bevételei	4,9	24,8	3,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	47,9	--	15,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	12,4	6,2	13,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	11,7	5,0	5,0

<b>XI. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>		
		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül</b>		<b>14,6</b>	<b>19,0</b>	<b>20,0</b>
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől		6,6	9,0	10,0
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól		0,7	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől		7,3	10,0	10,0
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b>		<b>--</b>	<b>1,0</b>	<b>--</b>
Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól		--	1,0	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>4,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>		<b>4,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül		4,3	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől		4,3	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>		<b>20,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>		<b>20,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>3,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>		<b>3,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>3 261,8</b>	<b>3 353,1</b>	<b>3 382,6</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		<b>3 197,3</b>	<b>3 353,1</b>	<b>3 382,6</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>		<b>64,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>		<b>49,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>		<b>15,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>4,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>		<b>842</b>	<b>--</b>	<b>848</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		842	--	848
<b>LÉTSZÁMKERET</b>		<b>915</b>	<b>915</b>	<b>848</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		915	--	848
Létszám (nem bontott)		--	915	--
<b>5 21 Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		<b>4 260,9</b>	<b>4 423,7</b>	<b>4 405,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>4 157,6</b>	<b>4 423,7</b>	<b>4 405,4</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>		<b>2 821,4</b>	<b>2 984,3</b>	<b>3 147,7</b>
Rendszeres személyi juttatások		2 111,1	2 636,8	2 856,7
Nem rendszeres személyi juttatások		650,6	329,6	273,1
Külső személyi juttatások		59,7	17,9	17,9
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>840,9</b>	<b>925,1</b>	<b>955,2</b>
Társadalombiztosítási járulék		693,2	779,5	845,3
Munkaadói járulék		80,9	80,6	89,0
Egészségügyi hozzájárulás		43,6	41,9	20,9
Táppénz hozzájárulás		23,2	23,1	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		<b>483,6</b>	<b>514,3</b>	<b>302,5</b>
Készletbeszerzés		132,6	143,6	73,1
Kommunikációs szolgáltatások		70,2	71,3	36,3
Szolgáltatás		133,4	150,1	117,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		72,1	78,5	39,9
Általános forgalmi adó-befizetés		9,6	3,9	2,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		10,7	11,5	5,8
Egyéb kiadások		11,3	11,3	15,7
Költségvetési befizetések		3,0	2,7	1,4
Adók, díjak, befizetések		21,3	21,9	11,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés		19,4	19,5	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>		<b>11,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Működési célú pénzeszköztámvétel az államháztartáson belül		10,7	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervnek		10,7	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		1,0	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezeteknek		1,0	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>71,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>		<b>26,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

<b>XI. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>		
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
	/ 2 Felújítás	28,4	--	--
	/ 5 Lakástámogatás	17,0	--	--
<b>3</b>	<b>Kölcsönök</b>	<b>31,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,5	--	--
	Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,5	--	--
	/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	31,1	--	--
	Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	24,5	--	--
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	6,6	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>138,6</b>	<b>28,4</b>	<b>28,4</b>
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>104,2</b>	<b>28,4</b>	<b>28,4</b>
	/ 1 Intézményi működési bevételek	65,2	28,4	28,4
	Alaptevékenység bevételei	6,9	20,9	3,8
	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	36,0	--	11,7
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	11,8	3,6	9,0
	ÁFA bevételek, visszatérülések	10,5	3,9	3,9
	/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	29,1	--	--
	Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	7,3	--	--
	Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	10,0	--	--
	Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	1,4	--	--
	Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	10,4	--	--
	/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	9,9	--	--
	Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	9,9	--	--
<b>2</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>6,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6,2	--	--
	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	6,2	--	--
<b>3</b>	<b>Kölcsönök</b>	<b>28,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,5	--	--
	/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	3,2	--	--
	/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	24,5	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>15,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>11,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>2</b>	<b>Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>4,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	4,3	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>4 148,5</b>	<b>4 395,3</b>	<b>4 377,0</b>
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés támogatása</b>	<b>4 094,3</b>	<b>4 395,3</b>	<b>4 377,0</b>
<b>2</b>	<b>Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>54,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	37,2	--	--
	/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	17,0	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>42,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>		<b>1 100</b>	<b>--</b>	<b>1 103</b>
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 098	--	1 103
	Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>		<b>1 135</b>	<b>1 135</b>	<b>1 103</b>
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 135	--	1 103
	Létszám (nem bontott)	--	1 135	--
<b>5 22</b>	<b>Zala megyei Rendőr-főkapitányság</b>			
<b>KIADÁSOK</b>		<b>3 645,6</b>	<b>3 521,4</b>	<b>3 555,5</b>
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>3 556,4</b>	<b>3 521,4</b>	<b>3 555,5</b>
	/ 1 Személyi juttatások	2 324,0	2 367,1	2 534,3
	Rendszeres személyi juttatások	1 949,6	2 069,6	2 239,8

millió forintban

<b>XI. fejezet</b>	2004. évi teljesítés	2005. évi törvényi előirányzat	2006. évi terv
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
Nem rendszeres személyi juttatások	325,8	262,6	259,6
Külső személyi juttatások	48,6	34,9	34,9
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>746,3</b>	<b>733,7</b>	<b>779,8</b>
Társadalombiztosítási járulék	624,7	630,2	690,7
Munkaadói járulék	66,1	67,6	71,9
Egészségügyi hozzájárulás	36,0	35,9	17,2
Táppénz hozzájárulás	19,5	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>480,9</b>	<b>420,6</b>	<b>241,4</b>
Készletbeszerzés	145,7	100,2	49,6
Kommunikációs szolgáltatások	42,9	46,3	23,0
Szolgáltatás	132,2	145,9	105,1
Vásárolt közszolgáltatások	14,1	11,1	5,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	75,2	63,0	31,3
Általános forgalmi adó-befizetés	15,6	4,0	2,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,2	3,8	1,9
Egyéb kiadások	1,5	--	11,4
Költségvetési befizetések	3,7	4,0	2,0
Adók, díjak, befizetések	21,1	19,3	9,6
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	24,7	23,0	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>5,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	4,8	--	--
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	4,8	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,4	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>64,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>24,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>28,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 5 Lakástámogatás</b>	<b>11,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>24,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>24,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	24,0	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	0,6	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>145,2</b>	<b>52,5</b>	<b>52,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>116,0</b>	<b>52,5</b>	<b>52,5</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>101,1</b>	<b>52,5</b>	<b>52,5</b>
Alaptevékenység bevételei	9,7	28,6	10,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	12,4	--	14,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	62,1	19,9	20,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	16,9	4,0	8,5
<b>/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül</b>	<b>9,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	5,3	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alaptól	0,7	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	3,5	--	--
<b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>5,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyintézetektől	3,1	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	2,3	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>6,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>6,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	5,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	1,1	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	1,1	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>23,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>23,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>1,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

<b>XI. fejezet</b>	<i>millió forintban</i>		
	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>0,6</b>	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	<b>0,6</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>3 502,2</b>	<b>3 468,9</b>	<b>3 503,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>3 454,1</b>	<b>3 468,9</b>	<b>3 503,0</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>48,1</b>	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>36,6</b>	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	<b>11,5</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>3,4</b>	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>864</b>	--	<b>880</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	860	--	880
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>941</b>	<b>941</b>	<b>880</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	941	--	880
Létszám (nem bontott)	--	941	--
<b>5 23 Rendészeti Biztonsági Szolgálat</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>9 642,9</b>	<b>10 428,8</b>	<b>11 479,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>9 374,1</b>	<b>10 428,8</b>	<b>11 479,8</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>6 115,4</b>	<b>7 130,8</b>	<b>8 222,6</b>
Rendszeres személyi juttatások	4 354,3	6 951,3	7 567,6
Nem rendszeres személyi juttatások	1 690,3	179,5	650,0
Külső személyi juttatások	70,8	--	5,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>1 826,5</b>	<b>2 210,5</b>	<b>2 506,3</b>
Társadalombiztosítási járulék	1 540,2	2 210,5	2 506,3
Munkaadói járulék	155,8	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	82,6	--	--
Táppénz hozzájárulás	47,9	--	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>1 403,3</b>	<b>1 087,5</b>	<b>750,9</b>
Készletbeszerzés	512,0	355,8	210,6
Kommunikációs szolgáltatások	22,0	27,6	16,4
Szolgáltatás	463,1	410,3	349,8
Vásárolt közszolgáltatások	2,3	4,9	2,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	220,4	112,9	66,9
Általános forgalmi adó-befizetés	66,2	64,9	38,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	7,5	4,5	2,7
Egyéb kiadások	1,2	0,5	2,7
Költségvetési befizetések	70,1	65,2	38,6
Adók, díjak, befizetések	32,6	36,9	21,9
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	5,9	4,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>28,9</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztáradás az államháztartáson belül	28,9	--	--
Működési célú pénzeszköztáradás központi költségvetési szervnek	28,9	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>182,7</b>	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>66,3</b>	--	--
/ 2 Felújítás	<b>92,6</b>	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	<b>2,8</b>	--	--
Központi beruházási kiadások	2,8	--	--
/ 5 Lakástámogatás	<b>21,0</b>	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>86,1</b>	--	--
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	<b>26,2</b>	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	26,2	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	<b>59,9</b>	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	57,6	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	2,3	--	--

<b>XI. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>		
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>774,6</b>	<b>690,0</b>	<b>690,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>641,0</b>	<b>690,0</b>	<b>690,0</b>
/ <b>1 Intézményi működési bevételek</b>		<b>546,2</b>	<b>690,0</b>	<b>690,0</b>
Alaptevékenység bevételei		29,7	551,6	25,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek		441,1	--	529,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei		14,1	27,1	25,6
ÁFA bevételek, visszatérülések		61,3	111,3	109,7
/ <b>2 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson belül</b>		<b>92,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Működési célú pénzeszköztvétel központi költségvetési szervtől		35,1	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól		10,0	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól		2,7	--	--
Működési célú pénzeszköztvétel önkormányzati költségvetési szervtől		45,0	--	--
/ <b>3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről</b>		<b>2,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Működési célú pénzeszköztvétel vállalkozásoktól		2,0	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>52,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ <b>1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>		<b>52,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése		52,3	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>		<b>81,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ <b>3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>		<b>22,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ <b>5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)</b>		<b>1,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ <b>7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>		<b>57,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>39,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>		<b>37,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>		<b>1,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ <b>1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>		<b>1,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>8 924,4</b>	<b>9 738,8</b>	<b>10 789,8</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		<b>8 787,5</b>	<b>9 738,8</b>	<b>10 789,8</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>		<b>136,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ <b>1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>		<b>113,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ <b>2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>		<b>23,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>95,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>		<b>2 714</b>	<b>--</b>	<b>2 680</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		2 714	--	2 680
<b>LÉTSZÁMKERET</b>		<b>2 643</b>	<b>2 643</b>	<b>2 680</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		2 643	--	2 680
Létszám (nem bontott)		--	2 643	--
<b>5 24 Köztársasági Örezred</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		<b>7 876,9</b>	<b>7 399,6</b>	<b>6 846,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>7 537,8</b>	<b>7 389,6</b>	<b>6 836,3</b>
/ <b>1 Személyi juttatások</b>		<b>4 950,8</b>	<b>5 146,9</b>	<b>4 924,6</b>
Rendszeres személyi juttatások		3 867,7	4 256,5	4 348,6
Nem rendszeres személyi juttatások		1 066,4	872,4	558,0
Külső személyi juttatások		16,7	18,0	18,0
/ <b>2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>1 781,5</b>	<b>1 595,5</b>	<b>1 493,7</b>
Társadalombiztosítási járulék		1 520,0	1 352,9	1 336,0
Munkaadói járulék		146,6	139,8	134,8
Egészségügyi hozzájárulás		74,1	58,8	22,9
Táppénz hozzájárulás		40,8	44,0	--
/ <b>3 Dologi kiadások</b>		<b>803,9</b>	<b>647,2</b>	<b>418,0</b>
Készletbeszerzés		251,6	181,3	94,7
Kommunikációs szolgáltatások		66,6	63,7	33,0
Szolgáltatás		216,7	191,8	197,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		123,9	98,5	40,0

<b>XI. fejezet</b>	<i>millió forintban</i>		
	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
Általános forgalmi adó-befizetés	39,0	20,7	11,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	12,1	7,8	4,9
Egyéb kiadások	17,7	2,0	6,0
Költségvetési befizetések	12,8	13,4	5,1
Adók, díjak, befizetések	63,5	68,0	25,6
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>1,6</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztáradás az államháztartáson belül	1,6	--	--
Működési célú pénzeszköztáradás központi költségvetési szervnek	1,6	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>293,3</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>81,6</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>40,8</b>	--	--
<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>	<b>144,9</b>	--	--
Központi beruházási kiadások	144,9	--	--
<b>/ 5 Lakástámogatás</b>	<b>26,0</b>	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>45,8</b>	--	--
<b>/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>1,0</b>	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,0	--	--
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>44,8</b>	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	44,8	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>355,1</b>	<b>185,6</b>	<b>185,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>291,6</b>	<b>185,6</b>	<b>185,6</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>227,9</b>	<b>139,6</b>	<b>139,6</b>
Alaptevékenység bevételei	16,1	103,8	23,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	143,1	--	72,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	31,8	15,0	23,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	36,8	20,8	20,6
Kamatbevételek	0,1	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,1	--	--
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson belül</b>	<b>63,7</b>	<b>46,0</b>	<b>46,0</b>
Működési célú pénzeszköztárvétel központi költségvetési szervtől	63,7	46,0	46,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>17,7</b>	--	--
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>17,7</b>	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	12,7	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson belül	5,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel önkormányzati költségvetési szervtől	5,0	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>45,8</b>	--	--
<b>/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>1,0</b>	--	--
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>44,8</b>	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>173,2</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>173,2</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>7 514,7</b>	<b>7 214,0</b>	<b>6 660,7</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>7 118,6</b>	<b>7 204,0</b>	<b>6 650,7</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>396,1</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>225,2</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>170,9</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>166,1</b>	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 513</b>	--	<b>1 515</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 513	--	1 515
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>1 542</b>	<b>1 715</b>	<b>1 515</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 542	--	1 515
Létszám (nem bontott)	--	1 715	--

**6 Határórség**

**6 1 Határórség Országos Parancsnokság és szervei**

<b>XI. fejezet</b>	<i>millió forintban</i>		
	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>6 641,6</b>	<b>4 857,4</b>	<b>5 897,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>6 030,0</b>	<b>4 636,3</b>	<b>5 680,6</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>3 598,0</b>	<b>2 293,5</b>	<b>2 943,3</b>
Rendszeres személyi juttatások	2 004,3	1 363,0	2 222,2
Nem rendszeres személyi juttatások	1 391,7	732,1	461,5
Külső személyi juttatások	202,0	198,4	259,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>861,8</b>	<b>662,5</b>	<b>870,7</b>
Társadalombiztosítási járulék	730,0	556,5	745,8
Munkaadói járulék	72,2	53,0	71,0
Egészségügyi hozzájárulás	36,6	30,0	36,3
Táppénz hozzájárulás	23,0	23,0	17,6
/ 3 Dologi kiadások	<b>1 537,9</b>	<b>1 654,3</b>	<b>1 840,6</b>
Készletbeszerzés	156,6	120,7	310,6
Kommunikációs szolgáltatások	209,5	194,2	199,3
Szolgáltatás	547,7	501,7	709,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	224,3	212,3	245,5
Általános forgalmi adó-befizetés	20,2	21,5	21,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	61,5	61,9	54,7
Egyéb kiadások	197,9	419,4	111,2
Költségvetési befizetések	13,7	24,4	28,4
Adók, díjak, befizetések	106,5	98,2	159,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>32,3</b>	<b>26,0</b>	<b>26,0</b>
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	7,1	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szerveknek	7,1	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	25,2	26,0	26,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>436,9</b>	<b>217,1</b>	<b>214,4</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>210,5</b>	<b>180,3</b>	<b>178,0</b>
/ 2 Felújítás	<b>129,1</b>	<b>36,8</b>	<b>36,4</b>
/ 4 Kormányzati beruházás	<b>12,3</b>	--	--
Központi beruházási kiadások	12,3	--	--
/ 5 Lakástámogatás	<b>85,0</b>	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>174,7</b>	<b>4,0</b>	<b>2,0</b>
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	<b>4,0</b>	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	4,0	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	<b>174,7</b>	--	<b>2,0</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	174,7	--	2,0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>972,9</b>	<b>138,1</b>	<b>993,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>618,8</b>	<b>123,3</b>	<b>338,8</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>144,8</b>	<b>123,3</b>	<b>338,8</b>
Alaptevékenység bevételei	91,5	65,8	76,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,6	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	39,4	44,5	80,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	13,2	13,0	182,0
Kamatbevételek	0,1	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,1	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	<b>467,0</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	63,2	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	400,0	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel a társadalombiztosítási alaptól	3,8	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	<b>7,0</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel külföldről	7,0	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>175,5</b>	<b>10,8</b>	<b>650,8</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<b>175,5</b>	<b>10,8</b>	<b>650,8</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	170,5	10,8	650,8
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	5,0	--	--



