

## 2005. évi zárszámadás

*millió forintban*

| <b>X. fejezet</b>   | 2004. évi teljesítés | 2005. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2005. évi összes nem törvényi módosítás | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |

### X. MINISZTERELNÖKSÉG

#### 1 **Miniszterelnöki Hivatal ( 01112 Kormányzat )**

#### 1 1 **Miniszterelnöki Hivatal igazgatás ( 01112 Kormányzat )**

|   |                |                |    |                |              |              |               |              |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>6 917,6</b> | <b>4 901,5</b> | -- | <b>4 901,5</b> | <b>239,3</b> | <b>-48,9</b> | <b>641,2</b>  | <b>811,6</b> | <b>1 692,1</b> | <b>6 593,6</b> | <b>6 375,5</b> |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>6 912,6</b> | <b>4 896,5</b> | -- | <b>4 896,5</b> | <b>239,3</b> | <b>-48,9</b> | <b>642,3</b>  | <b>811,6</b> | <b>1 693,2</b> | <b>6 589,7</b> | <b>6 371,6</b> |
| / <b>1 Személyi juttatások</b>  | <b>3 675,7</b> | <b>3 270,6</b> | -- | <b>3 270,6</b> | <b>219,4</b> | --           | <b>605,5</b>  | <b>225,0</b> | <b>1 049,9</b> | <b>4 320,5</b> | <b>4 212,8</b> |
| Rendszeres személyi juttatások  | 2 155,5        | 2 489,5        | -- | 2 489,5        | --           | --           | --            | --           | --             | 2 718,6        | 2 675,0        |
| Nem rendszeres személyi juttatások                                      | 764,8          | 485,9          | -- | 485,9          | --           | --           | --            | --           | --             | 1 017,2        | 1 004,3        |
| Külső személyi juttatások   | 755,4          | 295,2          | -- | 295,2          | --           | --           | --            | --           | --             | 584,7          | 533,5          |
| / <b>2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>                                | <b>1 116,5</b> | <b>1 037,1</b> | -- | <b>1 037,1</b> | <b>68,3</b>  | --           | <b>145,3</b>  | <b>62,6</b>  | <b>276,2</b>   | <b>1 313,3</b> | <b>1 285,2</b> |
| Társadalombiztosítási járulék   | 977,0          | 901,2          | -- | 901,2          | --           | --           | --            | --           | --             | 1 151,4        | 1 126,7        |
| Munkaadói járulék   | 83,8           | 85,4           | -- | 85,4           | --           | --           | --            | --           | --             | 106,4          | 105,0          |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 49,4           | 40,5           | -- | 40,5           | --           | --           | --            | --           | --             | 47,0           | 45,0           |
| Táppénz hozzájárulás  | 6,3            | 10,0           | -- | 10,0           | --           | --           | --            | --           | --             | 8,5            | 8,5            |
| / <b>3 Dologi kiadások</b>  | <b>2 087,0</b> | <b>585,3</b>   | -- | <b>585,3</b>   | <b>-48,4</b> | <b>-48,9</b> | <b>-107,7</b> | <b>523,1</b> | <b>367,0</b>   | <b>952,3</b>   | <b>870,0</b>   |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 3,9            | --             | -- | --             | --           | --           | --            | --           | --             | 11,1           | 8,8            |
| Szolgáltatás  | 9,5            | 0,9            | -- | 0,9            | --           | --           | --            | --           | --             | 10,1           | 9,5            |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                              | 166,6          | 85,6           | -- | 85,6           | --           | --           | --            | --           | --             | 117,5          | 106,0          |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások                               | 328,5          | 123,8          | -- | 123,8          | --           | --           | --            | --           | --             | 267,3          | 258,8          |
| Egyéb kiadások  | 76,0           | 74,5           | -- | 74,5           | --           | --           | --            | --           | --             | 33,0           | 29,6           |
| Költségvetési befizetések   | 1 020,3        | 3,6            | -- | 3,6            | --           | --           | --            | --           | --             | 119,7          | 115,7          |
| Adók, díjak, befizetések  | 91,4           | 77,8           | -- | 77,8           | --           | --           | --            | --           | --             | 69,8           | 68,3           |
| Nemzetközi tagsági díjak  | --             | 1,0            | -- | 1,0            | --           | --           | --            | --           | --             | 1,1            | --             |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                                | 390,8          | 218,1          | -- | 218,1          | --           | --           | --            | --           | --             | 322,7          | 273,3          |
| / <b>5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>                    | <b>33,4</b>    | <b>3,5</b>     | -- | <b>3,5</b>     | --           | --           | <b>-0,8</b>   | <b>0,9</b>   | <b>0,1</b>     | <b>3,6</b>     | <b>3,6</b>     |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül               | 29,8           | 0,2            | -- | 0,2            | --           | --           | --            | --           | --             | 0,9            | 0,9            |
| Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek         | 28,0           | 0,2            | -- | 0,2            | --           | --           | --            | --           | --             | 0,9            | 0,9            |
| Működési célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak        | 1,8            | --             | -- | --             | --           | --           | --            | --           | --             | --             | --             |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre                | 1,5            | 1,5            | -- | 1,5            | --           | --           | --            | --           | --             | 1,5            | 1,5            |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek               | 1,5            | 1,5            | -- | 1,5            | --           | --           | --            | --           | --             | 1,5            | 1,5            |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                              | 2,1            | 1,8            | -- | 1,8            | --           | --           | --            | --           | --             | 1,2            | 1,2            |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>5,0</b>     | <b>5,0</b>     | -- | <b>5,0</b>     | --           | --           | <b>-1,1</b>   | --           | <b>-1,1</b>    | <b>3,9</b>     | <b>3,9</b>     |
| / <b>1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b> | <b>5,0</b>     | <b>5,0</b>     | -- | <b>5,0</b>     | --           | --           | --            | --           | --             | <b>3,9</b>     | <b>3,9</b>     |

millió forintban

| <b>X. fejezet</b>   | 2004. évi teljesítés | 2005. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2005. évi összes nem törvényi módosítás | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>       |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)  | 5,0                  | 5,0                           | --                 | 5,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,9                              | 3,9                  |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>282,0</b>         | <b>7,7</b>                    | --                 | <b>7,7</b>                                | --                          | --   | --                           | <b>126,1</b>                   | <b>126,1</b>                            | <b>133,8</b>                     | <b>133,8</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>278,7</b>         | <b>4,7</b>                    | --                 | <b>4,7</b>                                | --                          | --   | --                           | <b>125,9</b>                   | <b>125,9</b>                            | <b>130,6</b>                     | <b>130,6</b>         |
| / 1 Intézményi működési bevételek   | <b>6,1</b>           | <b>4,7</b>                    | --                 | <b>4,7</b>                                | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>6,9</b>                       | <b>6,9</b>           |
| Alaptevékenység bevételei   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,7                              | 0,7                  |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 0,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 4,8                  | 4,7                           | --                 | 4,7                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 5,6                              | 5,6                  |
| Kamatbevételek  | 0,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,6                              | 0,6                  |
| Kamatbevételek államháztartáson kívülről  | 0,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,6                              | 0,6                  |
| / 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül  | <b>272,6</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>115,9</b>                     | <b>115,9</b>         |
| Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől   | 63,9                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 40,7                             | 40,7                 |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól   | 208,7                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 75,2                             | 75,2                 |
| / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>7,8</b>                       | <b>7,8</b>           |
| Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 7,8                              | 7,8                  |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>3,3</b>           | <b>3,0</b>                    | --                 | <b>3,0</b>                                | --                          | --   | --                           | <b>0,2</b>                     | <b>0,2</b>                              | <b>3,2</b>                       | <b>3,2</b>           |
| / 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)               | <b>3,3</b>           | <b>3,0</b>                    | --                 | <b>3,0</b>                                | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>3,2</b>                       | <b>3,2</b>           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>1 401,6</b>       | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>685,5</b>                   | <b>685,5</b>                            | <b>685,5</b>                     | <b>681,5</b>         |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele   | <b>1 401,6</b>       | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>685,5</b>                     | <b>681,5</b>         |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>5 919,5</b>       | <b>4 893,8</b>                | --                 | <b>4 893,8</b>                            | <b>239,3</b>                | <b>-48,9</b>                                   | <b>641,2</b>                 | --                             | <b>880,5</b>                            | <b>5 774,3</b>                   | <b>5 774,3</b>       |
| 1 Működési költségvetés támogatása  | <b>5 919,5</b>       | <b>4 893,8</b>                | --                 | <b>4 893,8</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>5 774,3</b>                   | <b>5 774,3</b>       |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | 685,5                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 214,1                |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>675</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>657</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 538                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 556                  |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   | 3                    | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 11                   |
| Állományba nem tartozók   | 134                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 90                   |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>581</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>660</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 511                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 591                  |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   | 3                    | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 2                    |
| Állományba nem tartozók   | 67                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 67                   |
| <b>1 2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>9 309,3</b>       | <b>6 095,6</b>                | --                 | <b>6 095,6</b>                            | <b>39,3</b>                 | <b>-47,3</b>                                   | <b>2 219,3</b>               | <b>2 721,6</b>                 | <b>4 980,2</b>                          | <b>11 075,8</b>                  | <b>10 278,7</b>      |
| 1 Működési költségvetés   | <b>6 677,8</b>       | <b>5 332,5</b>                | --                 | <b>5 332,5</b>                            | <b>41,8</b>                 | <b>-15,7</b>                                   | <b>482,8</b>                 | <b>971,0</b>                   | <b>1 495,6</b>                          | <b>6 828,1</b>                   | <b>6 614,2</b>       |
| / 1 Személyi juttatások   | <b>1 059,6</b>       | <b>1 143,8</b>                | --                 | <b>1 143,8</b>                            | <b>1,3</b>                  | --   | <b>25,4</b>                  | <b>124,9</b>                   | <b>151,6</b>                            | <b>1 295,4</b>                   | <b>1 262,6</b>       |
| Rendszeres személyi juttatások  | 662,2                | 822,4                         | --                 | 822,4                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 789,9                            | 783,0                |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 364,0                | 311,4                         | --                 | 311,4                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 470,7                            | 447,8                |

millió forintban

| <b>X. fejezet</b>   | 2004. évi teljesítés | 2005. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2005. évi összes nem törvényi módosítás | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| Külső személyi juttatások   | 33,4                 | 10,0                          | --                 | 10,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 34,8                             | 31,8                 |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  | <b>346,6</b>         | <b>377,9</b>                  | --                 | <b>377,9</b>                              | <b>0,4</b>                  | --   | <b>7,6</b>                   | <b>23,4</b>                    | <b>31,4</b>                             | <b>409,3</b>                     | <b>402,0</b>         |
| Társadalombiztosítási járulék   | 290,7                | 323,9                         | --                 | 323,9                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 346,2                            | 341,1                |
| Munkaadói járulék   | 29,6                 | 32,1                          | --                 | 32,1                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 35,6                             | 34,7                 |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 23,3                 | 17,9                          | --                 | 17,9                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 23,5                             | 23,5                 |
| Táppénz hozzájárulás  | 3,0                  | 4,0                           | --                 | 4,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 4,0                              | 2,7                  |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  | <b>3 788,3</b>       | <b>2 607,1</b>                | --                 | <b>2 607,1</b>                            | <b>40,1</b>                 | <b>-15,7</b>                                   | <b>248,8</b>                 | <b>636,9</b>                   | <b>925,8</b>                            | <b>3 532,9</b>                   | <b>3 359,2</b>       |
| Készletbeszerzés  | 466,5                | 343,1                         | --                 | 343,1                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 508,5                            | 469,3                |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 332,7                | 386,0                         | --                 | 386,0                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 450,6                            | 419,9                |
| Szolgáltatás  | 1 050,5              | 926,1                         | --                 | 926,1                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 127,3                          | 1 090,5              |
| Vásárolt közszolgáltatások  | 0,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 396,5                | 400,8                         | --                 | 400,8                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 484,6                            | 452,8                |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 345,8                | 175,0                         | --                 | 175,0                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 323,0                            | 323,0                |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 24,6                 | 20,3                          | --                 | 20,3                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 108,9                            | 106,6                |
| Egyéb kiadások  | 68,0                 | 91,5                          | --                 | 91,5                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 67,1                             | 56,3                 |
| Költségvetési befizetések   | 963,8                | 23,6                          | --                 | 23,6                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 294,4                            | 275,9                |
| Adók, díjak, befizetések  | 139,8                | 107,3                         | --                 | 107,3                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 129,0                            | 126,6                |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés  | --                   | 133,4                         | --                 | 133,4                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 39,5                             | 38,3                 |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>1 483,3</b>       | <b>1 203,7</b>                | --                 | <b>1 203,7</b>                            | --                          | --   | <b>201,0</b>                 | <b>185,8</b>                   | <b>386,8</b>                            | <b>1 590,5</b>                   | <b>1 590,4</b>       |
| Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre   | 1 474,4              | 1 203,7                       | --                 | 1 203,7                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 590,5                          | 1 590,4              |
| Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak   | 1 473,8              | 1 203,2                       | --                 | 1 203,2                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 590,0                          | 1 589,9              |
| Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak   | 0,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek  | --                   | 0,5                           | --                 | 0,5                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,5                              | 0,5                  |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások  | 8,9                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>2 628,1</b>       | <b>762,1</b>                  | --                 | <b>762,1</b>                              | <b>-2,5</b>                 | <b>-31,6</b>                                   | <b>1 736,5</b>               | <b>1 749,8</b>                 | <b>3 483,8</b>                          | <b>4 245,9</b>                   | <b>3 662,7</b>       |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   | <b>1 850,8</b>       | <b>670,8</b>                  | --                 | <b>670,8</b>                              | <b>-2,5</b>                 | <b>-31,6</b>                                   | <b>1 565,7</b>               | <b>1 286,1</b>                 | <b>2 849,3</b>                          | <b>3 520,1</b>                   | <b>3 152,9</b>       |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  | <b>222,2</b>         | <b>91,3</b>                   | --                 | <b>91,3</b>                               | --                          | --   | --                           | <b>440,2</b>                   | <b>440,2</b>                            | <b>531,5</b>                     | <b>315,5</b>         |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   | <b>12,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,3</b>                   | <b>23,5</b>                    | <b>24,8</b>                             | <b>24,8</b>                      | <b>24,8</b>          |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül  | 12,9                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 23,5                             | 23,5                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek                                  | 12,9                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 23,5                             | 23,5                 |
| Pénzügyi befektetések kiadásai  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,3                              | 1,3                  |
| Részvények, részesedések vásárlása  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,3                              | 1,3                  |
| <b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>  | <b>542,2</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>169,5</b>                 | --                             | <b>169,5</b>                            | <b>169,5</b>                     | <b>169,5</b>         |
| Központi beruházási kiadások  | 542,2                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>3,4</b>           | <b>1,0</b>                    | --                 | <b>1,0</b>                                | --                          | --   | --                           | <b>0,8</b>                     | <b>0,8</b>                              | <b>1,8</b>                       | <b>1,8</b>           |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                         | <b>3,4</b>           | <b>1,0</b>                    | --                 | <b>1,0</b>                                | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1,8</b>                       | <b>1,8</b>           |

