



millió forintban

| <b>XI. 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 pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek  | 6,9                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,3                              | 2,3                  |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások  | 1,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,3                              | 1,3                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>4 392,9</b>       | <b>129,6</b>                  | --                 | <b>129,6</b>                              | <b>48,8</b>                 | <b>-19,2</b>                                   | <b>3 761,0</b>               | <b>54,9</b>                    | <b>3 864,7</b>                          | <b>3 994,3</b>                   | <b>3 924,0</b>       |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások  | 2 456,6              | 129,6                         | --                 | 129,6                                     | 48,8                        | -19,2  | 3 736,3                      | 28,9                           | 3 814,0                                 | 3 943,6                          | 3 873,3              |
| / 2 Felújítás   | 1 737,4              | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 8,9                          | --                             | 8,9                                     | 8,9                              | 8,9                  |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  | 101,0                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 11,9                         | 26,0                           | 37,9                                    | 37,9                             | 37,9                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül  | 85,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 37,9                             | 37,9                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek                                  | 85,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 19,9                             | 19,9                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek                             | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 18,0                             | 18,0                 |
| Intézményi egyéb felhalmozási kiadások  | 16,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézményi egyéb felhalmozási kiadások  | 16,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 4 Kormányzati beruházás   | 97,9                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 3,9                          | --                             | 3,9                                     | 3,9                              | 3,9                  |
| Központi beruházási kiadások  | 97,9                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>2 497,1</b>       | <b>10,0</b>                   | --                 | <b>10,0</b>                               | --                          | --   | <b>3 073,0</b>               | <b>201,9</b>                   | <b>3 274,9</b>                          | <b>3 284,9</b>                   | <b>3 284,9</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>410,6</b>         | <b>10,0</b>                   | --                 | <b>10,0</b>                               | --                          | --   | <b>453,4</b>                 | <b>138,7</b>                   | <b>592,1</b>                            | <b>602,1</b>                     | <b>602,1</b>         |
| / 1 Intézményi működési bevételek   | 9,5                  | 10,0                          | --                 | 10,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 25,9                             | 25,9                 |
| Alaptevékenység bevételei   | --                   | 6,0                           | --                 | 6,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,1                              | 1,1                  |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 0,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 7,8                  | 4,0                           | --                 | 4,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 22,4                             | 22,4                 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | 1,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,4                              | 2,4                  |
| / 2 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül   | 348,9                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 576,2                            | 576,2                |
| Működési célú pénzeszköztátvétel központi költségvetési szervtől                                    | 11,8                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 55,6                             | 55,6                 |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                   | 336,0                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 519,3                            | 519,3                |
| Működési célú pénzeszköztátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                               | 1,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,3                              | 1,3                  |
| / 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről                                      | 52,2                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztátvétel vállalkozásoktól   | 50,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztátvétel non-profit szervezetektől  | 0,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztátvétel külföldről   | 2,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>2 086,5</b>       | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>2 619,6</b>               | <b>63,2</b>                    | <b>2 682,8</b>                          | <b>2 682,8</b>                   | <b>2 682,8</b>       |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  | 2 086,5              | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2 682,8                          | 2 682,8              |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  | 1,9                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Pénzügyi befektetések bevételei   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 60,0                             | 60,0                 |
| Osztalékok (nem bontott)  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 60,0                             | 60,0                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül   | 2 084,6              | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2 622,8                          | 2 622,8              |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                               | 2 084,6              | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2 619,6                          | 2 619,6              |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                           | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,2                              | 3,2                  |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>325,1</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>279,6</b>                   | <b>279,6</b>                            | <b>279,6</b>                     | <b>280,3</b>         |