<b>XI. fejezet</b>	<i>millió forintban</i>		
	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	5,0	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>178,6</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	3,9	4,0	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	174,7	--	4,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>113,4</b>	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	88,8	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	24,6	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	24,6	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>5 651,9</b>	<b>4 719,3</b>	<b>4 903,4</b>
1 Működési költségvetés támogatása	5 276,8	4 513,0	4 903,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	375,1	206,3	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	282,8	206,3	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	92,3	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	96,6	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>799</b>	--	<b>723</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	652	--	723
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	147	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>755</b>	<b>702</b>	<b>723</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	755	--	723
Létszám (nem bontott)	--	702	--
<b>6 2 Határőrigazgatóságok</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>35 325,1</b>	<b>36 435,1</b>	<b>38 039,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>35 279,0</b>	<b>36 379,1</b>	<b>38 011,2</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>25 203,1</b>	<b>25 920,6</b>	<b>27 355,0</b>
Rendszeres személyi juttatások	20 558,2	21 240,6	22 469,2
Nem rendszeres személyi juttatások	4 363,1	4 285,8	4 540,8
Külső személyi juttatások	281,8	394,2	345,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>7 524,7</b>	<b>8 436,7</b>	<b>8 362,1</b>
Társadalombiztosítási járulék	6 179,9	7 049,5	7 234,9
Munkaadói járulék	670,9	717,3	664,8
Egészségügyi hozzájárulás	457,2	453,1	250,7
Táppénz hozzájárulás	213,4	216,8	211,7
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	3,3	--	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>2 550,6</b>	<b>2 021,8</b>	<b>2 294,1</b>
Készletbeszerzés	823,0	624,7	605,8
Kommunikációs szolgáltatások	101,2	95,6	25,8
Szolgáltatás	906,2	756,5	1 199,7
Vásárolt közszolgáltatások	2,7	2,5	1,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	403,2	329,3	275,9
Általános forgalmi adó-befizetés	79,2	33,8	38,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	48,6	48,3	6,3
Egyéb kiadások	65,2	52,9	32,6
Költségvetési befizetések	37,5	11,3	36,7
Adók, díjak, befizetések	83,6	66,7	71,4
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0,2	0,2	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>0,6</b>	--	--
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	0,5	--	--
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	0,5	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,1	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>44,9</b>	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>44,9</b>	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>1,2</b>	<b>56,0</b>	<b>28,0</b>
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	56,0	--

<b>XI. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>		
		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
	Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	56,0	--
	<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>1,2</b>	--	<b>28,0</b>
	Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	28,0
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	1,2	--	--
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>839,0</b>	<b>439,0</b>	<b>4 639,0</b>
	<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>489,1</b>	<b>383,0</b>	<b>1 223,0</b>
	<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>440,8</b>	<b>383,0</b>	<b>1 223,0</b>
	Alaptevékenység bevételei	149,5	260,8	246,5
	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	92,1	--	--
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	116,4	86,2	96,9
	ÁFA bevételek, visszatérülések	82,8	36,0	879,6
	<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül</b>	<b>39,6</b>	--	--
	Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	4,8	--	--
	Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alaptól	12,6	--	--
	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	22,2	--	--
	<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>8,7</b>	--	--
	Működési célú pénzeszköztétel pénzintézetektől	8,7	--	--
	<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>276,5</b>	--	<b>3 360,0</b>
	<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>276,5</b>	--	<b>3 360,0</b>
	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	244,0	--	3 360,0
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	32,5	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	32,5	--	--
	<b>3 Kölcsönök</b>	<b>73,4</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>
	<b>/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>69,2</b>	<b>56,0</b>	--
	<b>/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)</b>	<b>4,2</b>	--	--
	<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	--	--	<b>56,0</b>
	<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>46,3</b>	--	--
	<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>46,2</b>	--	--
	<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>0,1</b>	--	--
	<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>0,1</b>	--	--
	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>34 839,9</b>	<b>35 996,1</b>	<b>33 400,2</b>
	<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>34 831,7</b>	<b>35 996,1</b>	<b>33 400,2</b>
	<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>8,2</b>	--	--
	<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>8,2</b>	--	--
	<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>400,1</b>	--	--
	<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>11 458</b>	--	<b>11 077</b>
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	11 369	--	11 034
	Állományba nem tartozók	89	--	41
	Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	--	--	2
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>11 495</b>	<b>11 548</b>	<b>11 077</b>
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	11 495	--	11 034
	Állományba nem tartozók	--	--	41
	Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	--	--	2
	Létszám (nem bontott)	--	11 548	--
<b>7</b>	<b>BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság</b>			
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>15 267,2</b>	<b>13 131,2</b>	<b>11 967,4</b>
	<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>9 406,8</b>	<b>9 625,2</b>	<b>9 167,5</b>
	<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>5 680,4</b>	<b>5 735,7</b>	<b>5 762,2</b>
	Rendszeres személyi juttatások	4 212,0	5 058,2	5 110,4
	Nem rendszeres személyi juttatások	1 468,4	677,5	651,8
	Külső személyi juttatások	25,1	--	--

<b>XI. fejezet</b>	<i>millió forintban</i>		
	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 828,3</b>	<b>1 822,1</b>	<b>1 801,8</b>
Társadalombiztosítási járulék	1 553,6	1 575,3	1 542,6
Munkaadói járulék	163,3	164,8	195,0
Egészségügyi hozzájárulás	73,6	56,9	27,2
Táppénz hozzájárulás	37,5	25,0	37,0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0,3	0,1	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>1 806,3</b>	<b>2 017,4</b>	<b>1 588,5</b>
Készletbeszerzés	523,7	904,5	699,6
Kommunikációs szolgáltatások	123,6	118,3	75,9
Szolgáltatás	630,3	546,5	443,0
Vásárolt közszolgáltatások	1,5	0,7	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	296,8	260,7	224,9
Általános forgalmi adó-befizetés	28,8	18,2	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	63,2	60,1	54,6
Egyéb kiadások	9,2	7,1	--
Költségvetési befizetések	16,3	7,2	5,0
Adók, díjak, befizetések	107,1	94,1	85,5
Realizált árfolyamveszteségek	1,1	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	4,7	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>91,8</b>	<b>50,0</b>	<b>15,0</b>
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	48,7	50,0	15,0
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	46,7	--	15,0
Működési célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek	2,0	50,0	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	42,2	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	42,2	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,9	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>5 809,8</b>	<b>3 506,0</b>	<b>2 799,9</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>5 423,5</b>	<b>3 398,2</b>	<b>2 695,8</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>115,2</b>	<b>107,8</b>	<b>104,1</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>0,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	0,2	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	0,2	--	--
<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>	<b>224,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Központi beruházási kiadások	224,4	--	--
<b>/ 5 Lakástámogatás</b>	<b>46,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>50,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>0,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,9	--	--
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>49,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	47,8	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (nem bontott)	1,9	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>5 469,5</b>	<b>2 419,0</b>	<b>2 394,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>432,4</b>	<b>400,7</b>	<b>375,7</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>314,1</b>	<b>400,7</b>	<b>375,7</b>
Alaptevékenység bevételei	3,8	246,8	257,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	110,0	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	159,7	106,2	72,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	40,6	47,7	46,1
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson belül</b>	<b>94,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Működési célú pénzeszköztárvétel központi költségvetési szervtől	52,9	--	--
Működési célú pénzeszköztárvétel önkormányzati költségvetési szervtől	42,0	--	--
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>23,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Működési célú pénzeszköztárvétel vállalkozásoktól	14,6	--	--
Működési célú pénzeszköztárvétel pénzüintézetektől	0,1	--	--

<b>XI. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>		
		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
	Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	8,7	--	--
	<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>4 980,6</b>	<b>2 018,3</b>	<b>2 018,3</b>
	<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>4 980,6</b>	<b>2 018,3</b>	<b>2 018,3</b>
	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,1	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	4 980,5	2 018,3	2 018,3
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	309,1	2 018,3	--
	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelési előirányzattól	3 903,0	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	768,4	--	--
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson belül	--	--	2 018,3
	<b>3 Kölcsönök</b>	<b>56,5</b>	--	--
	<b>/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>1,6</b>	--	--
	<b>/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)</b>	<b>7,1</b>	--	--
	<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>47,8</b>	--	--
	<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>374,0</b>	--	--
	<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>151,5</b>	--	--
	<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>222,5</b>	--	--
	<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>222,5</b>	--	--
	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>11 162,6</b>	<b>10 712,2</b>	<b>9 573,4</b>
	<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>10 946,1</b>	<b>9 224,5</b>	<b>8 791,8</b>
	<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>216,5</b>	<b>1 487,7</b>	<b>781,6</b>
	<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>170,7</b>	<b>1 487,7</b>	<b>781,6</b>
	<b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>45,8</b>	--	--
	<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>1 738,9</b>	--	--
	<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 829</b>	--	<b>1 768</b>
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 775	--	1 768
	Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	54	--	--
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>1 858</b>	<b>1 858</b>	<b>1 768</b>
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 858	--	1 768
	Létszám (nem bontott)	--	1 858	--
<b>8</b>	<b>BM Távközlési Szolgálat</b>			
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>2 467,9</b>	<b>2 876,5</b>	<b>1 896,1</b>
	<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>2 189,1</b>	<b>2 391,5</b>	<b>1 836,1</b>
	<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>645,4</b>	<b>665,7</b>	<b>499,2</b>
	Rendszeres személyi juttatások	488,4	514,7	427,0
	Nem rendszeres személyi juttatások	148,4	140,0	67,7
	Külső személyi juttatások	8,6	11,0	4,5
	<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>208,0</b>	<b>216,1</b>	<b>161,2</b>
	Társadalombiztosítási járulék	176,8	184,6	140,0
	Munkaadói járulék	18,3	19,0	14,7
	Egészségügyi hozzájárulás	9,1	9,0	4,5
	Táppénz hozzájárulás	3,8	3,5	2,0
	<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>1 329,4</b>	<b>1 509,7</b>	<b>1 175,7</b>
	Készletbeszerzés	44,5	38,3	30,0
	Kommunikációs szolgáltatások	427,7	575,0	575,7
	Szolgáltatás	575,2	586,1	380,0
	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	257,2	290,4	187,0
	Általános forgalmi adó-befizetés	1,3	3,0	1,0
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	2,7	2,2	1,5
	Egyéb kiadások	3,8	1,0	0,5
	Költségvetési befizetések	4,0	1,7	--
	Adók, díjak, befizetések	13,0	12,0	--
	<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>6,3</b>	--	--
	Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	6,3	--	--
	Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	6,3	--	--

<b>XI. fejezet</b>	<i>millió forintban</i>		
	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>275,3</b>	<b>485,0</b>	<b>60,0</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	156,7	439,8	44,8
/ 2 Felújítás	46,6	45,2	15,2
/ 4 Kormányzati beruházás	72,0	--	--
Központi beruházási kiadások	72,0	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>3,5</b>	--	--
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,6	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,6	--	--
/ 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	1,9	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	1,9	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>544,6</b>	<b>409,2</b>	<b>409,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>529,2</b>	<b>409,2</b>	<b>409,2</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	425,2	409,2	409,2
Alaptevékenység bevételei	--	260,6	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	300,1	--	280,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	50,7	68,0	70,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	74,4	80,6	59,2
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	104,0	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	44,0	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	60,0	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>13,8</b>	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13,8	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	13,8	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	13,8	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>1,6</b>	--	--
/ 6 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (nem bontott)	1,6	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>27,7</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>9,9</b>	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>17,8</b>	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	17,8	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 977,8</b>	<b>2 467,3</b>	<b>1 486,9</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>1 678,9</b>	<b>1 982,3</b>	<b>1 426,9</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>298,9</b>	<b>485,0</b>	<b>60,0</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	298,9	485,0	60,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>82,2</b>	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>217</b>	--	<b>195</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	216	--	195
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>245</b>	<b>239</b>	<b>195</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	244	--	195
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--
Létszám (nem bontott)	--	239	--
<b>10 Duna Palota és Kiadó</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>620,5</b>	<b>465,3</b>	<b>807,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>494,7</b>	<b>433,7</b>	<b>779,6</b>
/ 1 Személyi juttatások	202,1	194,8	423,5
Rendszeres személyi juttatások	147,4	151,9	333,9
Nem rendszeres személyi juttatások	46,1	37,4	76,7
Külső személyi juttatások	8,6	5,5	12,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	66,8	66,3	131,3
Társadalombiztosítási járulék	57,1	53,6	113,3
Munkaadói járulék	5,7	6,4	12,9
Egészségügyi hozzájárulás	3,5	5,4	3,5

<b>XI. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>		
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
	Táppénz hozzájárulás	0,5	0,9	1,6
	<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>225,8</b>	<b>172,6</b>	<b>224,8</b>
	Készletbeszerzés	56,3	52,4	77,2
	Kommunikációs szolgáltatások	1,1	1,2	2,4
	Szolgáltatás	67,6	61,1	80,4
	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	25,1	23,8	19,7
	Általános forgalmi adó-befizetés	31,9	11,0	14,9
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,2	0,9	2,4
	Egyéb kiadások	0,6	0,3	5,5
	Költségvetési befizetések	30,1	13,7	13,7
	Adók, díjak, befizetések	4,7	3,2	8,6
	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	4,2	5,0	--
	<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>125,8</b>	<b>31,6</b>	<b>28,2</b>
	<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>30,5</b>	<b>18,5</b>	<b>17,9</b>
	<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>55,4</b>	<b>13,1</b>	<b>10,3</b>
	<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>	<b>39,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	Központi beruházási kiadások	39,9	--	--
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>376,1</b>	<b>235,1</b>	<b>260,1</b>
	<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>280,1</b>	<b>235,1</b>	<b>260,1</b>
	<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>263,1</b>	<b>235,1</b>	<b>260,1</b>
	Alaptevékenység bevételei	2,3	120,1	2,7
	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	122,6	--	141,9
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	80,4	81,0	81,2
	ÁFA bevételek, visszatérülések	57,8	34,0	34,3
	<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül</b>	<b>17,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	17,0	--	--
	<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>96,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>96,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	96,0	--	--
	<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>55,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>45,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>10,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>10,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>297,2</b>	<b>230,2</b>	<b>547,7</b>
	<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>221,5</b>	<b>198,6</b>	<b>519,5</b>
	<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>75,7</b>	<b>31,6</b>	<b>28,2</b>
	<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>35,8</b>	<b>31,6</b>	<b>28,2</b>
	<b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>39,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>108,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>85</b>	<b>--</b>	<b>181</b>
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	84	--	180
	Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	1
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>181</b>
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	85	--	180
	Létszám (nem bontott)	--	85	1

## **11 BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal**

<b>KIADÁSOK</b>	<b>29 672,6</b>	<b>31 406,1</b>	<b>37 625,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>25 892,2</b>	<b>28 159,0</b>	<b>32 414,0</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>1 935,9</b>	<b>2 104,5</b>	<b>2 232,7</b>
Rendszeres személyi juttatások	1 435,0	1 674,5	1 700,5
Nem rendszeres személyi juttatások	426,3	412,9	489,8
Külső személyi juttatások	74,6	17,1	42,4
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>609,2</b>	<b>707,3</b>	<b>642,2</b>
Társadalombiztosítási járulék	515,7	610,3	560,2