millió forintban

| <b>X. fejezet</b>  | 2004. évi teljesítés | 2005. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2005. évi összes nem törvényi módosítás | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>    |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                       | 0,8                  | 1,0                           | --                 | 1,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,8                              | 1,8                  |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (nem bontott)             | 2,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | <b>4 038,9</b>       | <b>1 366,7</b>                | --                 | <b>1 366,7</b>                            | --                          | --   | <b>169,5</b>                 | <b>1 380,7</b>                 | <b>1 550,2</b>                          | <b>2 916,9</b>                   | <b>2 933,7</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>2 250,6</b>       | <b>1 366,7</b>                | --                 | <b>1 366,7</b>                            | --                          | --   | --                           | <b>475,7</b>                   | <b>475,7</b>                            | <b>1 842,4</b>                   | <b>1 856,1</b>       |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>   | <b>2 003,4</b>       | <b>1 366,7</b>                | --                 | <b>1 366,7</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1 729,7</b>                   | <b>1 743,4</b>       |
| Alaptevékenység bevételei  | 1 020,0              | 1 076,4                       | --                 | 1 076,4                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 287,1                          | 1 293,3              |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek  | 458,3                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei  | 158,7                | 77,4                          | --                 | 77,4                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 127,9                            | 133,2                |
| ÁFA bevételek, visszatérülések   | 366,1                | 212,9                         | --                 | 212,9                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 314,2                            | 316,6                |
| Kamatbevételek   | 0,3                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,5                              | 0,3                  |
| Kamatbevételek államháztartáson kívülről   | 0,3                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,5                              | 0,3                  |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül</b>                                     | <b>247,2</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>112,7</b>                     | <b>112,7</b>         |
| Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől                                       | 204,6                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 30,0                             | 30,0                 |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                      | 42,6                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 82,7                             | 82,7                 |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>1 787,3</b>       | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>169,5</b>                 | <b>903,7</b>                   | <b>1 073,2</b>                          | <b>1 073,2</b>                   | <b>1 076,4</b>       |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>  | <b>1 787,3</b>       | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1 073,2</b>                   | <b>1 076,4</b>       |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése   | 133,4                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 233,3                            | 236,5                |
| Felhalmozási bevételek (nem bontott)   | 600,8                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Osztalékok (nem bontott)   | 600,0                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Részvények, részesedések értékesítése  | 0,8                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül  | 1 053,1              | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 839,9                            | 839,9                |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől                                   | 148,2                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 17,7                             | 17,7                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                  | 904,9                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 822,2                            | 822,2                |
| <b>3 Kölcsönök</b>   | <b>1,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>1,3</b>                     | <b>1,3</b>                              | <b>1,3</b>                       | <b>1,2</b>           |
| <b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b> | <b>1,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1,3</b>                       | <b>1,2</b>           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | <b>1 618,9</b>       | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>1 340,9</b>                 | <b>1 340,9</b>                          | <b>1 340,9</b>                   | <b>1 304,6</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   | <b>592,3</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>608,6</b>                     | <b>597,3</b>         |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>   | <b>1 026,6</b>       | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>732,3</b>                     | <b>707,3</b>         |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>                        | <b>1 026,6</b>       | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>732,3</b>                     | <b>707,3</b>         |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>4 879,2</b>       | <b>4 728,9</b>                | --                 | <b>4 728,9</b>                            | <b>39,3</b>                 | <b>-47,3</b>                                   | <b>2 049,8</b>               | --                             | <b>2 089,1</b>                          | <b>6 818,0</b>                   | <b>6 818,0</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  | <b>3 906,5</b>       | <b>3 965,8</b>                | --                 | <b>3 965,8</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>4 490,5</b>                   | <b>4 490,5</b>       |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>  | <b>972,7</b>         | <b>763,1</b>                  | --                 | <b>763,1</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>2 327,5</b>                   | <b>2 327,5</b>       |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>972,7</b>         | <b>763,1</b>                  | --                 | <b>763,1</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>2 327,5</b>                   | <b>2 327,5</b>       |

millió forintban

| <b>X. fejezet</b>   | 2004. évi teljesítés | 2005. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2005. évi összes nem törvényi módosítás | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | 1 227,7              | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 777,6                |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>287</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>294</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 285                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 292                  |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   | 2                    | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 2                    |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>289</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>306</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 287                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 303                  |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   | 2                    | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 3                    |
| <b>2 Területpolitikai Kormányzati Hivatal ( 01112 Kormányzat )</b>                                  |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | <b>92,0</b>                 | <b>-8,0</b>                                    | <b>908,2</b>                 | <b>48,0</b>                    | <b>1 048,2</b>                          | <b>1 048,2</b>                   | <b>980,0</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | <b>60,0</b>                 | <b>-8,0</b>                                    | <b>862,7</b>                 | <b>31,1</b>                    | <b>953,8</b>                            | <b>953,8</b>                     | <b>905,0</b>         |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | <b>23,3</b>                 | <b>-5,0</b>                                    | <b>574,4</b>                 | <b>9,4</b>                     | <b>607,1</b>                            | <b>607,1</b>                     | <b>593,3</b>         |
| Rendszeres személyi juttatások  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 471,8                            | 462,2                |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 120,8                            | 116,6                |
| Külső személyi juttatások   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 14,5                             | 14,5                 |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | <b>5,7</b>                  | <b>-3,0</b>                                    | <b>173,3</b>                 | <b>13,3</b>                    | <b>192,3</b>                            | <b>192,3</b>                     | <b>187,4</b>         |
| Társadalombiztosítási járulék   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 170,2                            | 170,1                |
| Munkaadói járulék   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 17,1                             | 12,3                 |
| Egészségügyi hozzájárulás   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 5,0                              | 5,0                  |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | <b>31,0</b>                 | --   | <b>115,0</b>                 | <b>8,4</b>                     | <b>154,4</b>                            | <b>154,4</b>                     | <b>124,3</b>         |
| Készletbeszerzés  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 29,7                             | 29,4                 |
| Kommunikációs szolgáltatások  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,6                              | 1,6                  |
| Szolgáltatás  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 18,8                             | 17,3                 |
| Vásárolt közszolgáltatások  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,8                              | 0,8                  |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 26,5                             | 15,1                 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 36,9                             | 35,8                 |
| Egyéb kiadások  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 35,5                             | 20,2                 |
| Költségvetési befizetések   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,1                              | 1,1                  |
| Adók, díjak, befizetések  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,5                              | 3,0                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | <b>32,0</b>                 | --   | <b>45,5</b>                  | <b>16,9</b>                    | <b>94,4</b>                             | <b>94,4</b>                      | <b>75,0</b>          |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | <b>32,0</b>                 | --   | <b>45,5</b>                  | <b>14,9</b>                    | <b>92,4</b>                             | <b>92,4</b>                      | <b>74,9</b>          |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>2,0</b>                     | <b>2,0</b>                              | <b>2,0</b>                       | <b>0,1</b>           |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>48,0</b>                    | <b>48,0</b>                             | <b>48,0</b>                      | <b>48,0</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>31,1</b>                    | <b>31,1</b>                             | <b>31,1</b>                      | <b>31,1</b>          |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül</b>                                   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>31,1</b>                      | <b>31,1</b>          |
| Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől                                     | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 31,1                             | 31,1                 |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>16,9</b>                    | <b>16,9</b>                             | <b>16,9</b>                      | <b>16,9</b>          |

millió forintban

| <b>X. fejezet</b>   | 2004. évi teljesítés | 2005. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2005. évi összes nem törvényi módosítás | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>   |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>16,9</b>                      | <b>16,9</b>          |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 16,9                             | 16,9                 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 16,9                             | 16,9                 |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | <b>92,0</b>                 | <b>-8,0</b>                                    | <b>908,2</b>                 | --                             | <b>1 000,2</b>                          | <b>1 000,2</b>                   | <b>1 000,2</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>922,7</b>                     | <b>922,7</b>         |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>77,5</b>                      | <b>77,5</b>          |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>77,5</b>                      | <b>77,5</b>          |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>68,2</b>          |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>213</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 209                  |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 4                    |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>213</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 213                  |
| <b>4 Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága ( 01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kiegészítő tevékenységei )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>172,7</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>115,2</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>115,2</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  | 115,2                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek  | 115,2                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>57,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   | <b>57,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  | 57,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek  | 57,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>172,7</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>115,2</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>  | <b>57,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>   | <b>57,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>7 Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )</b>  |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>7 1 Beruházás ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>  |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>7 1 1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )</b>         |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>275,9</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>60,6</b>                  | --                             | <b>60,6</b>                             | <b>60,6</b>                      | <b>60,6</b>          |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>275,9</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>60,6</b>                  | --                             | <b>60,6</b>                             | <b>60,6</b>                      | <b>60,6</b>          |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   | <b>275,9</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>60,6</b>                  | --                             | <b>60,6</b>                             | <b>60,6</b>                      | <b>60,6</b>          |

millió forintban

| <b>X. fejezet</b>  | 2004. évi teljesítés | 2005. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2005. évi összes nem törvényi módosítás | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>          |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   | 275,9                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 60,6                         | --                             | 60,6                                    | 60,6                             | 60,6                 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak  | 275,9                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | <b>275,9</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>60,6</b>                  | --                             | <b>60,6</b>                             | <b>60,6</b>                      | <b>60,6</b>          |
| <b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>                               | <b>275,9</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>60,6</b>                  | --                             | <b>60,6</b>                             | <b>60,6</b>                      | <b>60,6</b>          |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>136,7</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>  | <b>136,7</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | <b>136,7</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>7 1 2 Kormányzati távközlési célprogram ( 12701 Távközlés, hírközlés )</b>                                |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>184,8</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>61,9</b>                  | --                             | <b>61,9</b>                             | <b>61,9</b>                      | <b>61,9</b>          |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>184,8</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>61,9</b>                  | --                             | <b>61,9</b>                             | <b>61,9</b>                      | <b>61,9</b>          |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>  | <b>184,8</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>61,9</b>                  | --                             | <b>61,9</b>                             | <b>61,9</b>                      | <b>61,9</b>          |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   | 184,8                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 61,9                         | --                             | 61,9                                    | 61,9                             | 61,9                 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak  | 184,8                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | <b>184,8</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>61,9</b>                  | --                             | <b>61,9</b>                             | <b>61,9</b>                      | <b>61,9</b>          |
| <b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>                               | <b>184,8</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>61,9</b>                  | --                             | <b>61,9</b>                             | <b>61,9</b>                      | <b>61,9</b>          |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>90,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>  | <b>90,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | <b>90,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>7 1 4 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai ( 01112 Kormányzat )</b>                              |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>72,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>72,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>  | <b>72,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   | 72,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak  | 72,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | <b>72,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>                               | <b>72,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>7 2 Célelőirányzatok ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )</b>  |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>7 2 1 Központilag kezelt fejezeti feladatok ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>410,2</b>         | <b>135,0</b>                  | --                 | <b>135,0</b>                              | <b>-13,5</b>                | <b>-13,5</b>                                   | <b>563,5</b>                 | --                             | <b>550,0</b>                            | <b>685,0</b>                     | <b>539,4</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>321,6</b>         | <b>135,0</b>                  | --                 | <b>135,0</b>                              | <b>-13,5</b>                | <b>-13,5</b>                                   | <b>307,2</b>                 | --                             | <b>293,7</b>                            | <b>428,7</b>                     | <b>322,8</b>         |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>   | --                   | <b>97,4</b>                   | --                 | <b>97,4</b>                               | <b>-1,8</b>                 | <b>-1,8</b>                                    | <b>-85,5</b>                 | --                             | <b>-87,3</b>                            | <b>10,1</b>                      | --                   |
| Személyi juttatások (nem bontott)  | --                   | 97,4                          | --                 | 97,4                                      | -1,8                        | --   | -85,5                        | --                             | -87,3                                   | 10,1                             | --                   |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>   | --                   | <b>0,9</b>                    | --                 | <b>0,9</b>                                | --                          | --   | <b>-0,9</b>                  | --                             | <b>-0,9</b>                             | --                               | --                   |

millió forintban

| <b>X. fejezet</b>   | 2004. évi teljesítés | 2005. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2005. évi összes nem törvényi módosítás | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)   | --                   | 0,9                           | --                 | 0,9                                       | --                          | --   | -0,9                         | --                             | -0,9                                    | --                               | --                   |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  | <b>131,0</b>         | <b>36,7</b>                   | --                 | <b>36,7</b>                               | <b>-11,7</b>                | <b>-11,7</b>                                   | <b>150,7</b>                 | --                             | <b>139,0</b>                            | <b>175,7</b>                     | <b>122,1</b>         |
| Dologi kiadások (nem bontott)   | 131,0                | 36,7                          | --                 | 36,7                                      | -11,7                       | --   | 150,7                        | --                             | 139,0                                   | 175,7                            | 122,1                |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>190,6</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>242,9</b>                 | --                             | <b>242,9</b>                            | <b>242,9</b>                     | <b>200,7</b>         |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül   | 84,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 124,6                        | --                             | 124,6                                   | 124,6                            | 82,7                 |
| Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek                                     | 54,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 124,6                        | --                             | 124,6                                   | 124,6                            | 82,7                 |
| Működési célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelési előirányzatnak                                    | 30,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre  | 106,1                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 118,3                        | --                             | 118,3                                   | 118,3                            | 118,0                |
| Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak  | 10,8                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 87,5                         | --                             | 87,5                                    | 87,5                             | 87,5                 |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek   | 95,3                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 30,8                         | --                             | 30,8                                    | 30,8                             | 30,5                 |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>73,7</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>245,1</b>                 | --                             | <b>245,1</b>                            | <b>245,1</b>                     | <b>205,4</b>         |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   | <b>73,7</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>245,1</b>                 | --                             | <b>245,1</b>                            | <b>245,1</b>                     | <b>205,4</b>         |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül                                       | 37,1                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 211,2                        | --                             | 211,2                                   | 211,2                            | 189,7                |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek                                 | 18,6                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 202,2                        | --                             | 202,2                                   | 202,2                            | 180,7                |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek                            | 18,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 9,0                          | --                             | 9,0                                     | 9,0                              | 9,0                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre                                     | 36,6                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 33,9                         | --                             | 33,9                                    | 33,9                             | 15,7                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 3,7                          | --                             | 3,7                                     | 3,7                              | 3,7                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak  | 25,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek                                       | 11,6                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 30,2                         | --                             | 30,2                                    | 30,2                             | 12,0                 |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>14,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>11,2</b>                  | --                             | <b>11,2</b>                             | <b>11,2</b>                      | <b>11,2</b>          |
| <b>/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                             | <b>14,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)  | 14,9                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                         | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>11,2</b>                  | --                             | <b>11,2</b>                             | <b>11,2</b>                      | <b>11,2</b>          |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 11,2                         | --                             | 11,2                                    | 11,2                             | 11,2                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>70,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>11,7</b>                  | --                             | <b>11,7</b>                             | <b>11,7</b>                      | <b>11,7</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>56,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>0,5</b>                   | --                             | <b>0,5</b>                              | <b>0,5</b>                       | <b>0,5</b>           |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül</b>                                  | <b>56,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztátvétel központi költségvetési szervtől                                    | 56,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről</b>                               | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>0,5</b>                   | --                             | <b>0,5</b>                              | <b>0,5</b>                       | <b>0,5</b>           |
| Működési célú pénzeszköztátvétel vállalkozásoktól   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 0,5                          | --                             | 0,5                                     | 0,5                              | 0,5                  |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>14,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>11,2</b>                  | --                             | <b>11,2</b>                             | <b>11,2</b>                      | <b>11,2</b>          |
| <b>/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>  | <b>14,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)             | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 11,2                         | --                             | 11,2                                    | 11,2                             | 11,2                 |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>301,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>414,0</b>                 | --                             | <b>414,0</b>                            | <b>414,0</b>                     | <b>377,9</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>301,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>414,0</b>                 | --                             | <b>414,0</b>                            | <b>414,0</b>                     | <b>377,9</b>         |