millió forintban

| <b>XI. 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>44,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>271,3</b>                     | <b>272,0</b>         |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>  | <b>280,6</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>8,3</b>                       | <b>8,3</b>           |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                            | <b>280,6</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>8,3</b>                       | <b>8,3</b>           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>7 328,9</b>       | <b>4 851,3</b>                | --                 | <b>4 851,3</b>                            | <b>315,6</b>                | <b>-58,5</b>                                   | <b>1 414,3</b>               | --                             | <b>1 729,9</b>                          | <b>6 581,2</b>                   | <b>6 581,2</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>5 084,4</b>       | <b>4 721,7</b>                | --                 | <b>4 721,7</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>5 226,0</b>                   | <b>5 226,0</b>       |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>2 244,5</b>       | <b>129,6</b>                  | --                 | <b>129,6</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1 355,2</b>                   | <b>1 355,2</b>       |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | <b>2 220,7</b>       | <b>129,6</b>                  | --                 | <b>129,6</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1 355,2</b>                   | <b>1 355,2</b>       |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása  | <b>23,8</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>273,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>206,3</b>         |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>576</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>530</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 545                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 528                  |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   | 1                    | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 2                    |
| Állományba nem tartozók   | 30                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>583</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>537</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 583                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 537                  |
| <b>1 2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>                    |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>1 946,3</b>       | <b>1 814,3</b>                | --                 | <b>1 814,3</b>                            | --                          | --   | <b>-0,1</b>                  | <b>79,0</b>                    | <b>78,9</b>                             | <b>1 893,2</b>                   | <b>1 852,1</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>1 836,5</b>       | <b>1 797,8</b>                | --                 | <b>1 797,8</b>                            | --                          | --   | <b>-0,1</b>                  | <b>28,2</b>                    | <b>28,1</b>                             | <b>1 825,9</b>                   | <b>1 818,2</b>       |
| / 1 Személyi juttatások   | <b>1 244,1</b>       | <b>1 294,2</b>                | --                 | <b>1 294,2</b>                            | --                          | --   | --                           | <b>-62,1</b>                   | <b>-62,1</b>                            | <b>1 232,1</b>                   | <b>1 230,5</b>       |
| Rendszeres személyi juttatások  | 974,6                | 1 156,0                       | --                 | 1 156,0                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 031,1                          | 1 029,5              |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 264,1                | 130,2                         | --                 | 130,2                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 198,1                            | 198,1                |
| Külső személyi juttatások   | 5,4                  | 8,0                           | --                 | 8,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,9                              | 2,9                  |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   | <b>418,8</b>         | <b>407,6</b>                  | --                 | <b>407,6</b>                              | --                          | --   | --                           | <b>-0,1</b>                    | <b>-0,1</b>                             | <b>407,5</b>                     | <b>407,4</b>         |
| Társadalombiztosítási járulék   | 357,7                | 357,1                         | --                 | 357,1                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 347,3                            | 347,2                |
| Munkaadói járulék   | 37,6                 | 37,0                          | --                 | 37,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 36,0                             | 36,0                 |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 13,2                 | 11,2                          | --                 | 11,2                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 12,1                             | 12,1                 |
| Táppénz hozzájárulás  | 10,3                 | 2,3                           | --                 | 2,3                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 12,1                             | 12,1                 |
| / 3 Dologi kiadások   | <b>160,1</b>         | <b>96,0</b>                   | --                 | <b>96,0</b>                               | --                          | --   | <b>-0,1</b>                  | <b>90,4</b>                    | <b>90,3</b>                             | <b>186,3</b>                     | <b>180,3</b>         |
| Készletbeszerzés  | 48,8                 | 28,7                          | --                 | 28,7                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 50,5                             | 46,9                 |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 5,5                  | 3,0                           | --                 | 3,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 8,0                              | 8,0                  |
| Szolgáltatás  | 32,7                 | 18,5                          | --                 | 18,5                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 36,5                             | 34,1                 |
| Vásárolt közszolgáltatások  | 7,9                  | 2,0                           | --                 | 2,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 6,2                              | 6,2                  |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 20,9                 | 10,4                          | --                 | 10,4                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 20,4                             | 20,4                 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 9,6                  | 9,4                           | --                 | 9,4                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 12,4                             | 12,4                 |
| Egyéb kiadások  | 14,9                 | 4,4                           | --                 | 4,4                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 31,7                             | 31,7                 |