<b>XI. fejezet</b>	<i>millió forintban</i>		
	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
Munkaadói járulék	52,3	63,2	57,0
Egészségügyi hozzájárulás	36,1	33,8	25,0
Táppénz hozzájárulás	5,1	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>19 706,1</b>	<b>25 177,2</b>	<b>24 948,9</b>
Készletbeszerzés	4 124,4	4 541,6	4 215,5
Kommunikációs szolgáltatások	3 858,2	2 047,1	6 483,5
Szolgáltatás	4 763,8	6 577,9	4 580,9
Vásárolt közszolgáltatások	2 409,4	6 858,3	5 370,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 591,4	4 763,0	4 065,0
Általános forgalmi adó-befizetés	148,5	72,2	24,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	150,0	16,1	11,7
Egyéb kiadások	166,8	89,1	41,9
Költségvetési befizetések	362,2	56,9	36,4
Adók, díjak, befizetések	131,4	155,0	119,5
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>3 641,0</b>	<b>170,0</b>	<b>4 590,2</b>
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	3 637,0	170,0	4 590,2
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	306,7	75,3	--
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	3 330,3	94,7	4 590,2
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	4,0	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	4,0	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>3 780,4</b>	<b>3 247,1</b>	<b>5 211,9</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>3 550,8</b>	<b>3 097,7</b>	<b>5 068,5</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>229,6</b>	<b>149,4</b>	<b>143,4</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>10 440,3</b>	<b>18 460,0</b>	<b>18 460,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>10 343,7</b>	<b>18 460,0</b>	<b>18 460,0</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>10 233,4</b>	<b>18 460,0</b>	<b>18 460,0</b>
Alaptevékenység bevételei	9 786,3	18 237,0	18 313,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	149,8	--	58,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	123,6	150,8	63,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	173,7	72,2	24,5
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül</b>	<b>110,3</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	110,3	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>96,6</b>	--	--
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>96,6</b>	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,6	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	95,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	95,0	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>2 091,1</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>1 325,2</b>	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>765,9</b>	--	--
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>765,9</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>19 749,8</b>	<b>12 946,1</b>	<b>19 165,9</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>16 516,8</b>	<b>9 699,0</b>	<b>13 954,0</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>3 233,0</b>	<b>3 247,1</b>	<b>5 211,9</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>3 233,0</b>	<b>3 247,1</b>	<b>5 211,9</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>2 608,6</b>	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>784</b>	--	<b>737</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	778	--	737
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--
Állományba nem tartozók	2	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>745</b>	<b>747</b>	<b>737</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	739	--	737
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	6	--	--
Létszám (nem bontott)	--	747	--
<b>12 Rendőrtiszti Főiskola</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 998,9</b>	<b>1 833,9</b>	<b>1 377,8</b>

<b>XI. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>		
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>1 866,5</b>	<b>1 816,5</b>	<b>1 377,8</b>
/ 1 Személyi juttatások		<b>1 152,3</b>	<b>1 153,6</b>	<b>872,8</b>
Rendszeres személyi juttatások		849,6	984,9	759,4
Nem rendszeres személyi juttatások		149,8	92,5	69,8
Külső személyi juttatások		152,9	76,2	43,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		<b>337,0</b>	<b>370,3</b>	<b>273,9</b>
Társadalombiztosítási járulék		287,9	318,3	239,2
Munkaadói járulék		28,6	30,9	24,1
Egészségügyi hozzájárulás		14,5	16,9	5,8
Táppénz hozzájárulás		6,0	4,2	4,8
/ 3 Dologi kiadások		<b>372,4</b>	<b>266,9</b>	<b>221,9</b>
Készletbeszerzés		90,9	61,1	20,8
Kommunikációs szolgáltatások		1,6	1,9	1,9
Szolgáltatás		157,3	131,5	125,8
Vásárolt közszolgáltatások		22,4	6,8	18,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		53,2	50,4	37,1
Általános forgalmi adó-befizetés		7,6	5,6	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		9,1	3,5	4,4
Egyéb kiadások		1,1	0,1	0,3
Költségvetési befizetések		8,1	--	--
Adók, díjak, befizetések		21,1	6,0	13,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		<b>4,8</b>	<b>25,7</b>	<b>9,2</b>
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		4,8	25,7	9,2
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak		4,8	25,7	9,2
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>124,0</b>	<b>17,4</b>	<b>--</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások		<b>67,8</b>	<b>17,4</b>	<b>--</b>
/ 2 Felújítás		<b>52,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 5 Lakástámogatás		<b>4,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>3 Kölcsönök</b>		<b>8,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)		<b>8,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)		8,0	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)		0,4	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>352,1</b>	<b>183,0</b>	<b>314,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>281,4</b>	<b>183,0</b>	<b>314,0</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek		<b>177,1</b>	<b>183,0</b>	<b>314,0</b>
Alaptevékenység bevételei		84,2	164,0	278,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek		58,5	--	17,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei		27,2	13,0	13,0
ÁFA bevételek, visszatérülések		7,2	6,0	6,0
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül		<b>89,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől		89,8	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		<b>14,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól		0,1	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől		14,4	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>58,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		<b>58,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése		0,6	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül		57,5	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől		7,5	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól		50,0	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>		<b>12,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)		<b>4,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)		<b>8,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>0,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



<b>XI. fejezet</b>	<i>millió forintban</i>		
	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>0,6</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 677,0</b>	<b>1 650,9</b>	<b>1 063,8</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>1 620,4</b>	<b>1 633,5</b>	<b>1 063,8</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>56,6</b>	<b>17,4</b>	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>52,6</b>	<b>17,4</b>	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	<b>4,0</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>30,8</b>	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>367</b>	--	<b>300</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	339	--	270
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	3
Állományba nem tartozók	26	--	27
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>383</b>	<b>378</b>	<b>300</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	381	--	270
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	3
Állományba nem tartozók	--	--	27
Létszám (nem bontott)	--	378	--
<b>13 BM Központi Kórház és intézményei</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>4 873,1</b>	<b>4 179,5</b>	<b>4 313,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>4 701,3</b>	<b>4 021,5</b>	<b>4 293,5</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>2 219,1</b>	<b>2 325,1</b>	<b>2 326,6</b>
Rendszeres személyi juttatások	1 706,4	1 890,1	1 977,0
Nem rendszeres személyi juttatások	485,8	407,0	321,6
Külső személyi juttatások	26,9	28,0	28,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>720,2</b>	<b>795,1</b>	<b>753,2</b>
Társadalombiztosítási járulék	603,8	667,5	674,7
Munkaadói járulék	61,7	69,9	69,8
Egészségügyi hozzájárulás	46,4	50,0	--
Táppénz hozzájárulás	8,3	7,7	8,7
/ 3 Dologi kiadások	<b>1 761,5</b>	<b>899,3</b>	<b>1 211,7</b>
Készletbeszerzés	991,5	515,2	735,9
Kommunikációs szolgáltatások	9,4	3,2	12,0
Szolgáltatás	531,0	265,9	296,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	207,7	102,3	150,0
Általános forgalmi adó-befizetés	1,8	0,5	2,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	3,0	1,3	3,0
Egyéb kiadások	3,0	1,9	0,8
Költségvetési befizetések	1,7	1,7	10,0
Adók, díjak, befizetések	12,4	7,3	2,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>0,5</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,5	2,0	2,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>171,4</b>	<b>158,0</b>	<b>20,0</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>121,0</b>	<b>78,0</b>	<b>10,0</b>
/ 2 Felújítás	<b>44,4</b>	<b>80,0</b>	<b>10,0</b>
/ 4 Kormányzati beruházás	<b>6,0</b>	--	--
Központi beruházási kiadások	6,0	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>0,4</b>	--	--
/ 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	<b>0,4</b>	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	0,4	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>3 579,4</b>	<b>2 900,0</b>	<b>3 592,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>3 553,3</b>	<b>2 900,0</b>	<b>3 592,7</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>527,7</b>	<b>500,0</b>	<b>551,7</b>
Alaptevékenység bevételei	118,9	460,3	130,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	351,7	--	382,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	34,3	19,5	19,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	22,8	20,2	20,2

<b>XI. fejezet</b>	<i>millió forintban</i>		
	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül</b>	<b>3 021,6</b>	<b>2 400,0</b>	<b>3 041,0</b>
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	1,1	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	3 020,5	2 400,0	3 041,0
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>4,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	4,0	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>26,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>26,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,5	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	24,4	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	3,4	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	21,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	1,2	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	1,2	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>37,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>37,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 297,9</b>	<b>1 279,5</b>	<b>720,8</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>1 194,9</b>	<b>1 121,5</b>	<b>700,8</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>103,0</b>	<b>158,0</b>	<b>20,0</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>103,0</b>	<b>158,0</b>	<b>20,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>41,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 140</b>	<b>--</b>	<b>1 100</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 110	--	1 080
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	30	--	20
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>1 216</b>	<b>1 216</b>	<b>1 100</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 214	--	1 080
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	20
Létszám (nem bontott)	--	1 216	--
<b>14 BM Központi Gazdasági Főigazgatóság</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>5 382,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>5 291,3</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2 238,3</b>
Rendszeres személyi juttatások	--	--	1 717,6
Nem rendszeres személyi juttatások	--	--	450,0
Külső személyi juttatások	--	--	70,7
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>726,1</b>
Társadalombiztosítási járulék	--	--	629,6
Munkaadói járulék	--	--	55,8
Egészségügyi hozzájárulás	--	--	32,5
Táppénz hozzájárulás	--	--	8,2
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2 312,8</b>
Készletbeszerzés	--	--	495,4
Kommunikációs szolgáltatások	--	--	35,0
Szolgáltatás	--	--	1 300,0
Vásárolt közszolgáltatások	--	--	1,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	348,0
Általános forgalmi adó-befizetés	--	--	50,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	--	4,0
Egyéb kiadások	--	--	4,0
Költségvetési befizetések	--	--	40,0
Adók, díjak, befizetések	--	--	35,4
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>14,1</b>
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	--	--	14,1
Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoknak	--	--	14,1
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>49,7</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>24,5</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>25,2</b>

<b>XI. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>		
		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
<b>3 Kölcsönök</b>		--	--	<b>41,0</b>
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)		--	--	<b>41,0</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)		--	--	41,0
<b>BEVÉTELEK</b>		--	--	<b>2 745,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	--	<b>1 080,6</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek		--	--	<b>1 080,6</b>
Alaptevékenység bevételei		--	--	450,6
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek		--	--	158,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei		--	--	240,0
ÁFA bevételek, visszatérülések		--	--	150,0
Vállalkozás bevételei		--	--	80,0
Kamatbevételek		--	--	2,0
Kamatbevételek államháztartáson kívülről		--	--	2,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		--	--	<b>1 664,4</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		--	--	<b>1 664,4</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése		--	--	1 664,4
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	--	<b>2 637,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		--	--	<b>2 637,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>		--	--	<b>890</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		--	--	890
<b>LÉTSZÁMKERET</b>		--	--	<b>890</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		--	--	890
<b>14 1</b>	<b>Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei</b>			
<b>KIADÁSOK</b>		<b>6 502,8</b>	<b>5 210,4</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>5 756,1</b>	<b>5 119,0</b>	--
/ 1 Személyi juttatások		<b>2 159,8</b>	<b>2 332,0</b>	--
Rendszeres személyi juttatások		1 674,8	1 886,3	--
Nem rendszeres személyi juttatások		420,8	414,1	--
Külső személyi juttatások		64,2	31,6	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		<b>691,3</b>	<b>763,9</b>	--
Társadalombiztosítási járulék		572,6	647,7	--
Munkaadói járulék		63,0	67,0	--
Egészségügyi hozzájárulás		46,1	39,6	--
Táppénz hozzájárulás		9,6	9,6	--
/ 3 Dologi kiadások		<b>2 653,1</b>	<b>2 009,0</b>	--
Készletbeszerzés		524,5	481,0	--
Kommunikációs szolgáltatások		29,2	14,9	--
Szolgáltatás		828,8	937,7	--
Vásárolt közszolgáltatások		5,4	14,8	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		279,0	319,7	--
Általános forgalmi adó-befizetés		325,2	72,3	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		14,6	14,3	--
Egyéb kiadások		3,1	26,7	--
Költségvetési befizetések		559,6	80,7	--
Adók, díjak, befizetések		74,3	46,9	--
Realizált árfolyamveszteségek		9,2	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés		0,2	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		<b>251,9</b>	<b>14,1</b>	--
Működési célú pénzeszköztámadás az államháztartáson belül		221,6	--	--
Működési célú pénzeszköztámadás központi költségvetési szervnek		221,6	--	--
Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre		11,8	14,1	--
Működési célú pénzeszköztámadás vállalkozásoknak		10,9	--	--
Működési célú pénzeszköztámadás pénzügyintézeteknek		0,2	--	--
Működési célú pénzeszköztámadás háztartásoknak		--	14,1	--
Működési célú pénzeszköztámadás non-profit szervezeteknek		0,7	--	--

<b>XI. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>		
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	18,5	--	--
<b>2</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>685,5</b>	<b>50,4</b>	--
	/ 1 Intézményi beruházási kiadások	32,8	24,3	--
	/ 2 Felújítás	77,7	26,1	--
	/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	53,5	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	48,8	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	48,8	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	4,7	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	4,7	--	--
	/ 4 Kormányzati beruházás	461,5	--	--
	Központi beruházási kiadások	461,5	--	--
	/ 5 Lakástámogatás	60,0	--	--
<b>3</b>	<b>Kölcsönök</b>	<b>61,2</b>	<b>41,0</b>	--
	/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	61,2	41,0	--
	Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	61,2	41,0	--
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>3 301,2</b>	<b>2 415,4</b>	--
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>1 674,3</b>	<b>2 342,4</b>	--
	/ 1 Intézményi működési bevételek	1 554,3	2 342,4	--
	Alaptevékenység bevételei	322,8	1 833,3	--
	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	591,3	--	--
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	178,5	62,5	--
	ÁFA bevételek, visszatérülések	456,0	446,6	--
	Kamatbevételek	5,7	--	--
	Kamatbevételek államháztartáson kívülről	5,7	--	--
	/ 2 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson belül	116,7	--	--
	Működési célú pénzeszköztávitel központi költségvetési szervtől	116,7	--	--
	/ 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről	3,3	--	--
	Működési célú pénzeszköztávitel vállalkozásoktól	3,3	--	--
<b>2</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 559,4</b>	<b>32,0</b>	--
	/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 559,4	32,0	--
	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1 369,1	32,0	--
	Felhalmozási célú pénzeszköztávitel államháztartáson belül	190,3	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszköztávitel központi költségvetési szervtől	18,7	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvitel fejezeti kezelésű előirányzattól	154,1	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszköztávitel önkormányzati költségvetési szervtől	17,5	--	--
	/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	6,3	--	--
	/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	61,2	41,0	--
	<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>355,5</b>	--	--
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>313,0</b>	--	--
<b>2</b>	<b>Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>42,5</b>	--	--
	/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	42,5	--	--
	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>2 938,5</b>	<b>2 795,0</b>	--
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés támogatása</b>	<b>2 443,0</b>	<b>2 776,6</b>	--
<b>2</b>	<b>Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>495,5</b>	<b>18,4</b>	--
	/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	130,1	18,4	--
	/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	365,4	--	--

<b>XI. fejezet</b>	<i>millió forintban</i>		
	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	92,4	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 063</b>	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 052	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--
Állományba nem tartozók	9	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>1 040</b>	<b>1 040</b>	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 040	--	--
Létszám (nem bontott)	--	1 040	--
<b>17 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>255,8</b>	<b>227,0</b>	<b>194,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>204,6</b>	<b>201,2</b>	<b>192,0</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>87,5</b>	<b>92,8</b>	<b>92,8</b>
Rendszeres személyi juttatások	44,1	61,2	65,3
Nem rendszeres személyi juttatások	17,2	13,5	9,3
Külső személyi juttatások	26,2	18,1	18,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>27,7</b>	<b>30,1</b>	<b>29,7</b>
Társadalombiztosítási járulék	23,4	26,4	26,6
Munkaadói járulék	2,6	2,7	2,7
Egészségügyi hozzájárulás	1,3	1,0	0,4
Táppénz hozzájárulás	0,4	--	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>39,3</b>	<b>78,3</b>	<b>69,5</b>
Készletbeszerzés	5,9	4,2	3,8
Kommunikációs szolgáltatások	8,7	6,0	3,4
Szolgáltatás	11,9	58,8	54,0
Vásárolt közszolgáltatások	0,3	0,2	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6,2	4,5	3,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1,4	1,3	1,3
Egyéb kiadások	0,3	--	--
Költségvetési befizetések	0,1	0,1	--
Adók, díjak, befizetések	4,5	3,2	3,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>50,1</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	50,1	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	50,1	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>51,2</b>	<b>25,8</b>	<b>2,6</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>24,9</b>	<b>25,8</b>	<b>2,6</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>26,3</b>	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	26,3	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	26,3	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1,7</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1,7</b>	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>1,7</b>	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	1,7	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>33,6</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>5,3</b>	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>28,3</b>	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	<b>28,3</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>240,1</b>	<b>227,0</b>	<b>194,6</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>210,5</b>	<b>201,2</b>	<b>192,0</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>29,6</b>	<b>25,8</b>	<b>2,6</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>29,6</b>	<b>25,8</b>	<b>2,6</b>