millió forintban

| <b>X. fejezet</b>  | 2004. évi teljesítés | 2005. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2005. évi összes nem törvényi módosítás | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>            |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>175,8</b>         | <b>135,0</b>                  | --                 | <b>135,0</b>                              | <b>-13,5</b>                | <b>-13,5</b>                                   | <b>137,8</b>                 | --                             | <b>124,3</b>                            | <b>259,3</b>                     | <b>259,3</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  | <b>126,5</b>         | <b>135,0</b>                  | --                 | <b>135,0</b>                              | <b>-13,5</b>                | --   | <b>81,2</b>                  | --                             | <b>67,7</b>                             | <b>202,7</b>                     | <b>202,7</b>         |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>  | <b>49,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>56,6</b>                  | --                             | <b>56,6</b>                             | <b>56,6</b>                      | <b>56,6</b>          |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása  | 49,3                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 56,6                         | --                             | 56,6                                    | 56,6                             | 56,6                 |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | 137,5                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 109,5                |
| <b>7 2 2 Országkép építés és tájékoztatási feladatok ( 01112 Kormányzat )</b>                                  |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>109,1</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>109,1</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 3 Dologi kiadások  | 22,1                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Dologi kiadások (nem bontott)  | 22,1                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | 87,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül  | 87,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek  | 87,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | <b>109,1</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   | <b>109,1</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>7 2 3 Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatása ( 01413 Társadalomtudományi alapkutatás )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>93,9</b>          | <b>100,0</b>                  | --                 | <b>100,0</b>                              | <b>-10,0</b>                | <b>-10,0</b>                                   | <b>-21,9</b>                 | --                             | <b>-31,9</b>                            | <b>68,1</b>                      | <b>68,1</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>93,9</b>          | <b>100,0</b>                  | --                 | <b>100,0</b>                              | <b>-10,0</b>                | <b>-10,0</b>                                   | <b>-37,4</b>                 | --                             | <b>-47,4</b>                            | <b>52,6</b>                      | <b>52,6</b>          |
| / 1 Személyi juttatások  | --                   | <b>30,0</b>                   | --                 | <b>30,0</b>                               | --                          | --   | <b>-30,0</b>                 | --                             | <b>-30,0</b>                            | --                               | --                   |
| Személyi juttatások (nem bontott)  | --                   | 30,0                          | --                 | 30,0                                      | --                          | --   | -30,0                        | --                             | -30,0                                   | --                               | --                   |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok  | --                   | <b>9,1</b>                    | --                 | <b>9,1</b>                                | --                          | --   | <b>-9,1</b>                  | --                             | <b>-9,1</b>                             | --                               | --                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)  | --                   | 9,1                           | --                 | 9,1                                       | --                          | --   | -9,1                         | --                             | -9,1                                    | --                               | --                   |
| / 3 Dologi kiadások  | <b>51,9</b>          | <b>60,9</b>                   | --                 | <b>60,9</b>                               | <b>-10,0</b>                | <b>-10,0</b>                                   | <b>-19,9</b>                 | --                             | <b>-29,9</b>                            | <b>31,0</b>                      | <b>31,0</b>          |
| Dologi kiadások (nem bontott)  | 51,9                 | 60,9                          | --                 | 60,9                                      | -10,0                       | --   | -19,9                        | --                             | -29,9                                   | 31,0                             | 31,0                 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | <b>42,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>21,6</b>                  | --                             | <b>21,6</b>                             | <b>21,6</b>                      | <b>21,6</b>          |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül  | 26,2                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 19,9                         | --                             | 19,9                                    | 19,9                             | 19,9                 |
| Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek  | 26,2                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 13,5                         | --                             | 13,5                                    | 13,5                             | 13,5                 |
| Működési célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 6,4                          | --                             | 6,4                                     | 6,4                              | 6,4                  |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre   | 15,8                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 1,7                          | --                             | 1,7                                     | 1,7                              | 1,7                  |
| Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak   | 14,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek  | 1,3                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 1,7                          | --                             | 1,7                                     | 1,7                              | 1,7                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>15,5</b>                  | --                             | <b>15,5</b>                             | <b>15,5</b>                      | <b>15,5</b>          |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>15,5</b>                  | --                             | <b>15,5</b>                             | <b>15,5</b>                      | <b>15,5</b>          |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 15,5                         | --                             | 15,5                                    | 15,5                             | 15,5                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 15,5                         | --                             | 15,5                                    | 15,5                             | 15,5                 |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | <b>82,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>68,1</b>                  | --                             | <b>68,1</b>                             | <b>68,1</b>                      | <b>68,1</b>          |

millió forintban

| <b>X. fejezet</b>   | 2004. évi teljesítés | 2005. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2005. évi összes nem törvényi módosítás | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>       |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>82,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>68,1</b>                  | --                             | <b>68,1</b>                             | <b>68,1</b>                      | <b>68,1</b>          |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>76,4</b>          | <b>100,0</b>                  | --                 | <b>100,0</b>                              | <b>-10,0</b>                | <b>-10,0</b>                                   | <b>-90,0</b>                 | --                             | <b>-100,0</b>                           | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>76,4</b>          | <b>100,0</b>                  | --                 | <b>100,0</b>                              | <b>-10,0</b>                | --   | <b>-90,0</b>                 | --                             | <b>-100,0</b>                           | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>64,8</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>7 2 4 Társadalompolitikai kutatások támogatása ( 01112 Kormányzat )</b>                                |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>67,2</b>          | <b>130,0</b>                  | --                 | <b>130,0</b>                              | <b>-13,0</b>                | <b>-13,0</b>                                   | <b>-52,0</b>                 | --                             | <b>-65,0</b>                            | <b>65,0</b>                      | <b>29,4</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>25,3</b>          | <b>130,0</b>                  | --                 | <b>130,0</b>                              | <b>-13,0</b>                | <b>-13,0</b>                                   | <b>-76,3</b>                 | --                             | <b>-89,3</b>                            | <b>40,7</b>                      | <b>24,4</b>          |
| <i>/ 1 Személyi juttatások</i>  | --                   | <b>7,0</b>                    | --                 | <b>7,0</b>                                | --                          | --   | <b>0,5</b>                   | --                             | <b>0,5</b>                              | <b>7,5</b>                       | --                   |
| Személyi juttatások (nem bontott)   | --                   | 7,0                           | --                 | 7,0                                       | --                          | --   | 0,5                          | --                             | 0,5                                     | 7,5                              | --                   |
| <i>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</i>  | --                   | <b>2,1</b>                    | --                 | <b>2,1</b>                                | --                          | --   | <b>-0,1</b>                  | --                             | <b>-0,1</b>                             | <b>2,0</b>                       | --                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)   | --                   | 2,1                           | --                 | 2,1                                       | --                          | --   | -0,1                         | --                             | -0,1                                    | 2,0                              | --                   |
| <i>/ 3 Dologi kiadások</i>  | <b>20,6</b>          | <b>120,9</b>                  | --                 | <b>120,9</b>                              | <b>-13,0</b>                | <b>-13,0</b>                                   | <b>-92,8</b>                 | --                             | <b>-105,8</b>                           | <b>15,1</b>                      | <b>13,9</b>          |
| Dologi kiadások (nem bontott)   | 20,6                 | 120,9                         | --                 | 120,9                                     | -13,0                       | --   | -92,8                        | --                             | -105,8                                  | 15,1                             | 13,9                 |
| <i>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</i>  | <b>4,7</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>16,1</b>                  | --                             | <b>16,1</b>                             | <b>16,1</b>                      | <b>10,5</b>          |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | 4,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 3,7                          | --                             | 3,7                                     | 3,7                              | 3,6                  |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek  | 4,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 3,7                          | --                             | 3,7                                     | 3,7                              | 3,6                  |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 12,4                         | --                             | 12,4                                    | 12,4                             | 6,9                  |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 0,4                          | --                             | 0,4                                     | 0,4                              | 0,4                  |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 12,0                         | --                             | 12,0                                    | 12,0                             | 6,5                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>41,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>24,3</b>                  | --                             | <b>24,3</b>                             | <b>24,3</b>                      | <b>5,0</b>           |
| <i>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</i>   | <b>41,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>24,3</b>                  | --                             | <b>24,3</b>                             | <b>24,3</b>                      | <b>5,0</b>           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | 41,9                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 24,3                         | --                             | 24,3                                    | 24,3                             | 5,0                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek  | 41,9                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 24,3                         | --                             | 24,3                                    | 24,3                             | 5,0                  |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>51,2</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>18,3</b>                  | --                             | <b>18,3</b>                             | <b>18,3</b>                      | <b>17,7</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>51,2</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>18,3</b>                  | --                             | <b>18,3</b>                             | <b>18,3</b>                      | <b>17,7</b>          |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>34,1</b>          | <b>130,0</b>                  | --                 | <b>130,0</b>                              | <b>-13,0</b>                | <b>-13,0</b>                                   | <b>-70,3</b>                 | --                             | <b>-83,3</b>                            | <b>46,7</b>                      | <b>46,7</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>34,1</b>          | <b>130,0</b>                  | --                 | <b>130,0</b>                              | <b>-13,0</b>                | --   | <b>-89,6</b>                 | --                             | <b>-102,6</b>                           | <b>27,4</b>                      | <b>27,4</b>          |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>19,3</b>                  | --                             | <b>19,3</b>                             | <b>19,3</b>                      | <b>19,3</b>          |
| <i>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</i>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>19,3</b>                  | --                             | <b>19,3</b>                             | <b>19,3</b>                      | <b>19,3</b>          |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>18,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>35,0</b>          |
| <b>7 2 5 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai ( 01419 Alap kutatás (nem bontott) )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | --                   | <b>250,0</b>                  | --                 | <b>250,0</b>                              | <b>-25,0</b>                | <b>-25,0</b>                                   | <b>-125,0</b>                | --                             | <b>-150,0</b>                           | <b>100,0</b>                     | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | <b>250,0</b>                  | --                 | <b>250,0</b>                              | <b>-25,0</b>                | <b>-25,0</b>                                   | <b>-125,0</b>                | --                             | <b>-150,0</b>                           | <b>100,0</b>                     | --                   |
| <i>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</i>  | --                   | <b>250,0</b>                  | --                 | <b>250,0</b>                              | <b>-25,0</b>                | <b>-25,0</b>                                   | <b>-125,0</b>                | --                             | <b>-150,0</b>                           | <b>100,0</b>                     | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | --                   | 250,0                         | --                 | 250,0                                     | -25,0                       | --   | -125,0                       | --                             | -150,0                                  | 100,0                            | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek  | --                   | 250,0                         | --                 | 250,0                                     | -25,0                       | --   | -125,0                       | --                             | -150,0                                  | 100,0                            | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | --                   | <b>250,0</b>                  | --                 | <b>250,0</b>                              | <b>-25,0</b>                | <b>-25,0</b>                                   | <b>-125,0</b>                | --                             | <b>-150,0</b>                           | <b>100,0</b>                     | <b>100,0</b>         |

millió forintban

| <b>X. fejezet</b>  | 2004. évi teljesítés | 2005. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2005. évi összes nem törvényi módosítás | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>  |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  | --                   | <b>250,0</b>                  | --                 | <b>250,0</b>                              | <b>-25,0</b>                | --   | <b>-125,0</b>                | --                             | <b>-150,0</b>                           | <b>100,0</b>                     | <b>100,0</b>         |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>100,0</b>         |
| <b>7 2 6 EU csatlakozás eseményei ( 01112 Kormányzat )</b>   |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>348,5</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>18,9</b>                  | --                             | <b>18,9</b>                             | <b>18,9</b>                      | <b>18,9</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>348,5</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>18,9</b>                  | --                             | <b>18,9</b>                             | <b>18,9</b>                      | <b>18,9</b>          |
| / 3 Dologi kiadások  | <b>348,5</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>15,3</b>                  | --                             | <b>15,3</b>                             | <b>15,3</b>                      | <b>15,3</b>          |
| Dologi kiadások (nem bontott)  | 348,5                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 15,3                         | --                             | 15,3                                    | 15,3                             | 15,3                 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>3,6</b>                   | --                             | <b>3,6</b>                              | <b>3,6</b>                       | <b>3,6</b>           |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 3,6                          | --                             | 3,6                                     | 3,6                              | 3,6                  |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervek  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 3,6                          | --                             | 3,6                                     | 3,6                              | 3,6                  |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>18,9</b>                  | --                             | <b>18,9</b>                             | <b>18,9</b>                      | <b>18,9</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>18,9</b>                  | --                             | <b>18,9</b>                             | <b>18,9</b>                      | <b>18,9</b>          |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>367,4</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  | <b>367,4</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | <b>18,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>7 2 6 1 Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj alapján közszolgálati jogviszonyt létesítők kiadásaira ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )</b>                        |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>2,1</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>3,3</b>                   | --                             | <b>3,3</b>                              | <b>3,3</b>                       | <b>3,3</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>2,1</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>3,3</b>                   | --                             | <b>3,3</b>                              | <b>3,3</b>                       | <b>3,3</b>           |
| / 3 Dologi kiadások  | <b>2,1</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>3,3</b>                   | --                             | <b>3,3</b>                              | <b>3,3</b>                       | <b>3,3</b>           |
| Dologi kiadások (nem bontott)  | 2,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 3,3                          | --                             | 3,3                                     | 3,3                              | 3,3                  |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | <b>3,3</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>3,3</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül  | <b>3,3</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől   | 3,3                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | <b>2,1</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>3,3</b>                   | --                             | <b>3,3</b>                              | <b>3,3</b>                       | <b>3,3</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   | <b>2,1</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>3,3</b>                   | --                             | <b>3,3</b>                              | <b>3,3</b>                       | <b>3,3</b>           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | <b>3,3</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>7 2 7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása ( 08309 Máshová nem sorolt szórakoztató, kulturális, közösségi és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>1 297,2</b>       | <b>1 150,0</b>                | --                 | <b>1 150,0</b>                            | <b>390,0</b>                | <b>-115,0</b>                                  | <b>45,2</b>                  | --                             | <b>435,2</b>                            | <b>1 585,2</b>                   | <b>1 374,9</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>1 297,2</b>       | <b>1 150,0</b>                | --                 | <b>1 150,0</b>                            | <b>390,0</b>                | <b>-115,0</b>                                  | <b>45,2</b>                  | --                             | <b>435,2</b>                            | <b>1 585,2</b>                   | <b>1 374,9</b>       |
| / 1 Személyi juttatások  | --                   | <b>60,0</b>                   | --                 | <b>60,0</b>                               | --                          | --   | <b>-43,5</b>                 | --                             | <b>-43,5</b>                            | <b>16,5</b>                      | --                   |
| Személyi juttatások (nem bontott)  | --                   | 60,0                          | --                 | 60,0                                      | --                          | --   | -43,5                        | --                             | -43,5                                   | 16,5                             | --                   |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok  | --                   | <b>18,0</b>                   | --                 | <b>18,0</b>                               | --                          | --   | <b>-12,3</b>                 | --                             | <b>-12,3</b>                            | <b>5,7</b>                       | --                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)  | --                   | 18,0                          | --                 | 18,0                                      | --                          | --   | -12,3                        | --                             | -12,3                                   | 5,7                              | --                   |