millió forintban

| <b>XI. 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> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| Költségvetési befizetések   | 0,3                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,4                              | 0,4                  |
| Adók, díjak, befizetések  | 18,7                 | 19,6                          | --                 | 19,6                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 20,2                             | 20,2                 |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés  | 0,8                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>13,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül   | 13,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek                                     | 13,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>108,2</b>         | <b>16,5</b>                   | --                 | <b>16,5</b>                               | --                          | --   | --                           | <b>49,7</b>                    | <b>49,7</b>                             | <b>66,2</b>                      | <b>32,8</b>          |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   | <b>107,4</b>         | <b>16,5</b>                   | --                 | <b>16,5</b>                               | --                          | --   | --                           | <b>48,7</b>                    | <b>48,7</b>                             | <b>65,2</b>                      | <b>31,8</b>          |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  | <b>0,8</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>0,3</b>                     | <b>0,3</b>                              | <b>0,3</b>                       | <b>0,3</b>           |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>0,7</b>                     | <b>0,7</b>                              | <b>0,7</b>                       | <b>0,7</b>           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül                                       | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,7                              | 0,7                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek                                 | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,7                              | 0,7                  |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>1,6</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>1,1</b>                     | <b>1,1</b>                              | <b>1,1</b>                       | <b>1,1</b>           |
| <b>/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                             | <b>1,6</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1,1</b>                       | <b>1,1</b>           |
| Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)  | 1,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,1                              | 1,1                  |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>17,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>51,4</b>                    | <b>51,4</b>                             | <b>51,4</b>                      | <b>51,5</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>2,8</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>49,4</b>                    | <b>49,4</b>                             | <b>49,4</b>                      | <b>49,5</b>          |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  | <b>2,6</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>9,4</b>                       | <b>9,5</b>           |
| Alaptevékenység bevételei   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,4                              | 0,4                  |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 0,3                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 2,3                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 9,0                              | 9,1                  |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül</b>                                  | <b>0,2</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>40,0</b>                      | <b>40,0</b>          |
| Működési célú pénzeszköztátvétel központi költségvetési szervtől                                    | 0,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 40,0                             | 40,0                 |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>14,2</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>1,1</b>                     | <b>1,1</b>                              | <b>1,1</b>                       | <b>1,1</b>           |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   | <b>14,2</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1,1</b>                       | <b>1,1</b>           |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  | 14,2                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,1                              | 1,1                  |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>0,5</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>0,9</b>                     | <b>0,9</b>                              | <b>0,9</b>                       | <b>0,9</b>           |
| <b>/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>  | <b>0,5</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>0,9</b>                       | <b>0,9</b>           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>112,7</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>27,6</b>                    | <b>27,6</b>                             | <b>27,6</b>                      | <b>27,6</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>60,4</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>18,2</b>                      | <b>18,2</b>          |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>  | <b>52,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>9,4</b>                       | <b>9,4</b>           |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>                     | <b>52,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>9,4</b>                       | <b>9,4</b>           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>1 843,5</b>       | <b>1 814,3</b>                | --                 | <b>1 814,3</b>                            | --                          | --   | <b>-0,1</b>                  | --                             | <b>-0,1</b>                             | <b>1 814,2</b>                   | <b>1 814,2</b>       |