<b>XI. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>		
		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		19,6	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>		<b>16</b>	--	<b>18</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		16	--	18
<b>LÉTSZÁMKERET</b>		<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		18	--	18
Létszám (nem bontott)		--	18	--
<b>18 Oktatási Igazgatás</b>				
<b>18 1 BM Oktatási Főigazgatóság</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		<b>1 529,1</b>	<b>597,8</b>	<b>435,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>1 304,3</b>	<b>488,6</b>	<b>366,8</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>		<b>355,0</b>	<b>280,1</b>	<b>224,7</b>
Rendszeres személyi juttatások		192,7	217,3	185,7
Nem rendszeres személyi juttatások		91,7	40,3	29,0
Külső személyi juttatások		70,6	22,5	10,0
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>111,8</b>	<b>68,2</b>	<b>67,3</b>
Társadalombiztosítási járulék		95,9	58,0	59,4
Munkaadói járulék		9,4	7,0	6,1
Egészségügyi hozzájárulás		4,2	2,2	0,8
Táppénz hozzájárulás		2,3	1,0	1,0
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		<b>73,9</b>	<b>140,3</b>	<b>74,8</b>
Készletbeszerzés		23,8	28,3	8,2
Kommunikációs szolgáltatások		1,2	2,0	0,8
Szolgáltatás		15,9	47,9	32,7
Vásárolt közszolgáltatások		15,2	--	8,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		8,8	33,5	11,0
Általános forgalmi adó-befizetés		1,0	--	0,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		6,4	16,3	8,8
Egyéb kiadások		--	4,0	--
Költségvetési befizetések		-0,8	0,5	4,0
Adók, díjak, befizetések		2,4	5,8	1,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés		--	2,0	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>		<b>763,6</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül		763,6	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek		763,6	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>209,2</b>	<b>109,2</b>	<b>68,8</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>		<b>139,0</b>	<b>70,3</b>	<b>31,3</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>		<b>30,0</b>	<b>38,9</b>	<b>37,5</b>
<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>		<b>20,2</b>	--	--
Központi beruházási kiadások		20,2	--	--
<b>/ 5 Lakástámogatás</b>		<b>20,0</b>	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>		<b>15,6</b>	--	--
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>		<b>15,6</b>	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)		15,6	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>296,6</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>280,4</b>	--	--
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>		<b>0,6</b>	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek		0,6	--	--
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül</b>		<b>279,8</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől		279,8	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>0,6</b>	--	--
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>		<b>0,6</b>	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belül		0,6	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől		0,6	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>		<b>15,6</b>	--	--
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>		<b>15,6</b>	--	--

<b>XI. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>		
		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>109,5</b>	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		105,3	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele		4,2	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele		4,2	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>1 180,1</b>	<b>597,8</b>	<b>435,6</b>
1 Működési költségvetés támogatása		1 052,5	488,6	366,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása		127,6	109,2	68,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		87,4	109,2	68,8
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása		40,2	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		57,1	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>		<b>53</b>	--	<b>43</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		53	--	43
<b>LÉTSZÁMKERET</b>		<b>53</b>	<b>53</b>	<b>43</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		53	--	43
Létszám (nem bontott)		--	53	--
<b>18 2 BM Tanintézetek</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		<b>6 395,1</b>	<b>5 683,9</b>	<b>4 467,7</b>
1 Működési költségvetés		6 284,3	5 673,9	4 445,0
/ 1 Személyi juttatások		3 333,1	3 709,9	2 798,6
Rendszeres személyi juttatások		2 339,4	3 173,7	2 207,1
Nem rendszeres személyi juttatások		547,1	282,3	305,5
Külső személyi juttatások		446,6	253,9	286,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		937,6	1 202,1	839,6
Társadalombiztosítási járulék		771,9	1 069,2	715,4
Munkaadói járulék		83,1	73,6	78,0
Egészségügyi hozzájárulás		62,0	39,4	21,1
Táppénz hozzájárulás		20,6	19,9	25,1
/ 3 Dologi kiadások		1 915,6	761,9	806,8
Készletbeszerzés		795,0	343,9	253,3
Kommunikációs szolgáltatások		22,6	9,0	10,5
Szolgáltatás		641,2	238,9	304,7
Vásárolt közszolgáltatások		32,0	4,4	11,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		310,3	89,5	123,0
Általános forgalmi adó-befizetés		21,8	11,0	17,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		16,2	4,9	7,8
Egyéb kiadások		4,8	4,1	6,3
Költségvetési befizetések		12,5	18,2	27,5
Adók, díjak, befizetések		56,1	38,0	44,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés		3,1	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		98,0	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül		94,4	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek		94,4	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		3,6	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		110,8	10,0	22,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások		94,4	8,0	20,7
/ 2 Felújítás		15,5	2,0	2,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		0,9	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül		0,9	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek		0,9	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>843,3</b>	<b>332,0</b>	<b>280,7</b>
1 Működési költségvetés		832,4	332,0	280,7
/ 1 Intézményi működési bevételek		287,8	332,0	280,7
Alaptevékenység bevételei		41,1	262,2	60,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek		135,1	--	98,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei		84,2	51,3	91,0
ÁFA bevételek, visszatérülések		27,4	18,5	30,7

<b>XI. fejezet</b>	<i>millió forintban</i>		
	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson belül</b>	<b>543,0</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztvétel központi költségvetési szervtől	542,9	--	--
Működési célú pénzeszköztvétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,1	--	--
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>1,6</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztvétel vállalkozásoktól	1,6	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>10,0</b>	--	--
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>10,0</b>	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2,8	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson belül	3,9	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel központi költségvetési szervtől	3,9	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	3,3	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel vállalkozásoktól	2,9	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel pénzintézetektől	0,4	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>0,9</b>	--	--
<b>/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>0,9</b>	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>181,7</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>165,5</b>	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>16,2</b>	--	--
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>16,2</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>5 459,8</b>	<b>5 351,9</b>	<b>4 187,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>5 435,5</b>	<b>5 341,9</b>	<b>4 164,3</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>24,3</b>	<b>10,0</b>	<b>22,7</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>24,3</b>	<b>10,0</b>	<b>22,7</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>89,7</b>	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 142</b>	--	<b>835</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 135	--	835
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	5	--	--
Állományba nem tartozók	2	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>1 270</b>	<b>907</b>	<b>835</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 270	--	835
Létszám (nem bontott)	--	907	--
<b>18 3 BM Nemzetközi Oktatási Központ</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>833,5</b>	<b>629,8</b>	<b>721,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>827,3</b>	<b>629,8</b>	<b>720,0</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>273,8</b>	<b>230,4</b>	<b>265,1</b>
Rendszeres személyi juttatások	156,7	206,6	227,3
Nem rendszeres személyi juttatások	55,5	21,7	29,9
Külső személyi juttatások	61,6	2,1	7,9
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>88,4</b>	<b>73,4</b>	<b>84,9</b>
Társadalombiztosítási járulék	76,6	64,6	73,8
Munkaadói járulék	7,8	5,8	7,8
Egészségügyi hozzájárulás	3,3	2,7	1,8
Táppénz hozzájárulás	0,7	0,3	1,5
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>444,4</b>	<b>326,0</b>	<b>370,0</b>
Készletbeszerzés	86,0	84,9	81,4
Kommunikációs szolgáltatások	2,5	2,1	3,7
Szolgáltatás	155,1	155,0	185,0
Vásárolt közszolgáltatások	3,7	3,9	3,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	68,7	58,2	55,5
Általános forgalmi adó-befizetés	8,2	8,6	11,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	53,9	8,4	14,8
Egyéb kiadások	60,9	--	3,5
Költségvetési befizetések	0,7	0,8	4,0
Adók, díjak, befizetések	4,7	4,1	7,4



<b>XI. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>		
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>		<b>20,7</b>	--	--
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül		14,1	--	--
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek		14,1	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		6,6	--	--
Működési célú pénzeszközátadás külföldre		6,6	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>6,2</b>	--	<b>1,0</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>		<b>6,2</b>	--	<b>1,0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>583,9</b>	<b>408,5</b>	<b>368,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>583,9</b>	<b>408,5</b>	<b>368,5</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>		<b>351,0</b>	<b>408,5</b>	<b>368,5</b>
Alaptevékenység bevételei		20,0	355,1	297,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek		270,5	--	0,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei		7,6	7,2	18,4
ÁFA bevételek, visszatérülések		52,9	46,2	51,6
<b>/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül</b>		<b>211,7</b>	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől		211,7	--	--
<b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>		<b>21,2</b>	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől		21,2	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>12,6</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>		<b>10,0</b>	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>		<b>2,6</b>	--	--
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>		<b>2,6</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>294,0</b>	<b>221,3</b>	<b>352,5</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		<b>289,7</b>	<b>221,3</b>	<b>351,5</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>		<b>4,3</b>	--	<b>1,0</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>		<b>4,3</b>	--	<b>1,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>57,0</b>	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>		<b>72</b>	--	<b>78</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		72	--	78
<b>LÉTSZÁMKERET</b>		<b>73</b>	<b>73</b>	<b>78</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		73	--	78
Létszám (nem bontott)		--	73	--
<b>19 Fejezeti kezelésű előirányzatok</b>				
<b>19 1 Beruházás</b>				
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>				
<b>19 1 3 Közbiztonsági, közigazgatási és tűzvédelmi beruházások</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		<b>378,2</b>	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>378,2</b>	--	--
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>		<b>291,2</b>	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül		291,2	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek		291,2	--	--
<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>		<b>87,0</b>	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>27,1</b>	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>27,1</b>	--	--
<b>/ 1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül</b>		<b>27,1</b>	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül		27,1	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől		27,1	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól		--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>291,2</b>	--	--
<b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>		<b>291,2</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>665,9</b>	--	--
<b>2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>		<b>665,9</b>	--	--
<b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>		<b>665,9</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>606,0</b>	--	--

<b>XI. fejezet</b>	<i>millió forintban</i>		
	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			

<b>19 1 4 Közbiztonsági, közigazgatási és tűzvédelmi beruházások</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>2 000,0</b>	<b>748,0</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>2 000,0</b>	<b>748,0</b>
/ <b>4 Kormányzati beruházás</b>	--	<b>2 000,0</b>	<b>748,0</b>
Egyéb központi beruházás	--	--	748,0
Egyéb központi beruházás	--	--	748,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>2 000,0</b>	<b>748,0</b>
<b>2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	<b>2 000,0</b>	<b>748,0</b>
/ <b>2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	<b>2 000,0</b>	<b>748,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--
<b>19 1 5 Lakáscélú beruházás</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>48,5</b>	<b>585,5</b>	<b>485,5</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>48,5</b>	<b>585,5</b>	<b>485,5</b>
/ <b>3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>48,5</b>	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	48,5	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	48,5	--	--
/ <b>5 Lakástámogatás</b>	--	<b>585,5</b>	<b>485,5</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>48,5</b>	--	--
<b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>48,5</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>31,7</b>	<b>585,5</b>	<b>485,5</b>
<b>2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>31,7</b>	<b>585,5</b>	<b>485,5</b>
/ <b>2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>31,7</b>	<b>585,5</b>	<b>485,5</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>31,7</b>	--	--
<b>19 2 Ágazati célfeladatok</b>			
<b>19 2 1 Gépjármű-korszerűsítési program</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>50,0</b>	<b>30,0</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>50,0</b>	<b>30,0</b>
/ <b>1 Intézményi beruházási kiadások</b>	--	<b>50,0</b>	<b>30,0</b>
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	50,0	30,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>50,0</b>	<b>30,0</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	<b>50,0</b>	<b>30,0</b>
/ <b>1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	<b>50,0</b>	<b>30,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--
<b>19 2 3 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>3 452,8</b>	<b>3 000,0</b>	<b>3 610,7</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>3 452,8</b>	<b>3 000,0</b>	<b>3 610,7</b>
/ <b>3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>3 452,8</b>	<b>3 000,0</b>	<b>3 610,7</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	3 452,8	3 000,0	3 610,7
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	3 452,8	3 000,0	3 610,7
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2 821,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>3 610,7</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2 821,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>3 610,7</b>
/ <b>1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>2 821,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>3 610,7</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2 821,0	3 000,0	3 610,7
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	6,7	3 000,0	3 610,7
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyintézetektől	2 814,3	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>2 797,1</b>	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>2 797,1</b>	--	--
/ <b>1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>2 797,1</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>2 165,3</b>	--	--
<b>19 2 4 Közrendvédelmi bírság</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>73,3</b>	<b>120,0</b>	<b>155,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>73,3</b>	<b>120,0</b>	<b>155,2</b>
/ <b>5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>73,3</b>	<b>120,0</b>	<b>155,2</b>

<b>XI. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>		
		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
	Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	22,7	120,0	155,2
	Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	--	120,0	155,2
	Működési célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek	22,7	--	--
	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	50,6	--	--
	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	50,6	--	--
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>167,1</b>	<b>120,0</b>	<b>155,2</b>
	<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>167,1</b>	<b>120,0</b>	<b>155,2</b>
	<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztáétel államháztartáson kívülről</b>	<b>167,1</b>	<b>120,0</b>	<b>155,2</b>
	Működési célú pénzeszköztáétel vállalkozásoktól	167,1	120,0	155,2
	<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>73,3</b>	--	--
	<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>73,3</b>	--	--
	<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>167,1</b>	--	--
<b>19 2 7</b>	<b>Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása</b>			
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>193,0</b>	<b>300,0</b>	<b>250,0</b>
	<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>113,0</b>	<b>300,0</b>	<b>250,0</b>
	<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>113,0</b>	<b>300,0</b>	<b>250,0</b>
	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	113,0	300,0	250,0
	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	113,0	300,0	250,0
	<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>80,0</b>	--	--
	<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>80,0</b>	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	80,0	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	80,0	--	--
	<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>17,8</b>	--	--
	<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>17,8</b>	--	--
	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>200,0</b>	<b>300,0</b>	<b>250,0</b>
	<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>120,0</b>	<b>300,0</b>	<b>250,0</b>
	<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>80,0</b>	--	--
	<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>80,0</b>	--	--
	<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>24,8</b>	--	--
<b>19 2 8</b>	<b>Magyar Speciális Mentők Egyesülete támogatása</b>			
	<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>25,0</b>	--
	<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>25,0</b>	--
	<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	--	<b>25,0</b>	--
	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	25,0	--
	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	25,0	--
	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>25,0</b>	--
	<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--
<b>19 2 11</b>	<b>Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok</b>			
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>40,2</b>	--	--
	<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>40,2</b>	--	--
	<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>40,2</b>	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	23,7	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	2,5	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek	21,2	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	16,5	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	0,2	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	16,3	--	--
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2,5</b>	--	--
	<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2,5</b>	--	--
	<b>/ 1 Felhalmozási és tüke jellegű bevételek</b>	<b>2,5</b>	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszköztáétel államháztartáson belül	0,8	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszköztáétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,8	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszköztáétel államháztartáson kívülről	1,7	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszköztáétel háztartásoktól	1,7	--	--
	<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>40,2</b>	--	--
	<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>40,2</b>	--	--