millió forintban

| <b>X. fejezet</b>  | 2004. évi teljesítés | 2005. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2005. évi összes nem törvényi módosítás | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>    |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>   | <b>762,6</b>         | <b>1 072,0</b>                | --                 | <b>1 072,0</b>                            | <b>115,0</b>                | <b>-115,0</b>                                  | <b>-92,8</b>                 | --                             | <b>22,2</b>                             | <b>1 094,2</b>                   | <b>986,1</b>         |
| Dologi kiadások (nem bontott)  | 762,6                | 1 072,0                       | --                 | 1 072,0                                   | 115,0                       | --   | -92,8                        | --                             | 22,2                                    | 1 094,2                          | 986,1                |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>   | <b>534,6</b>         | --                            | --                 | --  | <b>275,0</b>                | --   | <b>193,8</b>                 | --                             | <b>468,8</b>                            | <b>468,8</b>                     | <b>388,8</b>         |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül  | 384,6                | --                            | --                 | --  | 275,0                       | --   | 51,0                         | --                             | 326,0                                   | 326,0                            | 287,0                |
| Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek  | 8,9                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 17,1                         | --                             | 17,1                                    | 17,1                             | 15,4                 |
| Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek                                   | 375,7                | --                            | --                 | --  | 275,0                       | --   | 33,9                         | --                             | 308,9                                   | 308,9                            | 271,6                |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre   | 150,0                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 142,8                        | --                             | 142,8                                   | 142,8                            | 101,8                |
| Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak   | 39,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 30,8                         | --                             | 30,8                                    | 30,8                             | 30,8                 |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek  | 111,0                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 112,0                        | --                             | 112,0                                   | 112,0                            | 71,0                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | <b>104,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>62,3</b>                  | --                             | <b>62,3</b>                             | <b>62,3</b>                      | <b>62,3</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>104,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>62,3</b>                  | --                             | <b>62,3</b>                             | <b>62,3</b>                      | <b>62,3</b>          |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül</b>                                     | <b>44,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>2,3</b>                   | --                             | <b>2,3</b>                              | <b>2,3</b>                       | <b>2,3</b>           |
| Működési célú pénzeszköztátvétel központi költségvetési szervtől                                       | 44,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 2,3                          | --                             | 2,3                                     | 2,3                              | 2,3                  |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről</b>                                  | <b>60,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>60,0</b>                  | --                             | <b>60,0</b>                             | <b>60,0</b>                      | <b>60,0</b>          |
| Működési célú pénzeszköztátvétel vállalkozásoktól  | 60,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 60,0                         | --                             | 60,0                                    | 60,0                             | 60,0                 |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | <b>125,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>120,9</b>                 | --                             | <b>120,9</b>                            | <b>120,9</b>                     | <b>120,9</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   | <b>125,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>120,9</b>                 | --                             | <b>120,9</b>                            | <b>120,9</b>                     | <b>120,9</b>         |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>1 189,1</b>       | <b>1 150,0</b>                | --                 | <b>1 150,0</b>                            | <b>390,0</b>                | <b>-115,0</b>                                  | <b>-138,0</b>                | --                             | <b>252,0</b>                            | <b>1 402,0</b>                   | <b>1 402,0</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  | <b>1 189,1</b>       | <b>1 150,0</b>                | --                 | <b>1 150,0</b>                            | <b>390,0</b>                | --   | <b>-138,0</b>                | --                             | <b>252,0</b>                            | <b>1 402,0</b>                   | <b>1 402,0</b>       |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | <i>120,9</i>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <i>210,3</i>         |
| <b>7 2 8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>911,9</b>         | <b>1 350,0</b>                | --                 | <b>1 350,0</b>                            | <b>-135,0</b>               | <b>-135,0</b>                                  | <b>785,7</b>                 | --                             | <b>650,7</b>                            | <b>2 000,7</b>                   | <b>1 386,2</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>911,9</b>         | <b>1 350,0</b>                | --                 | <b>1 350,0</b>                            | <b>-135,0</b>               | <b>-135,0</b>                                  | <b>777,6</b>                 | --                             | <b>642,6</b>                            | <b>1 992,6</b>                   | <b>1 378,2</b>       |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>   | --                   | <b>40,0</b>                   | --                 | <b>40,0</b>                               | --                          | --   | <b>-40,0</b>                 | --                             | <b>-40,0</b>                            | --                               | --                   |
| Személyi juttatások (nem bontott)  | --                   | 40,0                          | --                 | 40,0                                      | --                          | --   | -40,0                        | --                             | -40,0                                   | --                               | --                   |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>   | --                   | <b>12,0</b>                   | --                 | <b>12,0</b>                               | --                          | --   | <b>-12,0</b>                 | --                             | <b>-12,0</b>                            | --                               | --                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)  | --                   | 12,0                          | --                 | 12,0                                      | --                          | --   | -12,0                        | --                             | -12,0                                   | --                               | --                   |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>   | <b>660,4</b>         | <b>1 298,0</b>                | --                 | <b>1 298,0</b>                            | <b>-135,0</b>               | <b>-135,0</b>                                  | <b>795,9</b>                 | --                             | <b>660,9</b>                            | <b>1 958,9</b>                   | <b>1 345,3</b>       |
| Dologi kiadások (nem bontott)  | 660,4                | 1 298,0                       | --                 | 1 298,0                                   | -135,0                      | --   | 795,9                        | --                             | 660,9                                   | 1 958,9                          | 1 345,3              |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>   | <b>251,5</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>33,7</b>                  | --                             | <b>33,7</b>                             | <b>33,7</b>                      | <b>32,9</b>          |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül  | 53,3                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 22,7                         | --                             | 22,7                                    | 22,7                             | 22,7                 |
| Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 15,9                         | --                             | 15,9                                    | 15,9                             | 15,9                 |
| Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek                                   | 53,3                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 6,8                          | --                             | 6,8                                     | 6,8                              | 6,8                  |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre   | 198,2                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 11,0                         | --                             | 11,0                                    | 11,0                             | 10,2                 |
| Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak   | 188,4                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 8,3                          | --                             | 8,3                                     | 8,3                              | 7,8                  |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek  | 9,8                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 2,7                          | --                             | 2,7                                     | 2,7                              | 2,4                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>8,1</b>                   | --                             | <b>8,1</b>                              | <b>8,1</b>                       | <b>8,0</b>           |

millió forintban

| <b>X. fejezet</b>   | 2004. évi teljesítés | 2005. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2005. évi összes nem törvényi módosítás | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>0,1</b>                   | --                             | <b>0,1</b>                              | <b>0,1</b>                       | --                   |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>8,0</b>                   | --                             | <b>8,0</b>                              | <b>8,0</b>                       | <b>8,0</b>           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül                                       | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 8,0                          | --                             | 8,0                                     | 8,0                              | 8,0                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek                                 | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 8,0                          | --                             | 8,0                                     | 8,0                              | 8,0                  |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>329,5</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>329,5</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül</b>                                   | <b>329,5</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől                                     | 329,5                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>797,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>891,2</b>                 | --                             | <b>891,2</b>                            | <b>891,2</b>                     | <b>769,4</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>797,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>891,2</b>                 | --                             | <b>891,2</b>                            | <b>891,2</b>                     | <b>769,4</b>         |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>501,4</b>         | <b>1 350,0</b>                | --                 | <b>1 350,0</b>                            | <b>-135,0</b>               | <b>-135,0</b>                                  | <b>-105,5</b>                | --                             | <b>-240,5</b>                           | <b>1 109,5</b>                   | <b>1 109,5</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>501,4</b>         | <b>1 350,0</b>                | --                 | <b>1 350,0</b>                            | <b>-135,0</b>               | --   | <b>-105,5</b>                | --                             | <b>-240,5</b>                           | <b>1 109,4</b>                   | <b>1 109,4</b>       |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>0,1</b>                       | <b>0,1</b>           |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>0,1</b>                       | <b>0,1</b>           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>716,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>492,7</b>         |
| <b>7 2 9 Közigazgatási rendszer korszerűsítése ( 01112 Kormányzat )</b>                             |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>14,8</b>          | <b>60,0</b>                   | --                 | <b>60,0</b>                               | <b>-6,0</b>                 | <b>-6,0</b>                                    | <b>35,7</b>                  | --                             | <b>29,7</b>                             | <b>89,7</b>                      | <b>54,1</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>14,8</b>          | <b>60,0</b>                   | --                 | <b>60,0</b>                               | <b>-6,0</b>                 | <b>-6,0</b>                                    | <b>-2,2</b>                  | --                             | <b>-8,2</b>                             | <b>51,8</b>                      | <b>21,2</b>          |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>  | --                   | <b>16,0</b>                   | --                 | <b>16,0</b>                               | --                          | --   | <b>-16,0</b>                 | --                             | <b>-16,0</b>                            | --                               | --                   |
| Személyi juttatások (nem bontott)   | --                   | 16,0                          | --                 | 16,0                                      | --                          | --   | -16,0                        | --                             | -16,0                                   | --                               | --                   |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  | --                   | <b>5,0</b>                    | --                 | <b>5,0</b>                                | --                          | --   | <b>-5,0</b>                  | --                             | <b>-5,0</b>                             | --                               | --                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)   | --                   | 5,0                           | --                 | 5,0                                       | --                          | --   | -5,0                         | --                             | -5,0                                    | --                               | --                   |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  | <b>8,5</b>           | <b>39,0</b>                   | --                 | <b>39,0</b>                               | <b>-6,0</b>                 | <b>-6,0</b>                                    | <b>6,5</b>                   | --                             | <b>0,5</b>                              | <b>39,5</b>                      | <b>11,9</b>          |
| Dologi kiadások (nem bontott)   | 8,5                  | 39,0                          | --                 | 39,0                                      | -6,0                        | --   | 6,5                          | --                             | 0,5                                     | 39,5                             | 11,9                 |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>6,3</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>12,3</b>                  | --                             | <b>12,3</b>                             | <b>12,3</b>                      | <b>9,3</b>           |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 11,3                         | --                             | 11,3                                    | 11,3                             | 8,3                  |
| Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek                                     | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 3,0                          | --                             | 3,0                                     | 3,0                              | --                   |
| Működési célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak                                    | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 8,3                          | --                             | 8,3                                     | 8,3                              | 8,3                  |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre  | 6,3                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 1,0                          | --                             | 1,0                                     | 1,0                              | 1,0                  |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek   | 2,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 1,0                          | --                             | 1,0                                     | 1,0                              | 1,0                  |
| Működési célú pénzeszköztátadás külföldre   | 3,8                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>37,9</b>                  | --                             | <b>37,9</b>                             | <b>37,9</b>                      | <b>32,9</b>          |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>5,0</b>                   | --                             | <b>5,0</b>                              | <b>5,0</b>                       | --                   |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>32,9</b>                  | --                             | <b>32,9</b>                             | <b>32,9</b>                      | <b>32,9</b>          |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül                                       | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 32,9                         | --                             | 32,9                                    | 32,9                             | 32,9                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek                                 | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 32,9                         | --                             | 32,9                                    | 32,9                             | 32,9                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>0,1</b>                   | --                             | <b>0,1</b>                              | <b>0,1</b>                       | <b>0,1</b>           |

millió forintban

| <b>X. fejezet</b>  | 2004. évi teljesítés | 2005. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2005. évi összes nem törvényi módosítás | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>  |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>0,1</b>                   | --                             | <b>0,1</b>                              | <b>0,1</b>                       | <b>0,1</b>           |
| / <b>2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>0,1</b>                   | --                             | <b>0,1</b>                              | <b>0,1</b>                       | <b>0,1</b>           |
| Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 0,1                          | --                             | 0,1                                     | 0,1                              | 0,1                  |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>54,4</b>                  | --                             | <b>54,4</b>                             | <b>54,4</b>                      | <b>54,1</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>54,4</b>                  | --                             | <b>54,4</b>                             | <b>54,4</b>                      | <b>54,1</b>          |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>69,1</b>          | <b>60,0</b>                   | --                 | <b>60,0</b>                               | <b>-6,0</b>                 | <b>-6,0</b>                                    | <b>-18,8</b>                 | --                             | <b>-24,8</b>                            | <b>35,2</b>                      | <b>35,2</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  | <b>64,1</b>          | <b>60,0</b>                   | --                 | <b>60,0</b>                               | <b>-6,0</b>                 | --   | <b>-23,8</b>                 | --                             | <b>-29,8</b>                            | <b>30,2</b>                      | <b>30,2</b>          |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>  | <b>5,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>5,0</b>                   | --                             | <b>5,0</b>                              | <b>5,0</b>                       | <b>5,0</b>           |
| / <b>1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>5,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>5,0</b>                   | --                             | <b>5,0</b>                              | <b>5,0</b>                       | <b>5,0</b>           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | 54,3                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 35,3                 |
| <b>7 2 10 Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása ( 01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | --                   | <b>136,5</b>                  | --                 | <b>136,5</b>                              | <b>-13,7</b>                | <b>-13,7</b>                                   | <b>47,7</b>                  | --                             | <b>34,0</b>                             | <b>170,5</b>                     | <b>126,6</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | --                   | <b>136,5</b>                  | --                 | <b>136,5</b>                              | <b>-13,7</b>                | <b>-13,7</b>                                   | <b>44,9</b>                  | --                             | <b>31,2</b>                             | <b>167,7</b>                     | <b>123,8</b>         |
| / <b>1 Személyi juttatások</b>   | --                   | <b>13,3</b>                   | --                 | <b>13,3</b>                               | --                          | --   | <b>-12,3</b>                 | --                             | <b>-12,3</b>                            | <b>1,0</b>                       | --                   |
| Személyi juttatások (nem bontott)  | --                   | 13,3                          | --                 | 13,3                                      | --                          | --   | -12,3                        | --                             | -12,3                                   | 1,0                              | --                   |
| / <b>2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>   | --                   | <b>4,3</b>                    | --                 | <b>4,3</b>                                | --                          | --   | <b>-4,0</b>                  | --                             | <b>-4,0</b>                             | <b>0,3</b>                       | --                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)  | --                   | 4,3                           | --                 | 4,3                                       | --                          | --   | -4,0                         | --                             | -4,0                                    | 0,3                              | --                   |
| / <b>3 Dologi kiadások</b>   | --                   | <b>104,0</b>                  | --                 | <b>104,0</b>                              | <b>-2,8</b>                 | <b>-2,8</b>                                    | <b>17,5</b>                  | --                             | <b>14,7</b>                             | <b>118,7</b>                     | <b>100,9</b>         |
| Dologi kiadások (nem bontott)  | --                   | 104,0                         | --                 | 104,0                                     | -2,8                        | --   | 17,5                         | --                             | 14,7                                    | 118,7                            | 100,9                |
| / <b>5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>   | --                   | <b>14,9</b>                   | --                 | <b>14,9</b>                               | <b>-10,9</b>                | <b>-10,9</b>                                   | <b>43,7</b>                  | --                             | <b>32,8</b>                             | <b>47,7</b>                      | <b>22,9</b>          |
| Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül  | --                   | 14,9                          | --                 | 14,9                                      | -10,9                       | --   | 33,2                         | --                             | 22,3                                    | 37,2                             | 13,0                 |
| Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 33,2                         | --                             | 33,2                                    | 33,2                             | 13,0                 |
| Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervnek   | --                   | 14,9                          | --                 | 14,9                                      | -10,9                       | --   | --                           | --                             | -10,9                                   | 4,0                              | --                   |
| Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 10,5                         | --                             | 10,5                                    | 10,5                             | 9,9                  |
| Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 10,5                         | --                             | 10,5                                    | 10,5                             | 9,9                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>2,8</b>                   | --                             | <b>2,8</b>                              | <b>2,8</b>                       | <b>2,8</b>           |
| / <b>3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>2,8</b>                   | --                             | <b>2,8</b>                              | <b>2,8</b>                       | <b>2,8</b>           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 2,8                          | --                             | 2,8                                     | 2,8                              | 2,8                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 2,8                          | --                             | 2,8                                     | 2,8                              | 2,8                  |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>5,4</b>                   | --                             | <b>5,4</b>                              | <b>5,4</b>                       | <b>5,4</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>5,4</b>                   | --                             | <b>5,4</b>                              | <b>5,4</b>                       | <b>5,4</b>           |
| / <b>1 Intézményi működési bevételek</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>0,6</b>                   | --                             | <b>0,6</b>                              | <b>0,6</b>                       | <b>0,6</b>           |
| Kamatbevételek   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 0,6                          | --                             | 0,6                                     | 0,6                              | 0,6                  |
| / <b>3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>4,8</b>                   | --                             | <b>4,8</b>                              | <b>4,8</b>                       | <b>4,8</b>           |
| Működési célú pénzeszköztétel pénzügyintézetektől  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 4,8                          | --                             | 4,8                                     | 4,8                              | 4,8                  |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>61,9</b>                  | --                             | <b>61,9</b>                             | <b>61,9</b>                      | <b>59,6</b>          |









millió forintban

| <b>X. fejezet</b>   | 2004. évi teljesítés | 2005. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2005. évi összes nem törvényi módosítás | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>                   |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől   | 2,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>2 047,2</b>       | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1 396,9</b>               | --                             | <b>1 396,9</b>                          | <b>1 396,9</b>                   | <b>1 344,5</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>2 047,2</b>       | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1 396,9</b>               | --                             | <b>1 396,9</b>                          | <b>1 396,9</b>                   | <b>1 344,5</b>       |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>2 436,5</b>       | <b>2 250,0</b>                | <b>1 000,0</b>     | <b>3 250,0</b>                            | <b>-225,0</b>               | <b>-225,0</b>                                  | <b>-1 556,6</b>              | --                             | <b>-1 781,6</b>                         | <b>1 468,4</b>                   | <b>1 468,4</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>1 457,3</b>       | <b>500,0</b>                  | --                 | <b>500,0</b>                              | <b>-112,0</b>               | --   | <b>90,0</b>                  | --                             | <b>-22,0</b>                            | <b>778,0</b>                     | <b>778,0</b>         |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>979,2</b>         | <b>1 750,0</b>                | --                 | <b>1 750,0</b>                            | <b>-113,0</b>               | --   | <b>-1 646,6</b>              | --                             | <b>-1 759,6</b>                         | <b>690,4</b>                     | <b>690,4</b>         |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | 979,2                | 1 750,0                       | --                 | 1 750,0                                   | -113,0                      | --   | -1 646,6                     | --                             | -1 759,6                                | 690,4                            | 690,4                |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>1 313,8</b>       | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>1 363,8</b>       |
| <b>7 2 16 EU integrációs képzés ( 01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése )</b>              |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>7,5</b>                   | --                             | <b>7,5</b>                              | <b>7,5</b>                       | <b>0,8</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>7,5</b>                   | --                             | <b>7,5</b>                              | <b>7,5</b>                       | <b>0,8</b>           |
| / 3 Dologi kiadások   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>4,9</b>                   | --                             | <b>4,9</b>                              | <b>4,9</b>                       | <b>0,8</b>           |
| Dologi kiadások (nem bontott)   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 4,9                          | --                             | 4,9                                     | 4,9                              | 0,8                  |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>2,6</b>                   | --                             | <b>2,6</b>                              | <b>2,6</b>                       | --                   |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 2,6                          | --                             | 2,6                                     | 2,6                              | --                   |
| Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 2,6                          | --                             | 2,6                                     | 2,6                              | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>7,5</b>                   | --                             | <b>7,5</b>                              | <b>7,5</b>                       | <b>7,5</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>7,5</b>                   | --                             | <b>7,5</b>                              | <b>7,5</b>                       | <b>7,5</b>           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>6,7</b>           |
| <b>7 2 17 EU utazási költségtérítések ( 01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése )</b>        |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>511,7</b>                 | --                             | <b>511,7</b>                            | <b>511,7</b>                     | <b>173,0</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>511,7</b>                 | --                             | <b>511,7</b>                            | <b>511,7</b>                     | <b>173,0</b>         |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>511,7</b>                 | --                             | <b>511,7</b>                            | <b>511,7</b>                     | <b>173,0</b>         |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 511,7                        | --                             | 511,7                                   | 511,7                            | 173,0                |
| Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 511,7                        | --                             | 511,7                                   | 511,7                            | 173,0                |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>511,7</b>                 | --                             | <b>511,7</b>                            | <b>511,7</b>                     | <b>511,7</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>511,7</b>                 | --                             | <b>511,7</b>                            | <b>511,7</b>                     | <b>511,7</b>         |
| / 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>392,1</b>                 | --                             | <b>392,1</b>                            | <b>392,1</b>                     | <b>392,1</b>         |
| Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 392,1                        | --                             | 392,1                                   | 392,1                            | 392,1                |
| / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>119,6</b>                 | --                             | <b>119,6</b>                            | <b>119,6</b>                     | <b>119,6</b>         |
| Működési célra kapott juttatások az EU-tól  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 119,6                        | --                             | 119,6                                   | 119,6                            | 119,6                |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>338,7</b>         |
| <b>7 2 19 Vidékfejlesztési menedzserek működési támogatása ( 13708 Egyéb gazdasági tevékenységek szakigazgatása )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | <b>200,0</b>                | --   | <b>-14,4</b>                 | --                             | <b>185,6</b>                            | <b>185,6</b>                     | <b>108,1</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | <b>200,0</b>                | --   | <b>-20,4</b>                 | --                             | <b>179,6</b>                            | <b>179,6</b>                     | <b>106,8</b>         |
| / 1 Személyi juttatások   | --                   | --                            | --                 | --  | <b>9,9</b>                  | --   | <b>-9,9</b>                  | --                             | --                                      | --                               | --                   |

millió forintban

| <b>X. fejezet</b>   | 2004. évi teljesítés | 2005. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2005. évi összes nem törvényi módosítás | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | <b>3,1</b>                  | --   | <b>-3,1</b>                  | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>0,2</b>                   | --                             | <b>0,2</b>                              | <b>0,2</b>                       | --                   |
| Dologi kiadások (nem bontott)   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 0,2                          | --                             | 0,2                                     | 0,2                              | --                   |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | <b>187,0</b>                | --   | <b>-7,6</b>                  | --                             | <b>179,4</b>                            | <b>179,4</b>                     | <b>106,8</b>         |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | 187,0                       | --   | -11,8                        | --                             | 175,2                                   | 175,2                            | 104,7                |
| Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek                                 | --                   | --                            | --                 | --  | 187,0                       | --   | -11,8                        | --                             | 175,2                                   | 175,2                            | 104,7                |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 4,2                          | --                             | 4,2                                     | 4,2                              | 2,1                  |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 4,2                          | --                             | 4,2                                     | 4,2                              | 2,1                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>6,0</b>                   | --                             | <b>6,0</b>                              | <b>6,0</b>                       | <b>1,3</b>           |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>6,0</b>                   | --                             | <b>6,0</b>                              | <b>6,0</b>                       | <b>1,3</b>           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 6,0                          | --                             | 6,0                                     | 6,0                              | 1,3                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek                                  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 6,0                          | --                             | 6,0                                     | 6,0                              | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek                             | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1,3                  |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | <b>200,0</b>                | --   | <b>-14,4</b>                 | --                             | <b>185,6</b>                            | <b>185,6</b>                     | <b>185,6</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | <b>200,0</b>                | --   | <b>-20,4</b>                 | --                             | <b>179,6</b>                            | <b>179,6</b>                     | <b>179,6</b>         |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>6,0</b>                   | --                             | <b>6,0</b>                              | <b>6,0</b>                       | <b>6,0</b>           |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>6,0</b>                   | --                             | <b>6,0</b>                              | <b>6,0</b>                       | <b>6,0</b>           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 77,5                 |
| <b>7 2 20 EDR kialakításával kapcsolatos kiadások ( 12701 Távközlés, hírközlés )</b>                |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>99,6</b>                  | --                             | <b>99,6</b>                             | <b>99,6</b>                      | <b>29,4</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>94,6</b>                  | --                             | <b>94,6</b>                             | <b>94,6</b>                      | <b>29,4</b>          |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>93,0</b>                  | --                             | <b>93,0</b>                             | <b>93,0</b>                      | <b>29,4</b>          |
| Dologi kiadások (nem bontott)   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 93,0                         | --                             | 93,0                                    | 93,0                             | 29,4                 |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,6</b>                   | --                             | <b>1,6</b>                              | <b>1,6</b>                       | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 1,6                          | --                             | 1,6                                     | 1,6                              | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek                                      | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 1,6                          | --                             | 1,6                                     | 1,6                              | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>5,0</b>                   | --                             | <b>5,0</b>                              | <b>5,0</b>                       | --                   |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>5,0</b>                   | --                             | <b>5,0</b>                              | <b>5,0</b>                       | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 5,0                          | --                             | 5,0                                     | 5,0                              | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek                                  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 5,0                          | --                             | 5,0                                     | 5,0                              | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>99,6</b>                  | --                             | <b>99,6</b>                             | <b>99,6</b>                      | <b>99,6</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>94,6</b>                  | --                             | <b>94,6</b>                             | <b>94,6</b>                      | <b>94,6</b>          |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>5,0</b>                   | --                             | <b>5,0</b>                              | <b>5,0</b>                       | <b>5,0</b>           |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>5,0</b>                   | --                             | <b>5,0</b>                              | <b>5,0</b>                       | <b>5,0</b>           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 70,2                 |
| <b>7 2 21 Europe Direct Magyarország ( 01429 Műszaki fejlesztés (nem bontott) )</b>                 |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>49,2</b>                  | --                             | <b>49,2</b>                             | <b>49,2</b>                      | <b>49,2</b>          |



millió forintban

| <b>X. fejezet</b>   | 2004. évi teljesítés | 2005. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2005. évi összes nem törvényi módosítás | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>7,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>7,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / <b>3 Dologi kiadások</b>  | <b>7,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Dologi kiadások (nem bontott)   | 7,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>7,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>7,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>5,4</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>5,4</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>5,4</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>7 2 61 Lakossági EU tájékoztatási feladatok ( 0112 Kormányzat )</b>                              |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>579,9</b>         | <b>404,0</b>                  | --                 | <b>404,0</b>                              | <b>-40,4</b>                | <b>-40,4</b>                                   | <b>326,0</b>                 | --                             | <b>285,6</b>                            | <b>689,6</b>                     | <b>407,4</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>513,7</b>         | <b>404,0</b>                  | --                 | <b>404,0</b>                              | <b>-40,4</b>                | <b>-40,4</b>                                   | <b>314,4</b>                 | --                             | <b>274,0</b>                            | <b>678,0</b>                     | <b>401,0</b>         |
| / <b>1 Személyi juttatások</b>  | --                   | <b>12,0</b>                   | --                 | <b>12,0</b>                               | --                          | --   | <b>-6,0</b>                  | --                             | <b>-6,0</b>                             | <b>6,0</b>                       | --                   |
| Személyi juttatások (nem bontott)   | --                   | 12,0                          | --                 | 12,0                                      | --                          | --   | -6,0                         | --                             | -6,0                                    | 6,0                              | --                   |
| / <b>2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  | --                   | <b>3,6</b>                    | --                 | <b>3,6</b>                                | --                          | --   | <b>-1,9</b>                  | --                             | <b>-1,9</b>                             | <b>1,7</b>                       | --                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)   | --                   | 3,6                           | --                 | 3,6                                       | --                          | --   | -1,9                         | --                             | -1,9                                    | 1,7                              | --                   |
| / <b>3 Dologi kiadások</b>  | <b>277,8</b>         | <b>210,4</b>                  | --                 | <b>210,4</b>                              | --                          | --   | <b>243,7</b>                 | --                             | <b>243,7</b>                            | <b>454,1</b>                     | <b>260,0</b>         |
| Dologi kiadások (nem bontott)   | 277,8                | 210,4                         | --                 | 210,4                                     | --                          | --   | 243,7                        | --                             | 243,7                                   | 454,1                            | 260,0                |
| / <b>5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>235,9</b>         | <b>178,0</b>                  | --                 | <b>178,0</b>                              | <b>-40,4</b>                | <b>-40,4</b>                                   | <b>78,6</b>                  | --                             | <b>38,2</b>                             | <b>216,2</b>                     | <b>141,0</b>         |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül   | 103,0                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 177,7                        | --                             | 177,7                                   | 177,7                            | 102,5                |
| Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek                                     | 0,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 134,7                        | --                             | 134,7                                   | 134,7                            | 70,0                 |
| Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek                                | 102,4                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 43,0                         | --                             | 43,0                                    | 43,0                             | 32,5                 |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre  | 132,9                | 178,0                         | --                 | 178,0                                     | -40,4                       | --   | -99,1                        | --                             | -139,5                                  | 38,5                             | 38,5                 |
| Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak  | 44,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 16,1                         | --                             | 16,1                                    | 16,1                             | 16,1                 |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek   | 88,9                 | 178,0                         | --                 | 178,0                                     | -40,4                       | --   | -115,2                       | --                             | -155,6                                  | 22,4                             | 22,4                 |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>66,2</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>11,6</b>                  | --                             | <b>11,6</b>                             | <b>11,6</b>                      | <b>6,4</b>           |
| / <b>1 Intézményi beruházási kiadások</b>   | <b>66,2</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,5</b>                   | --                             | <b>1,5</b>                              | <b>1,5</b>                       | <b>1,5</b>           |
| / <b>3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>10,1</b>                  | --                             | <b>10,1</b>                             | <b>10,1</b>                      | <b>4,9</b>           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül                                       | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 10,1                         | --                             | 10,1                                    | 10,1                             | 4,9                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek                                 | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 10,0                         | --                             | 10,0                                    | 10,0                             | 4,9                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek                            | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 0,1                          | --                             | 0,1                                     | 0,1                              | --                   |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>239,8</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>52,5</b>                  | --                             | <b>52,5</b>                             | <b>52,5</b>                      | <b>52,5</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>239,8</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>52,5</b>                  | --                             | <b>52,5</b>                             | <b>52,5</b>                      | <b>52,5</b>          |
| / <b>2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül</b>                                   | <b>239,8</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>52,5</b>                  | --                             | <b>52,5</b>                             | <b>52,5</b>                      | <b>52,5</b>          |
| Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől                                     | 239,8                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 27,5                         | --                             | 27,5                                    | 27,5                             | 27,5                 |
| Működési célú pénzeszköztátétel önkormányzati költségvetési szervtől                                | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 25,0                         | --                             | 25,0                                    | 25,0                             | 25,0                 |

millió forintban

| <b>X. fejezet</b>  | 2004. évi teljesítés | 2005. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2005. évi összes nem törvényi módosítás | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>  |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | <b>310,2</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>291,4</b>                 | --                             | <b>291,4</b>                            | <b>291,4</b>                     | <b>258,9</b>         |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele  | 310,2                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 291,4                        | --                             | 291,4                                   | 291,4                            | 258,9                |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>383,4</b>         | <b>404,0</b>                  | --                 | <b>404,0</b>                              | <b>-40,4</b>                | <b>-40,4</b>                                   | <b>-17,9</b>                 | --                             | <b>-58,3</b>                            | <b>345,7</b>                     | <b>345,7</b>         |
| 1 Működési költségvetés támogatása   | 375,6                | 404,0                         | --                 | 404,0                                     | -40,4                       | --   | -23,5                        | --                             | -63,9                                   | 340,1                            | 340,1                |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása   | 7,8                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 5,6                          | --                             | 5,6                                     | 5,6                              | 5,6                  |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása  | 7,8                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 5,6                          | --                             | 5,6                                     | 5,6                              | 5,6                  |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | 353,5                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 249,7                |
| <b>7 2 63 Európa Terv projektjeinek megvalósítása ( 08309 Máshová nem sorolt szórakoztató, kulturális, közösségi és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | --                   | <b>700,0</b>                  | --                 | <b>700,0</b>                              | <b>-70,0</b>                | <b>-70,0</b>                                   | <b>-55,1</b>                 | --                             | <b>-125,1</b>                           | <b>574,9</b>                     | <b>0,9</b>           |
| 1 Működési költségvetés  | --                   | <b>80,0</b>                   | --                 | <b>80,0</b>                               | --                          | --   | <b>-74,6</b>                 | --                             | <b>-74,6</b>                            | <b>5,4</b>                       | <b>0,9</b>           |
| / 1 Személyi juttatások  | --                   | <b>20,0</b>                   | --                 | <b>20,0</b>                               | --                          | --   | <b>-20,0</b>                 | --                             | <b>-20,0</b>                            | --                               | --                   |
| Személyi juttatások (nem bontott)  | --                   | 20,0                          | --                 | 20,0                                      | --                          | --   | -20,0                        | --                             | -20,0                                   | --                               | --                   |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok  | --                   | <b>6,0</b>                    | --                 | <b>6,0</b>                                | --                          | --   | <b>-6,0</b>                  | --                             | <b>-6,0</b>                             | --                               | --                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)  | --                   | 6,0                           | --                 | 6,0                                       | --                          | --   | -6,0                         | --                             | -6,0                                    | --                               | --                   |
| / 3 Dologi kiadások  | --                   | <b>54,0</b>                   | --                 | <b>54,0</b>                               | --                          | --   | <b>-48,6</b>                 | --                             | <b>-48,6</b>                            | <b>5,4</b>                       | <b>0,9</b>           |
| Dologi kiadások (nem bontott)  | --                   | 54,0                          | --                 | 54,0                                      | --                          | --   | -48,6                        | --                             | -48,6                                   | 5,4                              | 0,9                  |
| 2 Felhalmozási költségvetés  | --                   | <b>620,0</b>                  | --                 | <b>620,0</b>                              | <b>-70,0</b>                | <b>-70,0</b>                                   | <b>19,5</b>                  | --                             | <b>-50,5</b>                            | <b>569,5</b>                     | --                   |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások   | --                   | <b>620,0</b>                  | --                 | <b>620,0</b>                              | <b>-70,0</b>                | <b>-70,0</b>                                   | <b>-550,0</b>                | --                             | <b>-620,0</b>                           | --                               | --                   |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>569,5</b>                 | --                             | <b>569,5</b>                            | <b>569,5</b>                     | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 569,5                        | --                             | 569,5                                   | 569,5                            | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 569,5                        | --                             | 569,5                                   | 569,5                            | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | --                   | <b>700,0</b>                  | --                 | <b>700,0</b>                              | <b>-70,0</b>                | <b>-70,0</b>                                   | <b>-55,1</b>                 | --                             | <b>-125,1</b>                           | <b>574,9</b>                     | <b>574,9</b>         |
| 1 Működési költségvetés támogatása   | --                   | <b>80,0</b>                   | --                 | <b>80,0</b>                               | --                          | --   | <b>-74,6</b>                 | --                             | <b>-74,6</b>                            | <b>5,4</b>                       | <b>5,4</b>           |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása   | --                   | <b>620,0</b>                  | --                 | <b>620,0</b>                              | <b>-70,0</b>                | --   | <b>19,5</b>                  | --                             | <b>-50,5</b>                            | <b>569,5</b>                     | <b>569,5</b>         |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása  | --                   | <b>620,0</b>                  | --                 | <b>620,0</b>                              | <b>-70,0</b>                | --   | <b>19,5</b>                  | --                             | <b>-50,5</b>                            | <b>569,5</b>                     | <b>569,5</b>         |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 574,0                |
| <b>7 2 66 Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplése előkészítésének támogatása ( 01112 Kormányzat )</b>                                    |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | --                   | <b>450,0</b>                  | --                 | <b>450,0</b>                              | <b>-45,0</b>                | <b>-45,0</b>                                   | <b>-164,7</b>                | --                             | <b>-209,7</b>                           | <b>240,3</b>                     | <b>69,9</b>          |
| 1 Működési költségvetés  | --                   | <b>100,0</b>                  | --                 | <b>100,0</b>                              | --                          | --   | <b>85,3</b>                  | --                             | <b>85,3</b>                             | <b>185,3</b>                     | <b>69,9</b>          |
| / 1 Személyi juttatások  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>3,6</b>                   | --                             | <b>3,6</b>                              | <b>3,6</b>                       | --                   |
| Személyi juttatások (nem bontott)  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 3,6                          | --                             | 3,6                                     | 3,6                              | --                   |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,5</b>                   | --                             | <b>1,5</b>                              | <b>1,5</b>                       | --                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 1,5                          | --                             | 1,5                                     | 1,5                              | --                   |
| / 3 Dologi kiadások  | --                   | <b>100,0</b>                  | --                 | <b>100,0</b>                              | --                          | --   | <b>-79,9</b>                 | --                             | <b>-79,9</b>                            | <b>20,1</b>                      | <b>2,2</b>           |
| Dologi kiadások (nem bontott)  | --                   | 100,0                         | --                 | 100,0                                     | --                          | --   | -79,9                        | --                             | -79,9                                   | 20,1                             | 2,2                  |