<b>XI. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>		
		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		2,5	--	--
<b>19 2 12</b>	<b>Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoport Közalapítvány támogatása</b>			
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>25,0</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	<b>25,0</b>	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>		--	<b>25,0</b>	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		--	25,0	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		--	25,0	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>25,0</b>	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>19 2 15</b>	<b>Európai integrációs feladatok</b>			
<b>KIADÁSOK</b>		<b>28,1</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>28,1</b>	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>		<b>28,1</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül		19,5	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek		14,8	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek		4,7	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		8,6	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		8,6	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>28,1</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>		<b>28,1</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>19 2 29</b>	<b>Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához</b>			
<b>KIADÁSOK</b>		<b>11 804,4</b>	<b>12 506,7</b>	<b>12 506,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>11 804,4</b>	<b>12 506,7</b>	<b>12 506,7</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>		<b>11 804,4</b>	<b>12 506,7</b>	<b>12 506,7</b>
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül		11 804,4	12 506,7	12 506,7
Működési célú pénzeszköztátadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek		11 804,4	12 506,7	12 506,7
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>11 804,4</b>	<b>12 506,7</b>	<b>12 506,7</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		<b>11 804,4</b>	--	<b>12 506,7</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>		--	<b>12 506,7</b>	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>19 2 30</b>	<b>Országos Baleset-megelőzési Bizottság</b>			
<b>KIADÁSOK</b>		<b>566,5</b>	<b>550,0</b>	<b>750,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>391,6</b>	<b>490,0</b>	<b>650,0</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>		<b>391,6</b>	<b>490,0</b>	<b>650,0</b>
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül		391,3	490,0	650,0
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek		391,3	490,0	650,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		0,3	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak		0,3	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>174,9</b>	<b>60,0</b>	<b>100,0</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>		<b>174,9</b>	<b>60,0</b>	<b>100,0</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül		174,9	60,0	100,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek		174,9	60,0	100,0
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>587,4</b>	<b>550,0</b>	<b>750,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>527,4</b>	<b>490,0</b>	<b>650,0</b>
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül</b>		<b>526,1</b>	--	<b>650,0</b>
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől		526,1	--	650,0
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről</b>		<b>1,3</b>	<b>490,0</b>	--
Működési célú pénzeszköztátétel vállalkozásoktól		1,3	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>100,0</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>		<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>100,0</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül		60,0	60,0	100,0

<b>XI. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>		
		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől		60,0	60,0	100,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>41,6</b>	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		41,6	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		62,5	--	--
<b>19 2 31 Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		<b>18,3</b>	<b>100,0</b>	<b>70,0</b>
1 Működési költségvetés		18,3	100,0	70,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		18,3	100,0	70,0
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül		13,3	100,0	70,0
Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek		13,3	100,0	70,0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		5,0	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek		5,0	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>0,6</b>	--	--
1 Működési költségvetés		0,6	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül		0,6	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől		0,6	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>8,3</b>	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		8,3	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>115,2</b>	<b>100,0</b>	<b>70,0</b>
1 Működési költségvetés támogatása		115,2	--	70,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	100,0	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		105,8	--	--
<b>19 2 52 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		<b>112,9</b>	<b>390,0</b>	<b>300,0</b>
1 Működési költségvetés		112,9	390,0	300,0
/ 1 Személyi juttatások		--	247,0	220,0
Külső személyi juttatások		--	247,0	220,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		--	76,1	70,0
Társadalombiztosítási járulék		--	76,1	70,0
/ 3 Dologi kiadások		--	66,9	10,0
Készletbeszerzés		--	66,9	10,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		112,9	--	--
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül		112,9	--	--
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek		104,0	--	--
Működési célú pénzeszközátadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek		8,9	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>27,5</b>	--	--
1 Működési költségvetés		27,5	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül		27,5	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől		27,5	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>99,4</b>	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		99,4	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>9,4</b>	<b>390,0</b>	<b>300,0</b>
1 Működési költségvetés támogatása		9,4	390,0	300,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		23,4	--	--
<b>19 2 54 Energia-racionalizálás</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		<b>55,4</b>	<b>100,0</b>	<b>99,1</b>
3 Kölcsönök		55,4	100,0	99,1
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)		55,4	--	99,1
Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)		55,4	--	99,1
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)		--	100,0	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)		--	100,0	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>69,2</b>	<b>100,0</b>	<b>99,1</b>

<b>XI. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>		
		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
<b>3</b>	<b>Kölcsönök</b>	<b>69,2</b>	<b>100,0</b>	<b>99,1</b>
	/ 2 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (nem bontott)	69,2	100,0	99,1
	<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>8,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	8,7	--	--
	<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>22,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>19 2 63</b>	<b>Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása</b>			
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>17,7</b>	<b>25,0</b>	<b>13,0</b>
	1 Működési költségvetés	17,7	25,0	13,0
	/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	17,7	25,0	13,0
	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	17,7	25,0	13,0
	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	17,7	25,0	13,0
	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>17,7</b>	<b>25,0</b>	<b>13,0</b>
	1 Működési költségvetés támogatása	17,7	--	13,0
	<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>19 2 64</b>	<b>Nemzetközi tagsági díjak</b>			
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>10,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	1 Működési költségvetés	10,4	--	--
	/ 3 Dologi kiadások	10,4	--	--
	Dologi kiadások (nem bontott)	10,4	--	--
	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>14,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	1 Működési költségvetés támogatása	14,8	--	--
	<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>4,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>19 2 65</b>	<b>IDEA program támogatása</b>			
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>--</b>	<b>50,0</b>	<b>15,0</b>
	1 Működési költségvetés	--	50,0	15,0
	/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	50,0	15,0
	Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	50,0	15,0
	Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	50,0	15,0
	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>--</b>	<b>50,0</b>	<b>15,0</b>
	3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	50,0	15,0
	<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>19 2 67</b>	<b>Schengen Alap</b>			
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>--</b>	<b>10 751,2</b>	<b>9 442,9</b>
	1 Működési költségvetés	--	1 080,9	4 342,9
	/ 1 Személyi juttatások	--	--	950,0
	Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	950,0
	/ 3 Dologi kiadások	--	1 080,9	342,9
	Dologi kiadások (nem bontott)	--	1 080,9	342,9
	/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	3 050,0
	Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	3 050,0
	Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	--	3 050,0
	2 Felhalmozási költségvetés	--	9 670,3	5 100,0
	/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	9 670,3	--
	/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	5 100,0
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	5 100,0
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	--	5 100,0
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>--</b>	<b>8 522,6</b>	<b>9 100,0</b>
	1 Működési költségvetés	--	852,3	4 000,0
	/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	--	852,3	4 000,0
	Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	852,3	4 000,0
	2 Felhalmozási költségvetés	--	7 670,3	5 100,0
	/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	7 670,3	5 100,0
	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	--	7 670,3	5 100,0

millió forintban

<b>XI. fejezet</b>	2004. évi teljesítés	2005. évi törvényi előirányzat	2006. évi terv
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	7 670,3	5 100,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>2 222,0</b>	<b>2 228,6</b>	<b>342,9</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>222,0</b>	<b>--</b>	<b>342,9</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>2 000,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>--</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	2 000,0	2 000,0	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>--</b>	<b>228,6</b>	<b>--</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>2 222,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>19 2 68 Egyéb Uniós befizetési kötelezettség</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>5,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>5,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 3 Dologi kiadások	5,5	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	5,5	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>86,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>86,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>81,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>19 2 70 Hivatásos állomány ruházati reformja</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>300,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>300,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	300,0	--	--
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	300,0	--	--
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	300,0	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>300,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>300,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>19 2 73 Belügyminisztérium informatikai rendszereivel összefüggő kötelezettségek</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>350,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>350,0</b>
/ 3 Dologi kiadások	--	--	350,0
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	350,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>350,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>350,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>19 2 74 Microsoft nagyvállalati szerződéssel összefüggő kötelezettségek</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>--</b>	<b>738,1</b>	<b>--</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>--</b>	<b>738,1</b>	<b>--</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	738,1	--
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	738,1	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>--</b>	<b>738,1</b>	<b>--</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>--</b>	<b>738,1</b>	<b>--</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	738,1	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>19 2 75 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztések előkészítésével összefüggő feladatok</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>50,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>47,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	47,7	--	--
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	47,7	--	--
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	47,7	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2,3	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	2,3	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	2,3	--	--

millió forintban

<b>XI. fejezet</b>	2004. évi teljesítés	2005. évi törvényi előirányzat	2006. évi terv
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>50,0</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>47,7</b>	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	47,7	--	--
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	47,7	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2,3</b>	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2,3	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	2,3	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	2,3	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--
<b>19 2 76           Központosított lakáselidegenítésből származó bevétel</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>566,6</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>469,5</b>	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	469,5	--	--
Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	469,5	--	--
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek	469,5	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>97,1</b>	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	97,1	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	89,6	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek	89,6	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel az államháztartáson kívülre	7,5	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoknak	7,5	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>680,0</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>469,5</b>	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	469,5	--	--
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	469,5	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>210,5</b>	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	210,5	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	210,5	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	210,5	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	113,4	--	--
<b>19 2 77           Önkormányzati fejlesztések kiegészítő támogatása</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>112,3</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>112,3</b>	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	112,3	--	--
Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	112,3	--	--
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervnek	112,3	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>546,0</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>546,0</b>	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	546,0	--	--
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	546,0	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	433,7	--	--
<b>19 2 80           Belügyminisztérium nemzetközi fizetési kötelezettsége</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>450,0</b>	<b>91,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>450,0</b>	<b>91,7</b>
/ 3 Dologi kiadások	--	--	<b>91,7</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	91,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	<b>450,0</b>	--
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	450,0	--
Működési célú pénzeszköztétel külföldre	--	450,0	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>450,0</b>	<b>91,7</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	<b>450,0</b>	<b>91,7</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--
<b>19 2 81           Hivatásos állomány illetménykiegészítése</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>30,0</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>30,0</b>	--	--



<b>XI. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>		
		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>		<b>30,0</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül		30,0	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek		30,0	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>30,0</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		<b>30,0</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>19 2 82</b>	<b>A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása</b>			
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>		--	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		--	12,0	12,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		--	--	12,0
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre		--	12,0	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		--	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>19 2 84</b>	<b>Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából a belügyi ágazatra háruló fizetési kötelezettségek teljesítése</b>			
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>480,6</b>	<b>300,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	<b>480,6</b>	<b>300,0</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>		--	<b>480,6</b>	<b>300,0</b>
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül		--	--	300,0
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek		--	--	300,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		--	480,6	--
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre		--	480,6	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>480,6</b>	<b>300,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		--	<b>480,6</b>	<b>300,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>19 2 85</b>	<b>Közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvénnyel összefüggő felkészítési, továbbképzési többletfeladatok finanszírozása</b>			
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>260,0</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	<b>260,0</b>	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		--	<b>110,0</b>	--
Készletbeszerzés		--	110,0	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>		--	<b>150,0</b>	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül		--	150,0	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek		--	150,0	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>260,0</b>	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		--	<b>260,0</b>	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>19 2 88</b>	<b>Élhetőbb Faluért Program</b>			
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>20,0</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	<b>17,7</b>	--
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>		--	<b>1,8</b>	--
Külső személyi juttatások		--	1,8	--
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>		--	<b>4,1</b>	--
Társadalombiztosítási járulék		--	4,1	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		--	<b>11,8</b>	--
Készletbeszerzés		--	11,8	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		--	<b>2,3</b>	--
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>		--	<b>2,3</b>	--
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása		--	2,3	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>20,0</b>	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		--	<b>17,7</b>	--

millió forintban

<b>XI. fejezet</b>	2004. évi teljesítés	2005. évi törvényi előirányzat	2006. évi terv
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	2,3	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	2,3	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--
<b>19 3 Társadalmi önszerveződések támogatása</b>			
<b>19 3 2 Rendészeti sportszervezetek támogatása</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>27,0</b>	<b>63,2</b>	<b>40,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>27,0</b>	<b>63,2</b>	<b>40,0</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>27,0</b>	<b>63,2</b>	<b>40,0</b>
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	27,0	63,2	40,0
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	27,0	63,2	40,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>27,0</b>	<b>63,2</b>	<b>40,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>27,0</b>	--	<b>40,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>63,2</b>	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--
<b>19 3 3 Szakszervezetek támogatása</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>15,0</b>	<b>25,0</b>	<b>17,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>15,0</b>	<b>25,0</b>	<b>17,5</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>15,0</b>	<b>25,0</b>	<b>17,5</b>
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	15,0	25,0	17,5
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	15,0	25,0	17,5
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>15,0</b>	<b>25,0</b>	<b>17,5</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>15,0</b>	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>25,0</b>	<b>17,5</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--
<b>19 3 4 Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>16,5</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>16,5</b>	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>16,5</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	16,5	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	16,5	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>16,5</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>16,5</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--
<b>19 3 5 Szabadságharcosokért Közalapítvány</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>184,0</b>	<b>184,0</b>	<b>230,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>184,0</b>	<b>184,0</b>	<b>230,0</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>184,0</b>	<b>184,0</b>	<b>230,0</b>
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	184,0	184,0	230,0
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	184,0	184,0	230,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>184,0</b>	<b>184,0</b>	<b>230,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>184,0</b>	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>184,0</b>	<b>230,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--
<b>19 3 6 Társadalmi szervezetek és segítők támogatása</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>133,1</b>	<b>64,0</b>	<b>57,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>133,1</b>	<b>64,0</b>	<b>57,6</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>133,1</b>	<b>64,0</b>	<b>57,6</b>
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	133,1	64,0	57,6
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	131,6	64,0	57,6
Működési célú pénzeszköztáadás külföldre	1,5	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2,0</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>2,0</b>	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről	<b>2,0</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztávitel non-profit szervezetektől	2,0	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>3,4</b>	--	--

<b>XI. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>		
		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>		<b>3,4</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>137,4</b>	<b>64,0</b>	<b>57,6</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		<b>137,4</b>	--	<b>57,6</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>		--	<b>64,0</b>	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>9,7</b>	--	--
<b>19 3 7 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		<b>10,0</b>	<b>15,0</b>	<b>10,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>10,0</b>	<b>15,0</b>	<b>10,0</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		<b>10,0</b>	<b>15,0</b>	<b>10,0</b>
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		10,0	15,0	10,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		10,0	15,0	10,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>10,0</b>	<b>15,0</b>	<b>10,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		<b>10,0</b>	--	<b>10,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>		--	<b>15,0</b>	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>19 3 9 Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztő Kht.</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		<b>281,4</b>	<b>328,0</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>281,4</b>	<b>328,0</b>	--
/ 3 Dologi kiadások		<b>3,2</b>	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		3,2	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		<b>278,2</b>	<b>328,0</b>	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		278,2	328,0	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		278,2	328,0	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>3,2</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>		<b>3,2</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>278,2</b>	<b>328,0</b>	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		<b>278,2</b>	<b>328,0</b>	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>19 3 10 Biztonságos Magyarországért Közalapítvány</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		<b>324,0</b>	<b>300,0</b>	<b>190,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>324,0</b>	<b>300,0</b>	<b>190,0</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		<b>324,0</b>	<b>300,0</b>	<b>190,0</b>
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		324,0	300,0	190,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		324,0	300,0	190,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>324,0</b>	<b>300,0</b>	<b>190,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		<b>324,0</b>	--	<b>190,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>		--	<b>300,0</b>	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>19 3 11 Országos Polgárőr Szövetség</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		<b>35,0</b>	<b>160,0</b>	<b>124,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>35,0</b>	<b>160,0</b>	<b>124,0</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		<b>35,0</b>	<b>160,0</b>	<b>124,0</b>
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		35,0	160,0	124,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		35,0	160,0	124,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>35,0</b>	<b>160,0</b>	<b>124,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		<b>35,0</b>	--	<b>124,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>		--	<b>160,0</b>	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>19 3 12 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		<b>20,0</b>	<b>30,0</b>	<b>20,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>20,0</b>	<b>30,0</b>	<b>20,0</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		<b>20,0</b>	<b>30,0</b>	<b>20,0</b>
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		20,0	30,0	20,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		20,0	30,0	20,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>20,0</b>	<b>30,0</b>	<b>20,0</b>