millió forintban

| <b>X. fejezet</b>  | 2004. évi teljesítés | 2005. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2005. évi összes nem törvényi módosítás | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>      |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>160,1</b>                 | --                             | <b>160,1</b>                            | <b>160,1</b>                     | <b>67,7</b>          |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 45,6                         | --                             | 45,6                                    | 45,6                             | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 45,6                         | --                             | 45,6                                    | 45,6                             | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 114,5                        | --                             | 114,5                                   | 114,5                            | 67,7                 |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 54,0                         | --                             | 54,0                                    | 54,0                             | 50,0                 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 60,5                         | --                             | 60,5                                    | 60,5                             | 17,7                 |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | --                   | <b>350,0</b>                  | --                 | <b>350,0</b>                              | <b>-45,0</b>                | <b>-45,0</b>                                   | <b>-250,0</b>                | --                             | <b>-295,0</b>                           | <b>55,0</b>                      | --                   |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>  | --                   | <b>350,0</b>                  | --                 | <b>350,0</b>                              | <b>-45,0</b>                | <b>-45,0</b>                                   | <b>-250,0</b>                | --                             | <b>-295,0</b>                           | <b>55,0</b>                      | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | --                   | <b>450,0</b>                  | --                 | <b>450,0</b>                              | <b>-45,0</b>                | <b>-45,0</b>                                   | <b>-164,7</b>                | --                             | <b>-209,7</b>                           | <b>240,3</b>                     | <b>240,3</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  | --                   | <b>100,0</b>                  | --                 | <b>100,0</b>                              | --                          | --   | <b>85,3</b>                  | --                             | <b>85,3</b>                             | <b>185,3</b>                     | <b>185,3</b>         |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>  | --                   | <b>350,0</b>                  | --                 | <b>350,0</b>                              | <b>-45,0</b>                | --   | <b>-250,0</b>                | --                             | <b>-295,0</b>                           | <b>55,0</b>                      | <b>55,0</b>          |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>   | --                   | <b>350,0</b>                  | --                 | <b>350,0</b>                              | <b>-45,0</b>                | --   | <b>-250,0</b>                | --                             | <b>-295,0</b>                           | <b>55,0</b>                      | <b>55,0</b>          |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>170,4</b>         |
| <b>7 2 69 Gazdasági és Szociális Tanács ( 01112 Kormányzat )</b>   |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | --                   | <b>35,0</b>                   | --                 | <b>35,0</b>                               | <b>-3,5</b>                 | <b>-3,5</b>                                    | <b>-26,8</b>                 | --                             | <b>-30,3</b>                            | <b>4,7</b>                       | <b>4,2</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | --                   | <b>35,0</b>                   | --                 | <b>35,0</b>                               | <b>-3,5</b>                 | <b>-3,5</b>                                    | <b>-26,8</b>                 | --                             | <b>-30,3</b>                            | <b>4,7</b>                       | <b>4,2</b>           |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>   | --                   | <b>5,0</b>                    | --                 | <b>5,0</b>                                | --                          | --   | <b>-5,0</b>                  | --                             | <b>-5,0</b>                             | --                               | --                   |
| Személyi juttatások (nem bontott)  | --                   | 5,0                           | --                 | 5,0                                       | --                          | --   | -5,0                         | --                             | -5,0                                    | --                               | --                   |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>   | --                   | <b>1,6</b>                    | --                 | <b>1,6</b>                                | --                          | --   | <b>-1,6</b>                  | --                             | <b>-1,6</b>                             | --                               | --                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)  | --                   | 1,6                           | --                 | 1,6                                       | --                          | --   | -1,6                         | --                             | -1,6                                    | --                               | --                   |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>   | --                   | <b>28,4</b>                   | --                 | <b>28,4</b>                               | <b>-3,5</b>                 | <b>-3,5</b>                                    | <b>-20,7</b>                 | --                             | <b>-24,2</b>                            | <b>4,2</b>                       | <b>4,2</b>           |
| Dologi kiadások (nem bontott)  | --                   | 28,4                          | --                 | 28,4                                      | -3,5                        | --   | -20,7                        | --                             | -24,2                                   | 4,2                              | 4,2                  |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>0,5</b>                   | --                             | <b>0,5</b>                              | <b>0,5</b>                       | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 0,5                          | --                             | 0,5                                     | 0,5                              | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 0,5                          | --                             | 0,5                                     | 0,5                              | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | --                   | <b>35,0</b>                   | --                 | <b>35,0</b>                               | <b>-3,5</b>                 | <b>-3,5</b>                                    | <b>-26,8</b>                 | --                             | <b>-30,3</b>                            | <b>4,7</b>                       | <b>4,7</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  | --                   | <b>35,0</b>                   | --                 | <b>35,0</b>                               | <b>-3,5</b>                 | --   | <b>-26,8</b>                 | --                             | <b>-30,3</b>                            | <b>4,7</b>                       | <b>4,7</b>           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>0,5</b>           |
| <b>7 2 70 II. Világháború befejezése 60. évfordulója megünneplésének támogatása ( 01112 Kormányzat )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | --                   | <b>200,0</b>                  | --                 | <b>200,0</b>                              | --                          | --   | <b>-114,1</b>                | --                             | <b>-114,1</b>                           | <b>85,9</b>                      | <b>40,4</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | --                   | <b>200,0</b>                  | --                 | <b>200,0</b>                              | --                          | --   | <b>-114,1</b>                | --                             | <b>-114,1</b>                           | <b>85,9</b>                      | <b>40,4</b>          |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>   | --                   | <b>200,0</b>                  | --                 | <b>200,0</b>                              | --                          | --   | <b>-199,0</b>                | --                             | <b>-199,0</b>                           | <b>1,0</b>                       | <b>0,6</b>           |
| Dologi kiadások (nem bontott)  | --                   | 200,0                         | --                 | 200,0                                     | --                          | --   | -199,0                       | --                             | -199,0                                  | 1,0                              | 0,6                  |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>84,9</b>                  | --                             | <b>84,9</b>                             | <b>84,9</b>                      | <b>39,8</b>          |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 20,0                         | --                             | 20,0                                    | 20,0                             | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 20,0                         | --                             | 20,0                                    | 20,0                             | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 64,9                         | --                             | 64,9                                    | 64,9                             | 39,8                 |







millió forintban

| <b>X. fejezet</b>  | 2004. évi teljesítés | 2005. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2005. évi összes nem törvényi módosítás | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>  |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>11,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>11,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | <b>11,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre  | 11,3                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek   | 11,3                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>11,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  | <b>11,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>7 3 6 Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány ( 01413 Társadalomtudományi alap kutatás )</b>  |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>20,0</b>          | <b>20,0</b>                   | --                 | <b>20,0</b>                               | <b>-2,0</b>                 | <b>-2,0</b>                                    | --                           | --                             | <b>-2,0</b>                             | <b>18,0</b>                      | <b>18,0</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>20,0</b>          | <b>20,0</b>                   | --                 | <b>20,0</b>                               | <b>-2,0</b>                 | <b>-2,0</b>                                    | --                           | --                             | <b>-2,0</b>                             | <b>18,0</b>                      | <b>18,0</b>          |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | <b>20,0</b>          | <b>20,0</b>                   | --                 | <b>20,0</b>                               | <b>-2,0</b>                 | <b>-2,0</b>                                    | --                           | --                             | <b>-2,0</b>                             | <b>18,0</b>                      | <b>18,0</b>          |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre  | 20,0                 | 20,0                          | --                 | 20,0                                      | -2,0                        | --   | --                           | --                             | -2,0                                    | 18,0                             | 18,0                 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek   | 20,0                 | 20,0                          | --                 | 20,0                                      | -2,0                        | --   | --                           | --                             | -2,0                                    | 18,0                             | 18,0                 |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>20,0</b>          | <b>20,0</b>                   | --                 | <b>20,0</b>                               | <b>-2,0</b>                 | <b>-2,0</b>                                    | --                           | --                             | <b>-2,0</b>                             | <b>18,0</b>                      | <b>18,0</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  | <b>20,0</b>          | <b>20,0</b>                   | --                 | <b>20,0</b>                               | <b>-2,0</b>                 | <b>-2,0</b>                                    | --                           | --                             | <b>-2,0</b>                             | <b>18,0</b>                      | <b>18,0</b>          |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>7 3 7 Németh László Közép-európai Népi Akadémia támogatása ( 04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>19,4</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>19,4</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | <b>19,4</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre  | 19,4                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek   | 19,4                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>19,4</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  | <b>19,4</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>7 3 8 Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása ( 01419 Alap kutatás (nem bontott) )</b>  |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>45,0</b>          | <b>50,0</b>                   | --                 | <b>50,0</b>                               | <b>-5,0</b>                 | <b>-5,0</b>                                    | <b>50,0</b>                  | --                             | <b>45,0</b>                             | <b>95,0</b>                      | <b>95,0</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>45,0</b>          | <b>50,0</b>                   | --                 | <b>50,0</b>                               | <b>-5,0</b>                 | <b>-5,0</b>                                    | <b>50,0</b>                  | --                             | <b>45,0</b>                             | <b>95,0</b>                      | <b>95,0</b>          |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | <b>45,0</b>          | <b>50,0</b>                   | --                 | <b>50,0</b>                               | <b>-5,0</b>                 | <b>-5,0</b>                                    | <b>50,0</b>                  | --                             | <b>45,0</b>                             | <b>95,0</b>                      | <b>95,0</b>          |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre  | 45,0                 | 50,0                          | --                 | 50,0                                      | -5,0                        | --   | 50,0                         | --                             | 45,0                                    | 95,0                             | 95,0                 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek   | 45,0                 | 50,0                          | --                 | 50,0                                      | -5,0                        | --   | 50,0                         | --                             | 45,0                                    | 95,0                             | 95,0                 |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>50,0</b>                  | --                             | <b>50,0</b>                             | <b>50,0</b>                      | <b>50,0</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>50,0</b>                  | --                             | <b>50,0</b>                             | <b>50,0</b>                      | <b>50,0</b>          |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>95,0</b>          | <b>50,0</b>                   | --                 | <b>50,0</b>                               | <b>-5,0</b>                 | <b>-5,0</b>                                    | --                           | --                             | <b>-5,0</b>                             | <b>45,0</b>                      | <b>45,0</b>          |



millió forintban

| <b>X. fejezet</b>   | 2004. évi teljesítés | 2005. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2005. évi összes nem törvényi módosítás | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>   |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>50,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | <b>50,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>19,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>7 4 11 Zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskola helyreállítására - maradványelszámolás ( 08128 Műemlékvédelem )</b>                                     |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>298,1</b>                 | --                             | <b>298,1</b>                            | <b>298,1</b>                     | <b>298,1</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>3,0</b>                   | --                             | <b>3,0</b>                              | <b>3,0</b>                       | <b>3,0</b>           |
| / 3 Dologi kiadások   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>3,0</b>                   | --                             | <b>3,0</b>                              | <b>3,0</b>                       | <b>3,0</b>           |
| Dologi kiadások (nem bontott)   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 3,0                          | --                             | 3,0                                     | 3,0                              | 3,0                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>295,1</b>                 | --                             | <b>295,1</b>                            | <b>295,1</b>                     | <b>295,1</b>         |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>295,1</b>                 | --                             | <b>295,1</b>                            | <b>295,1</b>                     | <b>295,1</b>         |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 295,1                        | --                             | 295,1                                   | 295,1                            | 295,1                |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 295,1                        | --                             | 295,1                                   | 295,1                            | 295,1                |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>298,1</b>                 | --                             | <b>298,1</b>                            | <b>298,1</b>                     | <b>298,1</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>298,1</b>                 | --                             | <b>298,1</b>                            | <b>298,1</b>                     | <b>298,1</b>         |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>7 4 12 Szomszéd országokban élő magyarok támogatása - maradványelszámolás ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>0,1</b>                   | --                             | <b>0,1</b>                              | <b>0,1</b>                       | <b>0,1</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>0,1</b>                   | --                             | <b>0,1</b>                              | <b>0,1</b>                       | <b>0,1</b>           |
| / 3 Dologi kiadások   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>0,1</b>                   | --                             | <b>0,1</b>                              | <b>0,1</b>                       | <b>0,1</b>           |
| Dologi kiadások (nem bontott)   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 0,1                          | --                             | 0,1                                     | 0,1                              | 0,1                  |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>0,1</b>                   | --                             | <b>0,1</b>                              | <b>0,1</b>                       | <b>0,1</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>0,1</b>                   | --                             | <b>0,1</b>                              | <b>0,1</b>                       | <b>0,1</b>           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>7 4 13 Magyarság Hírnevéért Díj - maradványelszámolás ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>                     |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>5,4</b>                   | --                             | <b>5,4</b>                              | <b>5,4</b>                       | <b>5,4</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>5,4</b>                   | --                             | <b>5,4</b>                              | <b>5,4</b>                       | <b>5,4</b>           |
| / 3 Dologi kiadások   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>5,4</b>                   | --                             | <b>5,4</b>                              | <b>5,4</b>                       | <b>5,4</b>           |
| Dologi kiadások (nem bontott)   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 5,4                          | --                             | 5,4                                     | 5,4                              | 5,4                  |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>5,4</b>                   | --                             | <b>5,4</b>                              | <b>5,4</b>                       | <b>5,4</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>5,4</b>                   | --                             | <b>5,4</b>                              | <b>5,4</b>                       | <b>5,4</b>           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>7 4 15 Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházás - maradványelszámolás ( 08128 Műemlékvédelem )</b>                     |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>341,7</b>                 | --                             | <b>341,7</b>                            | <b>341,7</b>                     | <b>341,7</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>14,4</b>                  | --                             | <b>14,4</b>                             | <b>14,4</b>                      | <b>14,4</b>          |

millió forintban

| <b>X. fejezet</b>   | 2004. évi teljesítés | 2005. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2005. évi összes nem törvényi módosítás | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>   |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>14,4</b>                  | --                             | <b>14,4</b>                             | <b>14,4</b>                      | <b>14,4</b>          |
| Dologi kiadások (nem bontott)   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 14,4                         | --                             | 14,4                                    | 14,4                             | 14,4                 |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>327,3</b>                 | --                             | <b>327,3</b>                            | <b>327,3</b>                     | <b>327,3</b>         |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>327,3</b>                 | --                             | <b>327,3</b>                            | <b>327,3</b>                     | <b>327,3</b>         |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 327,3                        | --                             | 327,3                                   | 327,3                            | 327,3                |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 327,3                        | --                             | 327,3                                   | 327,3                            | 327,3                |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>341,7</b>                 | --                             | <b>341,7</b>                            | <b>341,7</b>                     | <b>341,7</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>341,7</b>                 | --                             | <b>341,7</b>                            | <b>341,7</b>                     | <b>341,7</b>         |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>7 4 16 Egyházi alapintézmény-működés. Szja rendelkezése és kiegészítése - maradványelszámolás ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>6,2</b>                   | --                             | <b>6,2</b>                              | <b>6,2</b>                       | <b>6,2</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>6,2</b>                   | --                             | <b>6,2</b>                              | <b>6,2</b>                       | <b>6,2</b>           |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>0,6</b>                   | --                             | <b>0,6</b>                              | <b>0,6</b>                       | <b>0,6</b>           |
| Dologi kiadások (nem bontott)   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 0,6                          | --                             | 0,6                                     | 0,6                              | 0,6                  |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>5,6</b>                   | --                             | <b>5,6</b>                              | <b>5,6</b>                       | <b>5,6</b>           |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 5,6                          | --                             | 5,6                                     | 5,6                              | 5,6                  |
| Működési célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 5,6                          | --                             | 5,6                                     | 5,6                              | 5,6                  |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>6,2</b>                   | --                             | <b>6,2</b>                              | <b>6,2</b>                       | <b>6,2</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>6,2</b>                   | --                             | <b>6,2</b>                              | <b>6,2</b>                       | <b>6,2</b>           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>7 4 17 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék - maradványelszámolás ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>                     |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>5,7</b>                   | --                             | <b>5,7</b>                              | <b>5,7</b>                       | <b>5,7</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>5,7</b>                   | --                             | <b>5,7</b>                              | <b>5,7</b>                       | <b>5,7</b>           |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>5,7</b>                   | --                             | <b>5,7</b>                              | <b>5,7</b>                       | <b>5,7</b>           |
| Dologi kiadások (nem bontott)   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 5,7                          | --                             | 5,7                                     | 5,7                              | 5,7                  |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>5,7</b>                   | --                             | <b>5,7</b>                              | <b>5,7</b>                       | <b>5,7</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>5,7</b>                   | --                             | <b>5,7</b>                              | <b>5,7</b>                       | <b>5,7</b>           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>7 4 18 Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás - maradványelszámolás ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>                    |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>19,5</b>                  | --                             | <b>19,5</b>                             | <b>19,5</b>                      | <b>19,5</b>          |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>19,5</b>                  | --                             | <b>19,5</b>                             | <b>19,5</b>                      | <b>19,5</b>          |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>19,5</b>                  | --                             | <b>19,5</b>                             | <b>19,5</b>                      | <b>19,5</b>          |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 19,5                         | --                             | 19,5                                    | 19,5                             | 19,5                 |





























millió forintban

| <b>X. fejezet</b>  | 2004. évi teljesítés | 2005. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2005. évi összes nem törvényi módosítás | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>                |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>7 7 45 Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>38,7</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>38,7</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | <b>38,7</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül   | 38,7                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzatnak  | 38,7                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | <b>38,7</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   | <b>38,7</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>7 7 49 PHARE ACCESS 2002. HU 0210 ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )</b>                                  |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>62,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>62,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | <b>62,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül   | 62,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzatnak  | 62,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | <b>62,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   | <b>62,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>9 Esélyegyenlőség ( X - )</b>   |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>9 1 Roma koordinációs és intervenciók keret ( 08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége )</b>                   |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>58,2</b>                  | --                             | <b>58,2</b>                             | <b>58,2</b>                      | <b>58,2</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>58,2</b>                  | --                             | <b>58,2</b>                             | <b>58,2</b>                      | <b>58,2</b>          |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>58,2</b>                  | --                             | <b>58,2</b>                             | <b>58,2</b>                      | <b>58,2</b>          |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 58,2                             | 58,2                 |
| Működési célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzatnak  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 58,2                             | 58,2                 |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>58,2</b>                  | --                             | <b>58,2</b>                             | <b>58,2</b>                      | <b>58,2</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>58,2</b>                      | <b>58,2</b>          |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>9 2 Konfliktuskezelési és jogvédő alap ( 08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége )</b>                        |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>12,2</b>                  | --                             | <b>12,2</b>                             | <b>12,2</b>                      | <b>12,2</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>12,2</b>                  | --                             | <b>12,2</b>                             | <b>12,2</b>                      | <b>12,2</b>          |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>12,2</b>                  | --                             | <b>12,2</b>                             | <b>12,2</b>                      | <b>12,2</b>          |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 12,2                             | 12,2                 |
| Működési célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzatnak  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 12,2                             | 12,2                 |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>12,2</b>                  | --                             | <b>12,2</b>                             | <b>12,2</b>                      | <b>12,2</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>12,2</b>                      | <b>12,2</b>          |

millió forintban

| <b>X. fejezet</b>   | 2004. évi teljesítés | 2005. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2005. évi összes nem törvényi módosítás | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>   |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>9 3 Roma kulturális alap ( 08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége )</b>   |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 76,5                         | --                             | 76,5                                    | 76,5                             | 76,5                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 76,5                         | --                             | 76,5                                    | 76,5                             | 76,5                 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 76,5                         | --                             | 76,5                                    | 76,5                             | 76,5                 |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 76,5                             | 76,5                 |
| Működési célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzatnak   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 76,5                             | 76,5                 |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 76,5                         | --                             | 76,5                                    | 76,5                             | 76,5                 |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 76,5                             | 76,5                 |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>9 4 TF052240 IDF Világbanki segély romaügyi intézményfejlesztéshez ( 06261 Átfogó szociális programok )</b>                                |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 20,3                         | --                             | 20,3                                    | 20,3                             | 20,3                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 20,3                         | --                             | 20,3                                    | 20,3                             | 20,3                 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 20,3                         | --                             | 20,3                                    | 20,3                             | 20,3                 |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 20,3                             | 20,3                 |
| Működési célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzatnak   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 20,3                             | 20,3                 |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 20,3                         | --                             | 20,3                                    | 20,3                             | 20,3                 |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 20,3                             | 20,3                 |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>9 5 Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása ( 08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott) )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 149,0                        | --                             | 149,0                                   | 149,0                            | 149,0                |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 149,0                        | --                             | 149,0                                   | 149,0                            | 149,0                |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 149,0                        | --                             | 149,0                                   | 149,0                            | 149,0                |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 149,0                            | 149,0                |
| Működési célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzatnak   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 149,0                            | 149,0                |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 149,0                        | --                             | 149,0                                   | 149,0                            | 149,0                |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 149,0                            | 149,0                |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>9 6 Nemzeti Civil Alapprogram ( 06261 Átfogó szociális programok )</b>   |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 1 803,4                      | --                             | 1 803,4                                 | 1 803,4                          | 1 803,4              |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 1 803,4                      | --                             | 1 803,4                                 | 1 803,4                          | 1 803,4              |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 1 803,4                      | --                             | 1 803,4                                 | 1 803,4                          | 1 803,4              |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 803,4                          | 1 803,4              |
| Működési célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzatnak   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 803,4                          | 1 803,4              |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 1 803,4                      | --                             | 1 803,4                                 | 1 803,4                          | 1 803,4              |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 803,4                          | 1 803,4              |

millió forintban

| <b>X. fejezet</b>  | 2004. évi teljesítés | 2005. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2005. évi összes nem törvényi módosítás | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>                |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>9 7 Köztársasági Esélyegyenlőségi Program ( 06261 Átfogó szociális programok )</b>                              |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 1 669,2                      | --                             | 1 669,2                                 | 1 669,2                          | 1 669,2              |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 1 669,2                      | --                             | 1 669,2                                 | 1 669,2                          | 1 669,2              |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 1 669,2                      | --                             | 1 669,2                                 | 1 669,2                          | 1 669,2              |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 669,2                          | 1 669,2              |
| Működési célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 669,2                          | 1 669,2              |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 1 669,2                      | --                             | 1 669,2                                 | 1 669,2                          | 1 669,2              |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 669,2                          | 1 669,2              |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>9 8 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása ( 08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége )</b>        |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 30,0                         | --                             | 30,0                                    | 30,0                             | 30,0                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 30,0                         | --                             | 30,0                                    | 30,0                             | 30,0                 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 30,0                         | --                             | 30,0                                    | 30,0                             | 30,0                 |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 30,0                             | 30,0                 |
| Működési célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 30,0                             | 30,0                 |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 30,0                         | --                             | 30,0                                    | 30,0                             | 30,0                 |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 30,0                             | 30,0                 |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>9 9 Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési programok ( 08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 72,4                         | --                             | 72,4                                    | 72,4                             | 72,4                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 72,4                         | --                             | 72,4                                    | 72,4                             | 72,4                 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 72,4                         | --                             | 72,4                                    | 72,4                             | 72,4                 |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 72,4                             | 72,4                 |
| Működési célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 72,4                             | 72,4                 |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 72,4                         | --                             | 72,4                                    | 72,4                             | 72,4                 |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 72,4                             | 72,4                 |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>9 10 Diszkrimináció ellenes program ( 08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége )</b>                           |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 124,5                        | --                             | 124,5                                   | 124,5                            | 124,5                |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 124,5                        | --                             | 124,5                                   | 124,5                            | 124,5                |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 124,5                        | --                             | 124,5                                   | 124,5                            | 124,5                |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 124,5                            | 124,5                |
| Működési célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 124,5                            | 124,5                |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 124,5                        | --                             | 124,5                                   | 124,5                            | 124,5                |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 124,5                            | 124,5                |

millió forintban

| <b>X. fejezet</b>   | 2004. évi teljesítés | 2005. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2005. évi összes nem törvényi módosítás | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>9 11 PHARE ACCESS 2002. HU0210 ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )</b>                      |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 105,4                        | --                             | 105,4                                   | 105,4                            | 105,4                |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 105,4                        | --                             | 105,4                                   | 105,4                            | 105,4                |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 105,4                        | --                             | 105,4                                   | 105,4                            | 105,4                |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 105,4                            | 105,4                |
| Működési célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak                                    | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 105,4                            | 105,4                |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 105,4                        | --                             | 105,4                                   | 105,4                            | 105,4                |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 105,4                            | 105,4                |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>9 12 ACCES 2003. ( 06261 Átfogó szociális programok )</b>  |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 151,2                        | --                             | 151,2                                   | 151,2                            | 151,2                |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 151,2                        | --                             | 151,2                                   | 151,2                            | 151,2                |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 151,2                        | --                             | 151,2                                   | 151,2                            | 151,2                |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 151,2                            | 151,2                |
| Működési célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak                                    | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 151,2                            | 151,2                |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 151,2                        | --                             | 151,2                                   | 151,2                            | 151,2                |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 151,2                            | 151,2                |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>9 13 Civil Szolgáltató Központok ( 08146 Érdekképviselési szervezetek tevékenysége )</b>         |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 22,8                         | --                             | 22,8                                    | 22,8                             | 22,8                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 22,8                         | --                             | 22,8                                    | 22,8                             | 22,8                 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 22,8                         | --                             | 22,8                                    | 22,8                             | 22,8                 |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 22,8                             | 22,8                 |
| Működési célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak                                    | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 22,8                             | 22,8                 |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 22,8                         | --                             | 22,8                                    | 22,8                             | 22,8                 |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 22,8                             | 22,8                 |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>10 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ( 01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés )</b>                |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>10 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ( 01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés )</b>              |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | 1 144,3              | 1 485,3                       | --                 | 1 485,3                                   | -9,7                        | -14,8  | --                           | 72,6                           | 62,9                                    | 1 548,2                          | 1 383,1              |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | 1 098,2              | 1 441,0                       | --                 | 1 441,0                                   | 0,3                         | -4,8   | --                           | -40,4                          | -40,1                                   | 1 400,9                          | 1 302,2              |
| / 1 Személyi juttatások   | 665,1                | 848,7                         | --                 | 848,7                                     | 3,9                         | --   | --                           | -58,0                          | -54,1                                   | 794,6                            | 794,1                |
| Rendszeres személyi juttatások  | 421,3                | 677,0                         | --                 | 677,0                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 541,4                            | 530,1                |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 242,6                | 170,2                         | --                 | 170,2                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 251,7                            | 263,5                |
| Külső személyi juttatások   | 1,2                  | 1,5                           | --                 | 1,5                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,5                              | 0,5                  |

millió forintban

| <b>X. fejezet</b>  | 2004. évi teljesítés | 2005. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2005. évi összes nem törvényi módosítás | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>    |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>   | <b>217,2</b>         | <b>278,7</b>                  | --                 | <b>278,7</b>                              | <b>1,2</b>                  | --   | --                           | <b>-28,7</b>                   | <b>-27,5</b>                            | <b>251,2</b>                     | <b>251,0</b>         |
| Társadalombiztosítási járulék  | 187,6                | 246,1                         | --                 | 246,1                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 219,7                            | 219,6                |
| Munkaadói járulék  | 19,1                 | 25,5                          | --                 | 25,5                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 22,6                             | 22,6                 |
| Egészségügyi hozzájárulás  | 6,3                  | 7,1                           | --                 | 7,1                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 6,3                              | 6,2                  |
| Táppénz hozzájárulás   | 4,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,6                              | 2,6                  |
| Munkaadókat terhelő egyéb járulékok  | 0,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>   | <b>215,9</b>         | <b>313,6</b>                  | --                 | <b>313,6</b>                              | <b>-4,8</b>                 | <b>-4,8</b>                                    | --                           | <b>46,3</b>                    | <b>41,5</b>                             | <b>355,1</b>                     | <b>257,1</b>         |
| Készletbeszerzés   | 30,2                 | 43,5                          | --                 | 43,5                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 50,1                             | 30,3                 |
| Kommunikációs szolgáltatások   | 12,1                 | 20,7                          | --                 | 20,7                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 20,7                             | 10,9                 |
| Szolgáltatás   | 99,0                 | 140,6                         | --                 | 140,6                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 145,5                            | 116,7                |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja   | 35,6                 | 45,2                          | --                 | 45,2                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 45,4                             | 39,2                 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások  | 9,3                  | 20,1                          | --                 | 20,1                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 20,1                             | 9,1                  |
| Egyéb kiadások   | 13,4                 | 22,0                          | --                 | 22,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 22,8                             | 10,4                 |
| Költségvetési befizetések  | 3,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 29,0                             | 29,0                 |
| Adók, díjak, befizetések   | 13,1                 | 21,5                          | --                 | 21,5                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 21,5                             | 11,5                 |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>27,1</b>          | <b>44,3</b>                   | --                 | <b>44,3</b>                               | <b>-10,0</b>                | <b>-10,0</b>                                   | --                           | <b>81,5</b>                    | <b>71,5</b>                             | <b>115,8</b>                     | <b>49,4</b>          |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>  | <b>23,8</b>          | <b>42,3</b>                   | --                 | <b>42,3</b>                               | <b>-10,0</b>                | <b>-10,0</b>                                   | --                           | <b>67,1</b>                    | <b>57,1</b>                             | <b>99,4</b>                      | <b>33,2</b>          |
| <b>/ 2 Felújítás</b>   | <b>3,3</b>           | <b>2,0</b>                    | --                 | <b>2,0</b>                                | --                          | --   | --                           | <b>14,4</b>                    | <b>14,4</b>                             | <b>16,4</b>                      | <b>16,2</b>          |
| <b>3 Kölcsönök</b>   | <b>19,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>31,5</b>                    | <b>31,5</b>                             | <b>31,5</b>                      | <b>31,5</b>          |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                            | <b>19,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>31,5</b>                      | <b>31,5</b>          |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                       | 19,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 31,5                             | 31,5                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | <b>19,2</b>          | <b>6,0</b>                    | --                 | <b>6,0</b>                                | --                          | --   | --                           | <b>1,5</b>                     | <b>1,5</b>                              | <b>7,5</b>                       | <b>3,3</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>6,9</b>           | <b>6,0</b>                    | --                 | <b>6,0</b>                                | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>6,0</b>                       | <b>1,8</b>           |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>   | <b>4,6</b>           | <b>6,0</b>                    | --                 | <b>6,0</b>                                | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>6,0</b>                       | <b>1,8</b>           |
| Alaptevékenység bevételei  | --                   | 4,8                           | --                 | 4,8                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 4,8                              | 0,5                  |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek  | 2,8                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei  | 0,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1,2                  |
| ÁFA bevételek, visszatérülések   | 1,3                  | 1,2                           | --                 | 1,2                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,2                              | 0,1                  |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül</b>                                      | <b>2,3</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől  | 2,3                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>3,3</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>  | <b>3,3</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése   | 3,3                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>3 Kölcsönök</b>   | <b>9,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>1,5</b>                     | <b>1,5</b>                              | <b>1,5</b>                       | <b>1,5</b>           |
| <b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b> | <b>9,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1,5</b>                       | <b>1,5</b>           |