<b>XI. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>		
		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		<b>20,0</b>	--	<b>20,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>19 3 13 A Sorstársak Egyesületének támogatása a lakásmaffia áldozatainak segítésére</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>20,0</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	<b>20,0</b>	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	<b>20,0</b>	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		--	20,0	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		--	20,0	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>20,0</b>	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>19 3 14 Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>16,0</b>	<b>14,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	<b>16,0</b>	<b>14,0</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	<b>16,0</b>	<b>14,0</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		--	16,0	14,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		--	16,0	14,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>16,0</b>	<b>14,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		--	--	<b>14,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>19 11 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai</b>				
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>19 11 1 PHARE támogatással megvalósuló programok</b>				
<b>19 11 1 6 2002. évi Phare nemzeti program, a rendvédelmi szervek IT rendszerének fejlesztése</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		<b>143,7</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>1,7</b>	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		<b>1,7</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül		1,7	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek		1,7	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>142,0</b>	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		<b>142,0</b>	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül		142,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek		142,0	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>143,7</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>1,7</b>	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről		<b>1,7</b>	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól		1,7	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>142,0</b>	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		<b>142,0</b>	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről		142,0	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól		142,0	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>606,0</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		<b>289,9</b>	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>		<b>316,1</b>	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		<b>316,1</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>606,0</b>	--	--
<b>19 11 1 7 2003. évi Phare nemzeti program, a rendvédelmi szervek IT rendszerének fejlesztése</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		<b>149,1</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>92,2</b>	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		<b>92,2</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül		92,2	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek		92,2	--	--

<b>XI. fejezet</b>	<i>millió forintban</i>		
	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>56,9</b>	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>56,9</b>	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	56,9	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	56,9	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>92,2</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>92,2</b>	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	<b>92,2</b>	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	92,2	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>56,9</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>56,9</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 168,1</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>59,5</b>	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>1 108,6</b>	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>1 108,6</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>1 168,1</b>	--	--
<b>19 11 1 21 2003. évi PHARE nemzeti program</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>1 359,6</b>	<b>1 300,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>126,6</b>	<b>71,0</b>
/ 3 Dologi kiadások	--	<b>126,6</b>	<b>71,0</b>
Készletbeszerzés	--	126,6	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	71,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>1 233,0</b>	<b>1 229,0</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	<b>1 233,0</b>	<b>1 229,0</b>
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	1 233,0	--
<b>BEVÉTELEK</b>	--	<b>644,2</b>	<b>1 300,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>84,0</b>	<b>71,0</b>
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	<b>84,0</b>	<b>71,0</b>
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	84,0	71,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>560,2</b>	<b>1 229,0</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	<b>560,2</b>	<b>1 229,0</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	560,2	1 229,0
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	560,2	1 229,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>715,4</b>	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	<b>42,6</b>	--
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	<b>672,8</b>	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	<b>672,8</b>	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--
<b>19 11 1 22 2002. évi PHARE nemzeti program, a Rendvédelmi Szervek IT rendszerének fejlesztése</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>1 184,7</b>	<b>40,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>452,1</b>	--
/ 3 Dologi kiadások	--	<b>452,1</b>	--
Készletbeszerzés	--	452,1	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>732,6</b>	<b>40,0</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	<b>732,6</b>	<b>40,0</b>
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	732,6	40,0
<b>BEVÉTELEK</b>	--	<b>610,8</b>	<b>40,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>232,1</b>	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	<b>232,1</b>	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	232,1	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>378,7</b>	<b>40,0</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	<b>378,7</b>	<b>40,0</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	378,7	40,0
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	378,7	40,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>573,9</b>	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	<b>220,0</b>	--

<b>XI. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>		
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>		--	<b>353,9</b>	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		--	<b>353,9</b>	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>19 11 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok</b>				
<b>19 11 2 1 Menekültek integrációjának elősegítése</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>238,6</b>	<b>79,0</b>
1 Működési költségvetés		--	<b>238,6</b>	<b>79,0</b>
/ 3 Dologi kiadások		--	<b>238,6</b>	<b>79,0</b>
Készletbeszerzés		--	238,6	--
Költségvetési befizetések		--	--	79,0
<b>BEVÉTELEK</b>		--	<b>152,7</b>	<b>79,0</b>
1 Működési költségvetés		--	<b>152,7</b>	<b>79,0</b>
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		--	<b>152,7</b>	<b>79,0</b>
Működési célra kapott juttatások az EU-tól		--	152,7	79,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>85,9</b>	--
1 Működési költségvetés támogatása		--	<b>85,9</b>	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>19 11 2 2 Humánerőforrás-menedzsment fejlesztése a Belügyminisztériumban</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>359,3</b>	<b>245,4</b>
1 Működési költségvetés		--	<b>185,1</b>	<b>141,7</b>
/ 3 Dologi kiadások		--	<b>185,1</b>	<b>141,7</b>
Készletbeszerzés		--	185,1	--
Dologi kiadások (nem bontott)		--	--	141,7
2 Felhalmozási költségvetés		--	<b>174,2</b>	<b>103,7</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások		--	<b>174,2</b>	<b>103,7</b>
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása		--	174,2	--
<b>BEVÉTELEK</b>		--	<b>223,5</b>	<b>245,4</b>
1 Működési költségvetés		--	<b>119,0</b>	<b>141,7</b>
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		--	<b>119,0</b>	<b>141,7</b>
Működési célra kapott juttatások az EU-tól		--	119,0	141,7
2 Felhalmozási költségvetés		--	<b>104,5</b>	<b>103,7</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		--	<b>104,5</b>	<b>103,7</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		--	104,5	103,7
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól		--	104,5	103,7
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>135,8</b>	--
1 Működési költségvetés támogatása		--	<b>66,1</b>	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása		--	<b>69,7</b>	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>19 11 2 3 Küzdelem a szervezett bűnözés ellen</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>1 136,3</b>	<b>820,4</b>
1 Működési költségvetés		--	<b>320,0</b>	<b>65,0</b>
/ 3 Dologi kiadások		--	<b>320,0</b>	<b>65,0</b>
Készletbeszerzés		--	320,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)		--	--	65,0
2 Felhalmozási költségvetés		--	<b>816,3</b>	<b>755,4</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások		--	<b>816,3</b>	<b>755,4</b>
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása		--	816,3	--
<b>BEVÉTELEK</b>		--	<b>655,6</b>	<b>820,4</b>
1 Működési költségvetés		--	<b>172,0</b>	<b>65,0</b>
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		--	<b>172,0</b>	<b>65,0</b>
Működési célra kapott juttatások az EU-tól		--	172,0	65,0
2 Felhalmozási költségvetés		--	<b>483,6</b>	<b>755,4</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		--	<b>483,6</b>	<b>755,4</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		--	483,6	755,4

millió forintban

<b>XI. fejezet</b>	2004. évi teljesítés	2005. évi törvényi előirányzat	2006. évi terv
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	483,6	755,4
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>--</b>	<b>480,7</b>	<b>--</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>--</b>	<b>148,0</b>	<b>--</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>--</b>	<b>332,7</b>	<b>--</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>19 11 11 23 COP'98</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>98,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>25,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	25,0	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	25,0	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	25,0	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>73,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	73,4	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	73,4	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	73,4	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>98,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>98,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>19 11 12 COP'99</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>365,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>43,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	43,5	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	43,5	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	43,5	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>322,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	322,1	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	322,1	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	322,1	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>365,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>365,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>0,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>19 11 14 HU-0103-01 COP2001</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 451,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>35,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	35,4	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	35,4	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	35,4	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 416,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 416,1	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	1 416,1	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	1 416,1	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>619,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>23,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	23,9	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	23,9	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>595,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	595,1	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	595,1	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	595,1	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>832,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>832,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>540,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>540,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	540,6	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>540,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

millió forintban

<b>XI. fejezet</b>	2004. évi teljesítés	2005. évi törvényi előirányzat	2006. évi terv
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			

**19 11 15                   Katasztrófavédelem PHARE programja**

<b>KIADÁSOK</b>	<b>408,7</b>	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>408,7</b>	--	--
/ <b>3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>408,7</b>	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	408,7	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	408,7	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>408,7</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>408,7</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--

**19 12                   Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei**

<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--
-------------------------------	----	----	----

**19 12 1                Tagállamként való működés programja**

<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>42,6</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>42,6</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>42,6</b>	--	--

**19 14                   Köztisztviselői tűzoltóságok normatív támogatása**

<b>KIADÁSOK</b>	<b>900,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 131,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>900,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 131,0</b>
/ <b>5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>900,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 131,0</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	900,0	1 000,0	1 131,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	900,0	1 000,0	1 131,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>900,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 131,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>900,0</b>	--	<b>1 131,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>1 000,0</b>	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--

**19 15                   Közoktatási gyermekétkeztetés rászorultsági alapú támogatása**

<b>KIADÁSOK</b>	<b>289,0</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>289,0</b>	--	--
/ <b>3 Dologi kiadások</b>	<b>288,7</b>	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	288,7	--	--
/ <b>5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>0,3</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	0,3	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	0,3	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1,5</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1,5</b>	--	--
/ <b>2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül</b>	<b>1,5</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel önkormányzati költségvetési szervtől	1,5	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>288,9</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>288,9</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>1,4</b>	--	--

**19 16                   Fogyasztóvédelmi bírság**

<b>KIADÁSOK</b>	<b>100,0</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>74,0</b>	--	--
/ <b>5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>74,0</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	74,0	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	74,0	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>26,0</b>	--	--
/ <b>3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>26,0</b>	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	26,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	26,0	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>100,0</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>100,0</b>	--	--
/ <b>2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül</b>	<b>100,0</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	100,0	--	--



<b>XI. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>		
		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>19 17 "Segítsünk az árvízkárosultakon!"</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>
1 Működési költségvetés		--	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		--	2,0	1,0
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak		--	2,0	1,0
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>0,8</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>
1 Működési költségvetés		<b>0,8</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		<b>0,8</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól		0,6	--	--
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól		0,2	2,0	1,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<i>0,8</i>	--	--
<b>19 20 Technikai azonosító maradvány befizetéshez</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		<b>15,6</b>	--	--
1 Működési költségvetés		<b>15,6</b>	--	--
/ 3 Dologi kiadások		<b>15,6</b>	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		15,6	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>15,6</b>	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele		<b>15,6</b>	--	--
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele		<b>15,6</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>19 22 Országgyűlési képviselő-választás kampányának támogatása</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		--	--	<b>100,0</b>
1 Működési költségvetés		--	--	<b>100,0</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	--	<b>100,0</b>
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül		--	--	100,0
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül (nem bontott)		--	--	100,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	--	<b>100,0</b>
1 Működési költségvetés támogatása		--	--	<b>100,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>19 27 Fejezeti tartalék</b>				
<b>19 27 1 Fejezeti általános tartalék</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>260,0</b>	<b>141,7</b>
1 Működési költségvetés		--	<b>260,0</b>	<b>141,7</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	<b>260,0</b>	<b>141,7</b>
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék		--	260,0	141,7
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>260,0</b>	<b>141,7</b>
1 Működési költségvetés támogatása		--	<b>260,0</b>	<b>141,7</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>19 27 2 Fejezeti államháztartási tartalék</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		--	--	<b>7 946,0</b>
1 Működési költségvetés		--	--	<b>7 946,0</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	--	<b>7 946,0</b>
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék		--	--	7 946,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	--	<b>7 946,0</b>
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	--	<b>7 946,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>20 Nemzeti Sporthivatal</b>				
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>20 1 Nemzeti Sporthivatal Igazgatása</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		<b>18,9</b>	<b>850,1</b>	<b>764,9</b>
1 Működési költségvetés		<b>18,9</b>	<b>821,1</b>	<b>754,9</b>

<b>XI. fejezet</b>	<i>millió forintban</i>		
	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	--	<b>450,8</b>	<b>451,8</b>
Rendszeres személyi juttatások	--	381,7	350,0
Nem rendszeres személyi juttatások	--	48,4	73,7
Külső személyi juttatások	--	20,7	28,1
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	--	<b>140,1</b>	<b>140,1</b>
Társadalombiztosítási járulék	--	113,5	122,8
Munkaadói járulék	--	9,8	13,9
Egészségügyi hozzájárulás	--	15,4	3,4
Táppénz hozzájárulás	--	1,4	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>18,9</b>	<b>230,2</b>	<b>163,0</b>
Készletbeszerzés	--	9,0	10,0
Kommunikációs szolgáltatások	2,6	15,0	15,0
Szolgáltatás	--	90,2	18,3
Vásárolt közszolgáltatások	--	--	25,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3,8	15,5	10,0
Általános forgalmi adó-befizetés	--	0,5	25,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	12,5	25,0	15,0
Egyéb kiadások	--	5,0	33,2
Költségvetési befizetések	--	--	1,5
Adók, díjak, befizetések	--	15,0	10,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	55,0	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>29,0</b>	<b>10,0</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	--	<b>29,0</b>	<b>10,0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>60,3</b>	<b>57,2</b>	<b>7,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>52,3</b>	<b>57,2</b>	<b>7,0</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	--	<b>57,2</b>	<b>7,0</b>
Alaptevékenység bevételei	--	57,2	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	7,0
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül</b>	<b>52,3</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	52,3	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>8,0</b>	--	--
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>8,0</b>	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	8,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	8,0	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>792,9</b>	<b>757,9</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	<b>763,9</b>	<b>747,9</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	<b>29,0</b>	<b>10,0</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	<b>29,0</b>	<b>10,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>41,4</b>	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>92</b>	--	<b>91</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	92	--	91
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>91</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	92	--	91
Létszám (nem bontott)	--	92	--
<b>20 2 Testnevelési és Sportmúzeum</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>60,7</b>	<b>56,7</b>	<b>54,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>53,4</b>	<b>49,7</b>	<b>49,7</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>20,7</b>	<b>22,4</b>	<b>22,4</b>
Rendszeres személyi juttatások	19,0	21,2	21,2
Nem rendszeres személyi juttatások	1,7	1,2	1,2
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>7,1</b>	<b>7,6</b>	<b>7,4</b>
Társadalombiztosítási járulék	5,9	6,4	6,4
Munkaadói járulék	0,6	0,7	0,7
Egészségügyi hozzájárulás	0,6	0,5	0,3
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>25,6</b>	<b>19,7</b>	<b>19,9</b>
Készletbeszerzés	7,8	5,7	4,0

<b>XI. fejezet</b>	<i>millió forintban</i>		
	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
Kommunikációs szolgáltatások	0,9	1,0	1,5
Szolgáltatás	8,2	6,1	8,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4,3	4,1	4,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	0,1	0,1	0,1
Egyéb kiadások	0,1	--	0,3
Költségvetési befizetések	0,2	0,2	0,2
Adók, díjak, befizetések	1,2	1,3	0,9
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	2,8	1,2	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>7,3</b>	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>7,3</b>	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>3,9</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>3,5</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>3,5</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>
Alaptevékenység bevételei	--	3,0	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	3,5	--	1,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0,4</b>	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<b>0,4</b>	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,4	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>0,5</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>0,5</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>56,8</b>	<b>53,7</b>	<b>53,7</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>56,8</b>	<b>53,7</b>	<b>48,7</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	--	<b>5,0</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	<b>5,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>0,5</b>	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>12</b>	--	<b>12</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	8	--	8
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	4
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	8	--	8
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	4
Létszám (nem bontott)	--	12	--
<b>20 3 Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 464,9</b>	<b>480,6</b>	<b>1 120,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 458,2</b>	<b>480,6</b>	<b>1 092,6</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>516,0</b>	<b>328,5</b>	<b>475,6</b>
Rendszeres személyi juttatások	315,0	315,6	315,6
Nem rendszeres személyi juttatások	44,2	11,9	12,9
Külső személyi juttatások	156,8	1,0	147,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>168,9</b>	<b>111,1</b>	<b>158,1</b>
Társadalombiztosítási járulék	144,6	94,1	137,9
Munkaadói járulék	14,9	11,3	15,7
Egészségügyi hozzájárulás	8,3	5,5	4,0
Táppénz hozzájárulás	1,1	0,2	0,5
/ 3 Dologi kiadások	<b>478,5</b>	<b>41,0</b>	<b>458,9</b>
Készletbeszerzés	43,0	6,4	26,4
Kommunikációs szolgáltatások	15,8	1,6	6,6
Szolgáltatás	342,3	14,7	338,5
Vásárolt közszolgáltatások	0,1	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	62,0	0,8	64,5
Általános forgalmi adó-befizetés	0,2	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,6	0,6	3,6
Egyéb kiadások	1,5	--	16,0
Költségvetési befizetések	0,4	0,9	0,9
Adók, díjak, befizetések	5,9	2,0	2,4
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	2,7	14,0	--

millió forintban

<b>XI. fejezet</b>	2004. évi teljesítés	2005. évi törvényi előirányzat	2006. évi terv
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>294,8</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	294,8	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	294,8	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>6,7</b>	--	<b>28,0</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>6,7</b>	--	<b>28,0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 289,9</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 255,8</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>8,9</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
Alaptevékenység bevételei	2,6	4,0	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	4,6	--	4,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,8	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,9	1,0	1,0
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belül</b>	<b>1 160,4</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervtől	1 142,4	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	18,0	--	--
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről</b>	<b>86,5</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezetektől	86,5	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>34,1</b>	--	--
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>34,1</b>	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson belül	34,1	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervtől	34,1	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>55,1</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>54,7</b>	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>0,4</b>	--	--
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>0,4</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>523,3</b>	<b>475,6</b>	<b>1 115,6</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>523,3</b>	<b>475,6</b>	<b>1 087,6</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	--	<b>28,0</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	--	<b>28,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>403,4</b>	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>136</b>	--	<b>112</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	124	--	100
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	12	--	12
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>136</b>	<b>112</b>	<b>112</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	124	--	100
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	12	--	12
Létszám (nem bontott)	--	112	--
<b>20 4 Nemzeti Sportközpontok</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>4 521,5</b>	<b>4 021,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>4 421,5</b>	<b>3 821,5</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	--	<b>1 252,8</b>	<b>1 330,0</b>
Rendszeres személyi juttatások	--	1 094,1	1 052,1
Nem rendszeres személyi juttatások	--	100,1	206,9
Külső személyi juttatások	--	58,6	71,0
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	--	<b>395,8</b>	<b>415,0</b>
Társadalombiztosítási járulék	--	334,2	361,2
Munkaadói járulék	--	31,9	35,1
Egészségügyi hozzájárulás	--	25,8	13,0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	3,9	5,7
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	<b>2 772,9</b>	<b>2 076,5</b>
Készletbeszerzés	--	396,6	240,9
Kommunikációs szolgáltatások	--	49,3	42,9
Szolgáltatás	--	1 528,5	1 018,7
Vásárolt közszolgáltatások	--	57,8	2,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	268,8
Általános forgalmi adó-befizetés	--	420,0	204,8