millió forintban

| <b>X. fejezet</b>   | 2004. évi teljesítés | 2005. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2005. évi összes nem törvényi módosítás | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>32,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>71,1</b>                    | <b>71,1</b>                             | <b>71,1</b>                      | <b>71,1</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>18,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>71,1</b>                      | <b>71,1</b>          |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>  | <b>14,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                            | 14,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>1 164,1</b>       | <b>1 479,3</b>                | --                 | <b>1 479,3</b>                            | <b>-9,7</b>                 | <b>-14,8</b>                                   | --                           | --                             | <b>-9,7</b>                             | <b>1 469,6</b>                   | <b>1 469,5</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>1 137,1</b>       | <b>1 435,0</b>                | --                 | <b>1 435,0</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1 425,3</b>                   | <b>1 420,1</b>       |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>27,0</b>          | <b>44,3</b>                   | --                 | <b>44,3</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>44,3</b>                      | <b>49,4</b>          |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | 27,0                 | 44,3                          | --                 | 44,3                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 44,3                             | 49,4                 |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | 71,1                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 160,8                |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>146</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>162</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 141                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 156                  |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   | 5                    | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 6                    |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>153</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>166</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 153                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 159                  |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 7                    |
| <b>11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok ( 03114 Polgári nemzetbiztonság )</b>                    |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>11 1 Nemzetbiztonsági Hivatal ( 03114 Polgári nemzetbiztonság )</b>                              |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>8 029,4</b>       | <b>8 319,3</b>                | --                 | <b>8 319,3</b>                            | <b>-12,7</b>                | <b>-82,5</b>                                   | --                           | <b>331,7</b>                   | <b>319,0</b>                            | <b>8 638,3</b>                   | <b>8 525,3</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>7 663,0</b>       | <b>8 086,3</b>                | --                 | <b>8 086,3</b>                            | <b>69,8</b>                 | --   | --                           | <b>334,9</b>                   | <b>404,7</b>                            | <b>8 491,0</b>                   | <b>8 419,8</b>       |
| / 1 Személyi juttatások   | <b>4 873,7</b>       | <b>5 227,5</b>                | --                 | <b>5 227,5</b>                            | <b>8,4</b>                  | --   | --                           | <b>-54,3</b>                   | <b>-45,9</b>                            | <b>5 181,6</b>                   | <b>5 181,6</b>       |
| Rendszeres személyi juttatások  | 4 873,7              | 5 227,5                       | --                 | 5 227,5                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 5 181,6                          | 5 181,6              |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   | <b>1 562,4</b>       | <b>1 681,2</b>                | --                 | <b>1 681,2</b>                            | <b>2,7</b>                  | --   | --                           | <b>-17,5</b>                   | <b>-14,8</b>                            | <b>1 666,4</b>                   | <b>1 666,4</b>       |
| Társadalombiztosítási járulék   | 1 562,4              | 1 681,2                       | --                 | 1 681,2                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 666,4                          | 1 666,4              |
| / 3 Dologi kiadások   | <b>1 013,1</b>       | <b>943,9</b>                  | --                 | <b>943,9</b>                              | <b>58,7</b>                 | --   | --                           | <b>397,6</b>                   | <b>456,3</b>                            | <b>1 400,2</b>                   | <b>1 329,0</b>       |
| Egyéb kiadások  | 1 013,1              | 943,9                         | --                 | 943,9                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 400,2                          | 1 329,0              |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | <b>213,8</b>         | <b>233,7</b>                  | --                 | <b>233,7</b>                              | --                          | --   | --                           | <b>9,1</b>                     | <b>9,1</b>                              | <b>242,8</b>                     | <b>242,8</b>         |
| Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül  | 213,8                | 233,7                         | --                 | 233,7                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 242,8                            | 242,8                |
| Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek                                      | 213,8                | 233,7                         | --                 | 233,7                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 242,8                            | 242,8                |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>338,8</b>         | <b>213,0</b>                  | --                 | <b>213,0</b>                              | <b>-82,5</b>                | <b>-82,5</b>                                   | --                           | <b>-29,2</b>                   | <b>-111,7</b>                           | <b>101,3</b>                     | <b>59,5</b>          |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások  | <b>239,4</b>         | <b>192,5</b>                  | --                 | <b>192,5</b>                              | <b>-82,5</b>                | <b>-82,5</b>                                   | --                           | <b>-29,5</b>                   | <b>-112,0</b>                           | <b>80,5</b>                      | <b>38,9</b>          |
| / 2 Felújítás   | <b>85,0</b>          | <b>3,0</b>                    | --                 | <b>3,0</b>                                | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>3,0</b>                       | <b>2,8</b>           |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  | <b>2,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>0,3</b>                     | <b>0,3</b>                              | <b>0,3</b>                       | <b>0,3</b>           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül  | 2,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek                                  | 2,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézményi egyéb felhalmozási kiadások  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,3                              | 0,3                  |
| Intézményi egyéb felhalmozási kiadások  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,3                              | 0,3                  |

millió forintban

| <b>X. fejezet</b>   | 2004. évi teljesítés | 2005. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2005. évi összes nem törvényi módosítás | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| / 5 Lakástámogatás  | 12,4                 | 17,5                          | --                 | 17,5                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 17,5                             | 17,5                 |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>27,6</b>          | <b>20,0</b>                   | --                 | <b>20,0</b>                               | --                          | --   | --                           | <b>26,0</b>                    | <b>26,0</b>                             | <b>46,0</b>                      | <b>46,0</b>          |
| / 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                | 27,6                 | 20,0                          | --                 | 20,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 46,0                             | 46,0                 |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    | 27,6                 | 20,0                          | --                 | 20,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 46,0                             | 46,0                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>68,8</b>          | <b>72,4</b>                   | --                 | <b>72,4</b>                               | --                          | --   | --                           | <b>325,2</b>                   | <b>325,2</b>                            | <b>397,6</b>                     | <b>376,8</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>37,4</b>          | <b>52,4</b>                   | --                 | <b>52,4</b>                               | --                          | --   | --                           | <b>298,5</b>                   | <b>298,5</b>                            | <b>350,9</b>                     | <b>330,1</b>         |
| / 1 Intézményi működési bevételek   | 32,7                 | 52,4                          | --                 | 52,4                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 327,4                            | 306,6                |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 32,7                 | 52,4                          | --                 | 52,4                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 327,4                            | 306,6                |
| / 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül  | 4,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 23,5                             | 23,5                 |
| Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől                                       | 4,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 23,5                             | 23,5                 |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>2,8</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>0,5</b>                     | <b>0,5</b>                              | <b>0,5</b>                       | <b>0,5</b>           |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  | 2,8                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,5                              | 0,5                  |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  | 2,8                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,1                              | 0,1                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,4                              | 0,4                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől                                   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,4                              | 0,4                  |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>28,6</b>          | <b>20,0</b>                   | --                 | <b>20,0</b>                               | --                          | --   | --                           | <b>26,2</b>                    | <b>26,2</b>                             | <b>46,2</b>                      | <b>46,2</b>          |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)     | 28,6                 | 20,0                          | --                 | 20,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 46,2                             | 46,2                 |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>3,6</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>6,5</b>                     | <b>6,5</b>                              | <b>6,5</b>                       | <b>6,5</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>3,3</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>4,7</b>                       | <b>4,7</b>           |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>  | <b>0,3</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1,8</b>                       | <b>1,8</b>           |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                            | 0,3                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,8                              | 1,8                  |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>7 963,5</b>       | <b>8 246,9</b>                | --                 | <b>8 246,9</b>                            | <b>-12,7</b>                | <b>-82,5</b>                                   | --                           | --                             | <b>-12,7</b>                            | <b>8 234,2</b>                   | <b>8 234,2</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>7 622,5</b>       | <b>8 033,9</b>                | --                 | <b>8 033,9</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>8 103,7</b>                   | <b>8 103,7</b>       |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>341,0</b>         | <b>213,0</b>                  | --                 | <b>213,0</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>130,5</b>                     | <b>130,5</b>         |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | 328,0                | 195,5                         | --                 | 195,5                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 113,0                            | 113,0                |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása  | 13,0                 | 17,5                          | --                 | 17,5                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 17,5                             | 17,5                 |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>6,5</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>92,2</b>          |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>1 027</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>1 000</b>         |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 1 027                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1 000                |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>1 189</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>1 189</b>         |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 1 189                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1 189                |
| <b>11 2 Információs Hivatal ( 03115 Felderítés )</b>  |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>7 801,5</b>       | <b>8 188,1</b>                | --                 | <b>8 188,1</b>                            | <b>-70,9</b>                | <b>-81,3</b>                                   | --                           | <b>220,8</b>                   | <b>149,9</b>                            | <b>8 338,0</b>                   | <b>8 104,5</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>7 519,6</b>       | <b>7 641,0</b>                | --                 | <b>7 641,0</b>                            | <b>10,4</b>                 | --   | --                           | <b>-211,3</b>                  | <b>-200,9</b>                           | <b>7 440,1</b>                   | <b>7 425,2</b>       |





millió forintban

| <b>X. fejezet</b>   | 2004. évi teljesítés | 2005. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2005. évi összes nem törvényi módosítás | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>7 751,5</b>       | <b>8 134,3</b>                | --                 | <b>8 134,3</b>                            | <b>-70,9</b>                | <b>-81,3</b>                                   | --                           | --                             | <b>-70,9</b>                            | <b>8 063,4</b>                   | <b>8 063,4</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>7 449,0</b>       | <b>7 591,0</b>                | --                 | <b>7 591,0</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>7 601,4</b>                   | <b>7 601,4</b>       |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>302,5</b>         | <b>543,3</b>                  | --                 | <b>543,3</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>462,0</b>                     | <b>462,0</b>         |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | 293,9                | 531,7                         | --                 | 531,7                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 450,4                            | 450,4                |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása  | 8,6                  | 11,6                          | --                 | 11,6                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 11,6                             | 11,6                 |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | 134,1                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 227,7                |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>675</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>624</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 675                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 624                  |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>728</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>728</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 728                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 728                  |
| <b>11 3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat ( 03114 Polgári nemzetbiztonság )</b>                        |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>15 187,1</b>      | <b>18 849,1</b>               | --                 | <b>18 849,1</b>                           | <b>-185,5</b>               | <b>-186,8</b>                                  | <b>-49,2</b>                 | <b>1 097,6</b>                 | <b>862,9</b>                            | <b>19 712,0</b>                  | <b>18 455,8</b>      |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>12 423,1</b>      | <b>13 581,5</b>               | --                 | <b>13 581,5</b>                           | <b>1,3</b>                  | --   | <b>-0,8</b>                  | <b>30,4</b>                    | <b>30,9</b>                             | <b>13 612,4</b>                  | <b>13 612,4</b>      |
| / 1 Személyi juttatások   | 7 431,3              | 8 162,6                       | --                 | 8 162,6                                   | 1,0                         | --   | --                           | 0,4                            | 1,4                                     | 8 164,0                          | 8 164,0              |
| Rendszeres személyi juttatások  | 7 431,3              | 8 162,6                       | --                 | 8 162,6                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 8 164,0                          | 8 164,0              |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   | 2 239,2              | 2 467,2                       | --                 | 2 467,2                                   | 0,3                         | --   | --                           | 139,8                          | 140,1                                   | 2 607,3                          | 2 607,3              |
| Társadalombiztosítási járulék   | 2 239,2              | 2 467,2                       | --                 | 2 467,2                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2 607,3                          | 2 607,3              |
| / 3 Dologi kiadások   | 2 464,5              | 2 636,8                       | --                 | 2 636,8                                   | --                          | --   | <b>-0,8</b>                  | <b>-110,2</b>                  | <b>-111,0</b>                           | <b>2 525,8</b>                   | <b>2 525,8</b>       |
| Egyéb kiadások  | 2 464,5              | 2 636,8                       | --                 | 2 636,8                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2 525,8                          | 2 525,8              |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | 288,1                | 314,9                         | --                 | 314,9                                     | --                          | --   | --                           | 0,4                            | 0,4                                     | 315,3                            | 315,3                |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | 288,1                | 314,9                         | --                 | 314,9                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 315,3                            | 315,3                |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek                                      | 0,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,4                              | 0,4                  |
| Működési célú pénzeszköztartás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek                        | 288,0                | 314,9                         | --                 | 314,9                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 314,9                            | 314,9                |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>2 715,4</b>       | <b>5 244,6</b>                | --                 | <b>5 244,6</b>                            | <b>-186,8</b>               | <b>-186,8</b>                                  | <b>-45,9</b>                 | <b>1 050,6</b>                 | <b>817,9</b>                            | <b>6 062,5</b>                   | <b>4 806,3</b>       |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások  | 2 617,4              | 5 069,7                       | --                 | 5 069,7                                   | -186,8                      | -186,8   | -45,9                        | 901,8                          | 669,1                                   | 5 738,8                          | 4 634,4              |
| / 2 Felújítás   | 81,0                 | 154,0                         | --                 | 154,0                                     | --                          | --   | --                           | 148,3                          | 148,3                                   | 302,3                            | 150,5                |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | 0,5                            | 0,5                                     | 0,5                              | 0,5                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,5                              | 0,5                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek                                  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,5                              | 0,5                  |
| / 4 Kormányzati beruházás   | 1,4                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Központi beruházási kiadások  | 1,4                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 5 Lakástámogatás  | 15,6                 | 20,9                          | --                 | 20,9                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 20,9                             | 20,9                 |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>48,6</b>          | <b>23,0</b>                   | --                 | <b>23,0</b>                               | --                          | --   | <b>-2,5</b>                  | <b>16,6</b>                    | <b>14,1</b>                             | <b>37,1</b>                      | <b>37,1</b>          |
| / 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                | 48,6                 | 23,0                          | --                 | 23,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 37,1                             | 37,1                 |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    | 48,6                 | 23,0                          | --                 | 23,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 37,1                             | 37,1                 |





millió forintban

| <b>X. fejezet</b>   | 2004. évi teljesítés | 2005. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2005. évi összes nem törvényi módosítás | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | --                   | <b>23 100,0</b>               | --                 | <b>23 100,0</b>                           | <b>-33 509,4</b>            | --   | --                           | --                             | <b>-33 509,4</b>                        | <b>-10 409,4</b>                 | --                   |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>   | --                   | <b>23 100,0</b>               | --                 | <b>23 100,0</b>                           | <b>-33 509,4</b>            | --   | --                           | --                             | <b>-33 509,4</b>                        | <b>-10 409,4</b>                 | --                   |
| / 8 Céltartalék   | --                   | <b>23 100,0</b>               | --                 | <b>23 100,0</b>                           | <b>-33 509,4</b>            | --   | --                           | --                             | <b>-33 509,4</b>                        | <b>-10 409,4</b>                 | --                   |
| <b>20 3 Államháztartási egyensúlyt biztosító tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )</b>      |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | <b>92 519,9</b>             | <b>92 519,9</b>                                | --                           | --                             | <b>92 519,9</b>                         | <b>92 519,9</b>                  | --                   |
| <b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | <b>92 519,9</b>             | <b>92 519,9</b>                                | --                           | --                             | <b>92 519,9</b>                         | <b>92 519,9</b>                  | --                   |
| / 7 Tartalék  | --                   | --                            | --                 | --  | <b>92 519,9</b>             | <b>92 519,9</b>                                | --                           | --                             | <b>92 519,9</b>                         | <b>92 519,9</b>                  | --                   |