<b>XI. fejezet</b>	<i>millió forintban</i>		
	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	3,6	4,8
Egyéb kiadások	--	100,0	5,4
Költségvetési befizetések	--	150,0	258,3
Adók, díjak, befizetések	--	17,1	29,7
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	50,0	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>100,0</b>	<b>200,0</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	<b>100,0</b>	<b>34,8</b>
/ 2 Felújítás	--	--	<b>165,2</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	--	<b>2 100,0</b>	<b>1 600,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>2 100,0</b>	<b>1 600,0</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	<b>2 100,0</b>	<b>1 600,0</b>
Alaptevékenység bevételei	--	1 220,0	320,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	631,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	460,0	409,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	420,0	239,5
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>2 421,5</b>	<b>2 421,5</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	<b>2 321,5</b>	<b>2 221,5</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	<b>100,0</b>	<b>200,0</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	<b>100,0</b>	<b>200,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	--	--	<b>666</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	620
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	46
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	--	<b>665</b>	<b>666</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	620
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	46
Létszám (nem bontott)	--	665	--
<b>20 6 Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása</b>			
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--
<b>20 6 1 Sporttevékenység támogatása</b>			
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--
<b>20 6 1 1 Utánpótlás-nevelési feladatok</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>1 728,2</b>	<b>800,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>1 688,2</b>	<b>788,0</b>
/ 1 Személyi juttatások	--	<b>250,0</b>	<b>58,8</b>
Személyi juttatások (nem bontott)	--	250,0	58,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	<b>80,0</b>	<b>18,5</b>
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	80,0	18,5
/ 3 Dologi kiadások	--	<b>1 074,0</b>	<b>331,3</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	--	1 074,0	331,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	<b>284,2</b>	<b>379,4</b>
Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	--	284,2	379,4
Működési célú pénzeszközzátadás non-profit szervezeteknek	--	284,2	379,4
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>40,0</b>	<b>12,0</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	<b>12,0</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	<b>40,0</b>	--
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás az államháztartáson kívülre	--	40,0	--
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás non-profit szervezeteknek	--	40,0	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>1 728,2</b>	<b>800,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	<b>1 688,2</b>	<b>788,0</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	<b>40,0</b>	<b>12,0</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	<b>40,0</b>	<b>12,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--
<b>20 6 1 2 Iskolai-, diák és felsőoktatási sport támogatása</b>			

<b>XI. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>		
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<b>KIADÁSOK</b>		<b>440,8</b>	<b>295,0</b>	<b>399,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>440,8</b>	<b>295,0</b>	<b>399,0</b>
/ <b>3 Dologi kiadások</b>		<b>1,3</b>	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		1,3	--	--
/ <b>5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>		<b>439,5</b>	<b>295,0</b>	<b>399,0</b>
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül		75,7	295,0	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek		45,0	295,0	--
Működési célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		0,2	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek		30,5	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		363,8	--	399,0
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak		3,5	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		360,3	--	399,0
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>65,0</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>65,0</b>	--	--
/ <b>3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről</b>		<b>65,0</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel non-profit szervezetektől		65,0	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>28,1</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>		<b>28,1</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>349,1</b>	<b>295,0</b>	<b>399,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		<b>349,1</b>	<b>295,0</b>	<b>399,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>1,4</b>	--	--
<b>20 6 1 3 Szabadidősport támogatása</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		<b>326,7</b>	<b>763,0</b>	<b>564,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>318,6</b>	<b>763,0</b>	<b>564,0</b>
/ <b>3 Dologi kiadások</b>		<b>2,7</b>	--	<b>134,0</b>
Dologi kiadások (nem bontott)		2,7	--	134,0
/ <b>5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>		<b>315,9</b>	<b>763,0</b>	<b>430,0</b>
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül		123,4	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek		15,0	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		68,4	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek		40,0	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		192,5	763,0	430,0
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak		35,9	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak		0,7	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		155,9	763,0	430,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>8,1</b>	--	--
/ <b>3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>		<b>8,1</b>	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül		6,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek		6,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre		2,1	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak		0,3	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		1,8	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>62,1</b>	<b>25,0</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>62,1</b>	<b>25,0</b>	--
/ <b>2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül</b>		<b>0,1</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel önkormányzati költségvetési szervtől		0,1	--	--
/ <b>3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről</b>		<b>62,0</b>	<b>25,0</b>	--
Működési célú pénzeszköztátétel non-profit szervezetektől		62,0	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>55,8</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>		<b>55,8</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>214,3</b>	<b>738,0</b>	<b>564,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		<b>214,3</b>	--	<b>564,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>		--	<b>738,0</b>	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>5,5</b>	--	--
<b>20 6 1 4 Versenysport támogatása</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>1 488,0</b>	<b>2 171,8</b>

<b>XI. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>		
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	<b>1 488,0</b>	<b>2 171,8</b>
/ <b>3 Dologi kiadások</b>		--	--	<b>135,8</b>
Dologi kiadások (nem bontott)		--	--	135,8
/ <b>5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>		--	<b>1 488,0</b>	<b>2 036,0</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		--	1 488,0	2 036,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		--	1 488,0	2 036,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>1 488,0</b>	<b>2 171,8</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		--	<b>1 488,0</b>	<b>2 171,8</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>20 6 1 5 Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		<b>20,0</b>	<b>242,5</b>	<b>185,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	<b>222,5</b>	<b>185,0</b>
/ <b>3 Dologi kiadások</b>		--	<b>75,0</b>	<b>80,0</b>
Dologi kiadások (nem bontott)		--	75,0	80,0
/ <b>5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>		--	<b>147,5</b>	<b>105,0</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		--	147,5	105,0
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak		--	147,5	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		--	--	105,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	--
/ <b>1 Intézményi beruházási kiadások</b>		--	<b>20,0</b>	--
/ <b>3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>		<b>20,0</b>	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül		20,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek		20,0	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>20,0</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>		<b>20,0</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>242,5</b>	<b>185,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		--	--	<b>185,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>20 6 1 6 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		<b>222,4</b>	<b>1 621,1</b>	<b>1 281,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>222,4</b>	<b>1 621,1</b>	<b>1 281,0</b>
/ <b>1 Személyi juttatások</b>		--	<b>957,0</b>	<b>1 040,0</b>
Személyi juttatások (nem bontott)		--	957,0	1 040,0
/ <b>3 Dologi kiadások</b>		--	<b>3,1</b>	--
Dologi kiadások (nem bontott)		--	3,1	--
/ <b>5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>		<b>222,4</b>	<b>661,0</b>	<b>241,0</b>
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül		16,0	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek		16,0	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		206,4	661,0	241,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		206,4	661,0	241,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>17,4</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>		<b>17,4</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>205,0</b>	<b>1 621,1</b>	<b>1 281,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		<b>205,0</b>	<b>1 621,1</b>	<b>1 281,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>20 6 1 7 Szakképzés támogatása</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		--	--	<b>10,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	--	<b>10,0</b>
/ <b>5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>		--	--	<b>10,0</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		--	--	10,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		--	--	10,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	--	<b>10,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		--	--	<b>10,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>20 6 1 8 Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása</b>				

<b>XI. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>		
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<b>KIADÁSOK</b>		<b>2 478,3</b>	<b>2 893,0</b>	<b>3 150,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>2 478,3</b>	<b>2 893,0</b>	<b>3 150,7</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>		<b>2 478,3</b>	<b>2 893,0</b>	<b>3 150,7</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		2 478,3	2 893,0	3 150,7
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak		2 478,3	2 893,0	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		--	--	3 150,7
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>2 478,3</b>	<b>2 893,0</b>	<b>3 150,7</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		<b>2 478,3</b>	<b>2 893,0</b>	<b>3 150,7</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>20 6 1 9 Nemzeti Sporttanács támogatása</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		<b>--</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>--</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>		<b>--</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
Személyi juttatások (nem bontott)		--	--	2,5
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>--</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)		--	--	0,8
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		<b>--</b>	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>
Dologi kiadások (nem bontott)		--	--	8,7
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>--</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		<b>--</b>	<b>--</b>	<b>12,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>20 6 1 10 Sporttudományi feladatok</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		<b>115,7</b>	<b>--</b>	<b>30,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>115,7</b>	<b>--</b>	<b>30,0</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		<b>20,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Dologi kiadások (nem bontott)		20,0	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>		<b>95,7</b>	<b>--</b>	<b>30,0</b>
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül		52,3	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek		0,5	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		44,8	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek		7,0	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		43,4	--	30,0
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak		7,9	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		35,5	--	30,0
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>5,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>5,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről</b>		<b>5,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Működési célú pénzeszköztátvétel non-profit szervezetektől		5,9	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>39,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>		<b>39,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>70,0</b>	<b>--</b>	<b>30,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		<b>70,0</b>	<b>--</b>	<b>30,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>20 6 1 11 Nemzeti Sportinformációs Rendszer</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		<b>--</b>	<b>--</b>	<b>80,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>--</b>	<b>--</b>	<b>80,0</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>		<b>--</b>	<b>--</b>	<b>80,0</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		--	--	80,0
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak		--	--	80,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>--</b>	<b>--</b>	<b>80,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		<b>--</b>	<b>--</b>	<b>80,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>20 6 1 12 Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		<b>--</b>	<b>--</b>	<b>73,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>--</b>	<b>--</b>	<b>73,0</b>



<b>XI. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>		
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	--	73,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		--	--	73,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		--	--	73,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	--	<b>73,0</b>
1 Működési költségvetés támogatása		--	--	73,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>20 6 1 13 Magyar Paralimpiai Bizottság működési támogatása</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		--	--	<b>19,0</b>
1 Működési költségvetés		--	--	19,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	--	19,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		--	--	19,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		--	--	19,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	--	<b>19,0</b>
1 Működési költségvetés támogatása		--	--	19,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>20 6 1 14 Nemzeti Sportszövetség működési támogatása</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		--	--	<b>30,0</b>
1 Működési költségvetés		--	--	30,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	--	30,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		--	--	30,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		--	--	30,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	--	<b>30,0</b>
1 Működési költségvetés támogatása		--	--	30,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>20 6 1 15 Nemzeti Szabadidősport Szövetség működési támogatása</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		--	--	<b>12,0</b>
1 Működési költségvetés		--	--	12,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	--	12,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		--	--	12,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		--	--	12,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	--	<b>12,0</b>
1 Működési költségvetés támogatása		--	--	12,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>20 6 1 16 Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége működési támogatása</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		--	--	<b>34,0</b>
1 Működési költségvetés		--	--	34,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	--	34,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		--	--	34,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		--	--	34,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	--	<b>34,0</b>
1 Működési költségvetés támogatása		--	--	34,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>20 6 1 17 Sportegyesületek Országos Szövetsége működési támogatása</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		--	--	<b>3,0</b>
1 Működési költségvetés		--	--	3,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	--	3,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		--	--	3,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		--	--	3,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	--	<b>3,0</b>
1 Működési költségvetés támogatása		--	--	3,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>20 6 1 18 Mező Ferenc Sportközalapítvány működési támogatása</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		--	--	<b>15,0</b>
1 Működési költségvetés		--	--	15,0

<b>XI. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>		
		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>		--	--	<b>15,0</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		--	--	15,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		--	--	15,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	--	<b>15,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		--	--	<b>15,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>20 6 1 19 Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési támogatása</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		--	--	<b>45,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	--	<b>45,0</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>		--	--	<b>45,0</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		--	--	45,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		--	--	45,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	--	<b>45,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		--	--	<b>45,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>20 6 1 20 Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium fenntartási költségeinek támogatása</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		--	--	<b>120,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	--	<b>120,0</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>		--	--	<b>120,0</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		--	--	120,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		--	--	120,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	--	<b>120,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		--	--	<b>120,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>20 6 1 21 Gerevich Aladár - sportösztöndíj</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		--	--	<b>561,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	--	<b>561,0</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>		--	--	<b>561,0</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		--	--	561,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		--	--	561,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	--	<b>561,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		--	--	<b>561,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>20 6 1 22 Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidősport- és diáksport programok támogatása)</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		--	--	<b>240,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	--	<b>240,0</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>		--	--	<b>240,0</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		--	--	240,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		--	--	240,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	--	<b>240,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		--	--	<b>240,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>20 6 2 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése</b>				
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>20 6 2 1 Állami és önkormányzati - Sport XXI. Létesítmény-fejlesztési Program - sportlétesítmények fejlesztése</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>2 119,0</b>	<b>930,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	--	<b>99,0</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		--	--	<b>99,0</b>
Dologi kiadások (nem bontott)		--	--	99,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		--	<b>2 119,0</b>	<b>831,0</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>		--	<b>2 119,0</b>	<b>831,0</b>

<b>XI. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>		
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	831,0
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervek	--	--	831,0
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	2 119,0	--
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	2 119,0	--
	<b>BEVÉTELEK</b>	--	<b>2 119,0</b>	<b>811,0</b>
	<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>290,0</b>	--
	/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	<b>290,0</b>	--
	<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>1 829,0</b>	<b>811,0</b>
	/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	<b>1 829,0</b>	<b>811,0</b>
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	--	--	811,0
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	--	--	811,0
	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	--	<b>119,0</b>
	<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	--	<b>99,0</b>
	<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	--	<b>20,0</b>
	/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	<b>20,0</b>
	<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--
<b>20 6 2 2</b>	<b>Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése</b>			
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 500,0</b>	<b>474,5</b>	<b>269,1</b>
	<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 000,0</b>	<b>474,5</b>	<b>269,1</b>
	/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>1 000,0</b>	<b>474,5</b>	<b>269,1</b>
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 000,0	474,5	269,1
	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	1 000,0	474,5	269,1
	<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>500,0</b>	--	--
	/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>500,0</b>	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	500,0	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervek	500,0	--	--
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>650,0</b>	--	--
	<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>650,0</b>	--	--
	/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<b>650,0</b>	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	650,0	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	650,0	--	--
	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 800,0</b>	<b>474,5</b>	<b>269,1</b>
	<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>1 800,0</b>	<b>474,5</b>	<b>269,1</b>
	<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<i>950,0</i>	--	--
<b>20 6 2 3</b>	<b>2006. évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program</b>			
	<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>1 029,4</b>	<b>1 495,0</b>
	<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>78,1</b>	<b>78,0</b>
	/ 1 Személyi juttatások	--	<b>17,5</b>	<b>14,0</b>
	Személyi juttatások (nem bontott)	--	17,5	14,0
	/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	<b>5,6</b>	<b>4,0</b>
	Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	5,6	4,0
	/ 3 Dologi kiadások	--	<b>55,0</b>	<b>60,0</b>
	Dologi kiadások (nem bontott)	--	55,0	60,0
	<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>951,3</b>	<b>1 417,0</b>
	/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	<b>951,3</b>	<b>1 417,0</b>
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	1 417,0
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervek	--	--	1 417,0
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	951,3	--
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	951,3	--
	<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	<b>417,0</b>
	<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	<b>417,0</b>
	/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	<b>417,0</b>
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	417,0
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	417,0
	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>349,6</b>	<b>1 029,4</b>	<b>1 078,0</b>

<b>XI. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>		
		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés támogatása</b>	--	<b>78,1</b>	<b>1 078,0</b>
<b>2</b>	<b>Felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	<b>951,3</b>	--
	/ <b>1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	<b>951,3</b>	--
<b>3</b>	<b>Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>349,6</b>	--	--
	<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>349,6</b>	--	--
<b>20 6 2 4</b>	<b>Magyar Sport Háza program</b>			
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>75,0</b>	<b>456,6</b>	<b>340,0</b>
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés</b>	--	<b>406,6</b>	<b>340,0</b>
	/ <b>3 Dologi kiadások</b>	--	<b>68,6</b>	<b>2,0</b>
	Dologi kiadások (nem bontott)	--	68,6	2,0
	/ <b>5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	--	<b>338,0</b>	<b>338,0</b>
	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	338,0	338,0
	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	338,0	338,0
<b>2</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>75,0</b>	<b>50,0</b>	--
	/ <b>3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>75,0</b>	<b>50,0</b>	--
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	75,0	50,0	--
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	75,0	50,0	--
	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>100,0</b>	<b>456,6</b>	<b>340,0</b>
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés támogatása</b>	<b>100,0</b>	<b>406,6</b>	<b>340,0</b>
<b>2</b>	<b>Felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	<b>50,0</b>	--
	/ <b>1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	<b>50,0</b>	--
	<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>25,0</b>	--	--
<b>20 6 2 5</b>	<b>Önkormányzati és egyéb állami tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetése</b>			
	<b>KIADÁSOK</b>	--	--	<b>63,0</b>
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés</b>	--	--	<b>61,0</b>
	/ <b>3 Dologi kiadások</b>	--	--	<b>1,0</b>
	Adók, díjak, befizetések	--	--	1,0
	/ <b>5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	--	--	<b>60,0</b>
	Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	60,0
	Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	60,0
<b>2</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	<b>2,0</b>
	/ <b>3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	--	--	<b>2,0</b>
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	--	--	2,0
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	--	2,0
	<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	<b>2,0</b>
<b>2</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	<b>2,0</b>
	/ <b>1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	--	--	<b>2,0</b>
	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	--	--	2,0
	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel non-profit szervezetektől	--	--	2,0
	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	--	<b>61,0</b>
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés támogatása</b>	--	--	<b>61,0</b>
	<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--
<b>20 6 2 6</b>	<b>Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb folyamatban lévő kormányzati feladatok</b>			
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 136,6</b>	<b>500,0</b>	<b>529,1</b>
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>13,2</b>	<b>200,0</b>	<b>269,1</b>
	/ <b>1 Személyi juttatások</b>	--	<b>5,0</b>	<b>2,3</b>
	Személyi juttatások (nem bontott)	--	5,0	2,3
	/ <b>2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	--	<b>1,6</b>	<b>0,7</b>
	Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	1,6	0,7
	/ <b>3 Dologi kiadások</b>	<b>6,0</b>	<b>193,4</b>	<b>266,1</b>
	Dologi kiadások (nem bontott)	6,0	193,4	266,1
	/ <b>5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>7,2</b>	--	--
	Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	5,0	--	--

<b>XI. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>		
		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
	Működési célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek	5,0	--	--
	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	2,2	--	--
	Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	2,0	--	--
	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	0,2	--	--
	<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 123,4</b>	<b>300,0</b>	<b>260,0</b>
	<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>1 123,4</b>	<b>300,0</b>	<b>260,0</b>
	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	992,2	300,0	--
	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	11,9	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek	980,3	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	131,2	--	260,0
	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0,7	--	--
	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	130,5	--	260,0
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>32,9</b>	<b>--</b>	<b>250,0</b>
	<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>32,9</b>	<b>--</b>	<b>250,0</b>
	<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>32,9</b>	<b>--</b>	<b>250,0</b>
	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	32,9	--	250,0
	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezetektől	32,9	--	250,0
	<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1 111,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>1 111,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>--</b>	<b>500,0</b>	<b>279,1</b>
	<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>--</b>	<b>200,0</b>	<b>269,1</b>
	<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>--</b>	<b>300,0</b>	<b>10,0</b>
	<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>--</b>	<b>300,0</b>	<b>10,0</b>
	<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>7,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>20 6 2 7</b>	<b>21. századi iskolai és önkormányzati sportlétesítményfejlesztési program</b>			
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>--</b>	<b>181,5</b>	<b>161,0</b>
	<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>--</b>	<b>181,5</b>	<b>161,0</b>
	<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2,0</b>
	Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	2,0
	<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>--</b>	<b>181,5</b>	<b>159,0</b>
	Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	--	181,5	159,0
	Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	--	181,5	--
	Működési célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	159,0
	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>--</b>	<b>181,5</b>	<b>161,0</b>
	<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>--</b>	<b>181,5</b>	<b>161,0</b>
	<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>20 6 2 8</b>	<b>2012-es labdarúgó EB pályázat</b>			
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>70,0</b>
	<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>70,0</b>
	<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>70,0</b>
	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	--	70,0
	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	--	70,0
	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>70,0</b>
	<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>70,0</b>
	<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>20 6 2 9</b>	<b>Sportvállalkozások támogatási programja</b>			
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>32,0</b>	<b>--</b>	<b>30,0</b>
	<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>32,0</b>	<b>--</b>	<b>30,0</b>
	<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>11,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	Dologi kiadások (nem bontott)	11,9	--	--
	<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>20,1</b>	<b>--</b>	<b>30,0</b>
	Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	20,1	--	--
	Működési célú pénzeszköztáadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	20,1	--	--
	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	--	30,0
	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	--	30,0

<b>XI. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>		
		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>20,1</b>	--	<b>30,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>20,1</b>	--	<b>30,0</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek		--	--	<b>30,0</b>
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek		--	--	30,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		<b>20,1</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől		20,1	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>11,9</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>		<b>11,9</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>20 6 3 Kiemelt hazai rendezésű, illetve biztonsági kockázatú sportesemények támogatása</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>445,0</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	<b>445,0</b>	--
/ 1 Személyi juttatások		--	<b>200,0</b>	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		--	<b>65,0</b>	--
/ 3 Dologi kiadások		--	<b>35,0</b>	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	<b>145,0</b>	--
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre		--	145,0	--
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak		--	145,0	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>445,0</b>	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		--	<b>445,0</b>	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>20 6 3 1 Kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények támogatása</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		--	--	<b>285,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	--	<b>285,0</b>
/ 1 Személyi juttatások		--	--	<b>200,0</b>
Személyi juttatások (nem bontott)		--	--	200,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		--	--	<b>65,0</b>
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)		--	--	65,0
/ 3 Dologi kiadások		--	--	<b>20,0</b>
Dologi kiadások (nem bontott)		--	--	20,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	--	<b>285,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		--	--	<b>285,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>20 6 3 2 Kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		--	--	<b>400,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	--	<b>400,0</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	--	<b>400,0</b>
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre		--	--	400,0
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek		--	--	400,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	--	<b>400,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		--	--	<b>400,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--
<b>20 6 5 Fogyatékosok esélyegyenlőségének javítása</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		<b>12,4</b>	<b>200,0</b>	<b>180,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>12,4</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
/ 1 Személyi juttatások		--	<b>5,0</b>	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		--	<b>1,6</b>	--
/ 3 Dologi kiadások		<b>0,1</b>	<b>2,0</b>	<b>10,0</b>
Dologi kiadások (nem bontott)		0,1	--	10,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		<b>12,3</b>	<b>141,4</b>	<b>140,0</b>
Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül		0,9	--	--
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek		0,2	--	--
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervnek		0,7	--	--
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre		11,4	141,4	140,0

millió forintban

<b>XI. fejezet</b>	2004. évi teljesítés	2005. évi törvényi előirányzat	2006. évi terv
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	11,4	141,4	140,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>50,0</b>	<b>30,0</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	<b>50,0</b>	<b>30,0</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	--	50,0	30,0
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	50,0	30,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>6,2</b>	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	<b>6,2</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>9,6</b>	<b>200,0</b>	<b>180,0</b>
1 Működési költségvetés támogatása	<b>9,6</b>	<b>50,0</b>	<b>150,0</b>
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	<b>150,0</b>	<b>30,0</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	<b>150,0</b>	<b>30,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>3,4</b>	--	--
<b>20 6 6 Fejezeti tartalék</b>			
<b>20 6 6 1 Fejezeti általános tartalék</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>90,6</b>	--
1 Működési költségvetés	--	<b>90,6</b>	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	<b>90,6</b>	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	90,6	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>90,6</b>	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--
<b>20 6 6 2 Fejezeti államháztartási tartalék</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	<b>508,0</b>
1 Működési költségvetés	--	--	<b>508,0</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	<b>508,0</b>
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	--	508,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	--	<b>508,0</b>
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	<b>508,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--
<b>20 6 7 1 Továbbképző létesítmények beruházásai</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>35,2</b>	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	<b>35,2</b>	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>20,6</b>	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	20,6	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	20,6	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	<b>14,6</b>	--	--
Központi beruházási kiadások	14,6	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>35,2</b>	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	<b>35,2</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--
<b>20 6 7 2 Budapest Sportcsarnok létesítmény-kiváltással és egyéb, az újjáépítéssel kapcsolatos állami feladatok, gyakorló jégpálya</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>3,7</b>	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	<b>3,7</b>	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>3,7</b>	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	3,7	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	3,7	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>3,7</b>	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	<b>3,7</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--
<b>20 6 8 Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok</b>			
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--
<b>20 6 8 1 Országos sportági szakszövetségek és sportági szövetségek</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>654,1</b>	--	--

millió forintban

<b>XI. fejezet</b>	2004. évi teljesítés	2005. évi törvényi előirányzat	2006. évi terv
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>654,1</b>	--	--
/ <b>3 Dologi kiadások</b>	<b>4,3</b>	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	4,3	--	--
/ <b>5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>649,8</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	649,8	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	649,8	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>19,7</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>19,7</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>640,0</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>640,0</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>5,6</b>	--	--
<b>20 6 8 2 Önkormányzati sportigazgatás támogatása</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>178,0</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>178,0</b>	--	--
/ <b>5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>178,0</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	178,0	--	--
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	178,0	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>180,0</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>180,0</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>2,0</b>	--	--
<b>20 6 8 3 Kiemelt hazai rendezésű sportesemények (VB, EB, VK)</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>331,0</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>331,0</b>	--	--
/ <b>3 Dologi kiadások</b>	<b>0,9</b>	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	0,9	--	--
/ <b>5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>330,1</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	330,1	--	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	3,0	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	327,1	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>53,0</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>53,0</b>	--	--
/ <b>3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről</b>	<b>53,0</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	53,0	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>33,0</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>33,0</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>335,0</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>335,0</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>90,0</b>	--	--
<b>20 6 8 4 Olimpiai járadék</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>740,8</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>740,8</b>	--	--
/ <b>1 Személyi juttatások</b>	<b>739,6</b>	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	739,6	--	--
/ <b>3 Dologi kiadások</b>	<b>1,2</b>	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	1,2	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1,6</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>1,6</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>741,0</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>741,0</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>1,8</b>	--	--
<b>20 6 8 6 Fogyatékosok sportjának fejlesztése</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>151,9</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>146,9</b>	--	--
/ <b>3 Dologi kiadások</b>	<b>0,1</b>	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	0,1	--	--



millió forintban

<b>XI. fejezet</b>	2004. évi teljesítés	2005. évi törvényi előirányzat	2006. évi terv
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>146,8</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	5,0	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	0,5	--	--
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	4,5	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	141,8	--	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	4,7	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	137,1	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>5,0</b>	--	--
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>5,0</b>	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	1,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	1,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	4,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	4,0	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>32,4</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>32,4</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>131,1</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>131,1</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>11,6</b>	--	--
<b>20 6 8 7 Sportágfejlesztés - SPORT XXI. program (kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda, atlétika, tenisz, labdarúgás, vízilabda)</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>738,1</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>738,1</b>	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>738,1</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	734,3	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	645,6	--	--
Működési célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzatnak	88,7	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	3,8	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	3,8	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>15,9</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>15,9</b>	--	--
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>1,0</b>	--	--
Kamatbevételek	1,0	--	--
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül</b>	<b>3,5</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervtől	3,5	--	--
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről</b>	<b>11,4</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	11,4	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>3,8</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>3,8</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>718,4</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>718,4</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--
<b>20 6 8 8 Egyéb utánpótlás-nevelési feladatok</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>14,5</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>14,5</b>	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>14,5</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	1,7	--	--
Működési célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzatnak	1,7	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	12,8	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	12,8	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>23,2</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>23,2</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>8,7</b>	--	--
<b>20 6 8 9 Helyi szabadidős programok támogatása</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>159,6</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>159,6</b>	--	--

millió forintban

<b>XI. fejezet</b>	2004. évi teljesítés	2005. évi törvényi előirányzat	2006. évi terv
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>159,6</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	17,8	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	12,6	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	5,2	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	141,8	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	1,6	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	140,2	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>7,4</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>7,4</b>	--	--
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről</b>	<b>7,4</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel non-profit szervezetektől	7,4	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>155,6</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>155,6</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>3,4</b>	--	--
<b>20 6 8 10 Kiemelt önkormányzati létesítményfejlesztések támogatása</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>176,0</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>53,0</b>	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>20,0</b>	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	20,0	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>33,0</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	33,0	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	33,0	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>123,0</b>	--	--
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>123,0</b>	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	110,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	110,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	13,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	13,0	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>200,0</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>200,0</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>24,0</b>	--	--
<b>20 6 8 11 A Budapest Sportarénaival és a magyarországi olimpia megrendezésével összefüggő állami feladatok</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>49,2</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>49,2</b>	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>49,2</b>	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	49,2	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>47,9</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>47,9</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>7,5</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>7,5</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>6,2</b>	--	--
<b>20 6 8 12 Sporttal kapcsolatos ki nem emelt állami feladatok</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>14,7</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>13,0</b>	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>13,0</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	13,0	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	13,0	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1,7</b>	--	--
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>1,7</b>	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	1,7	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	1,7	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1,2</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1,2</b>	--	--
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről</b>	<b>1,2</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel non-profit szervezetektől	1,2	--	--

millió forintban

<b>XI. fejezet</b>	2004. évi teljesítés	2005. évi törvényi előirányzat	2006. évi terv
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>15,0</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>15,0</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	1,5	--	--
<b>20 6 8 13 Totó játékadóból származó támogatás</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>46,6</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>46,6</b>	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>0,5</b>	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	0,5	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>46,1</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	39,6	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	38,8	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek	0,8	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	6,5	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	6,5	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>46,6</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>46,6</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--
<b>20 6 8 14 Ifjúsági és sportlétesítmények akadálymentesítése</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>6,2</b>	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>6,2</b>	--	--
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>6,2</b>	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	6,2	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	6,2	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>6,2</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>6,2</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--
<b>20 6 8 15 Bukméri rendszerű fogadások játékadójából származó támogatás</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>158,8</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>158,8</b>	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>11,4</b>	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	11,4	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>147,4</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	147,4	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	1,7	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	145,7	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>158,8</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>158,8</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--
<b>20 6 20 PHARE támogatásból megvalósuló programok</b>			
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--
<b>20 6 20 1 HU-02/IB/SO-01-TL Fogyatékosok sport általi esélyegyenlősége program</b>			
<b>KIADÁSOK</b>	<b>27,0</b>	<b>7,0</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>27,0</b>	<b>7,0</b>	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>27,0</b>	<b>7,0</b>	--
Dologi kiadások (nem bontott)	27,0	7,0	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>27,0</b>	<b>7,0</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>27,0</b>	<b>7,0</b>	--
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről</b>	<b>27,0</b>	<b>7,0</b>	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	27,0	7,0	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>0,2</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>0,2</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	0,2	--	--