millió forintban

| <b>XI. 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>1 793,1</b>       | <b>1 797,8</b>                | --                 | <b>1 797,8</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1 797,7</b>                   | <b>1 797,7</b>       |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>  | <b>50,4</b>          | <b>16,5</b>                   | --                 | <b>16,5</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>16,5</b>                      | <b>16,5</b>          |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása  | <b>50,4</b>          | <b>16,5</b>                   | --                 | <b>16,5</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>16,5</b>                      | <b>16,5</b>          |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | 27,4                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 41,2                 |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>   | <b>261</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>251</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   | 261                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 251                  |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>  | <b>280</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>280</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   | 280                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 280                  |
| <b>1 3 BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal ( 01124 Költségvetési, államháztartási információgyűjtés, -feldolgozás )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>330,1</b>         | <b>276,3</b>                  | --                 | <b>276,3</b>                              | --                          | --   | <b>-118,2</b>                | <b>36,3</b>                    | <b>-81,9</b>                            | <b>194,4</b>                     | <b>193,1</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>311,2</b>         | <b>262,2</b>                  | --                 | <b>262,2</b>                              | --                          | --   | <b>-111,6</b>                | <b>34,8</b>                    | <b>-76,8</b>                            | <b>185,4</b>                     | <b>184,1</b>         |
| / 1 Személyi juttatások  | <b>180,5</b>         | <b>160,6</b>                  | --                 | <b>160,6</b>                              | --                          | --   | <b>-66,4</b>                 | <b>4,1</b>                     | <b>-62,3</b>                            | <b>98,3</b>                      | <b>97,7</b>          |
| Rendszeres személyi juttatások   | 105,8                | 121,9                         | --                 | 121,9                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 64,2                             | 63,8                 |
| Nem rendszeres személyi juttatások   | 67,9                 | 35,7                          | --                 | 35,7                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 33,4                             | 33,2                 |
| Külső személyi juttatások  | 6,8                  | 3,0                           | --                 | 3,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,7                              | 0,7                  |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok  | <b>53,4</b>          | <b>53,8</b>                   | --                 | <b>53,8</b>                               | --                          | --   | <b>-22,5</b>                 | <b>-0,1</b>                    | <b>-22,6</b>                            | <b>31,2</b>                      | <b>29,7</b>          |
| Társadalombiztosítási járulék  | 46,6                 | 46,5                          | --                 | 46,5                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 27,1                             | 26,1                 |
| Munkaadói járulék  | 4,7                  | 4,7                           | --                 | 4,7                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,9                              | 2,7                  |
| Egészségügyi hozzájárulás  | 1,5                  | 1,7                           | --                 | 1,7                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,8                              | 0,8                  |
| Táppénz hozzájárulás   | 0,6                  | 0,9                           | --                 | 0,9                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,4                              | 0,1                  |
| / 3 Dologi kiadások  | <b>45,9</b>          | <b>47,8</b>                   | --                 | <b>47,8</b>                               | --                          | --   | <b>-22,7</b>                 | <b>3,9</b>                     | <b>-18,8</b>                            | <b>29,0</b>                      | <b>29,6</b>          |
| Készletbeszerzés   | 9,6                  | 13,9                          | --                 | 13,9                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,7                              | 3,7                  |
| Kommunikációs szolgáltatások   | 1,2                  | 2,1                           | --                 | 2,1                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,7                              | 0,7                  |
| Szolgáltatás   | 7,1                  | 9,5                           | --                 | 9,5                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 6,3                              | 6,3                  |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja   | 5,6                  | 7,0                           | --                 | 7,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,8                              | 2,4                  |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások  | 5,4                  | 6,6                           | --                 | 6,6                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,4                              | 3,4                  |
| Egyéb kiadások   | 4,3                  | 4,5                           | --                 | 4,5                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,3                              | 0,3                  |
| Költségvetési befizetések  | 9,7                  | 0,2                           | --                 | 0,2                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 12,1                             | 12,1                 |
| Adók, díjak, befizetések   | 2,2                  | 2,5                           | --                 | 2,5                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,7                              | 0,7                  |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés   | 0,8                  | 1,5                           | --                 | 1,5                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | <b>31,4</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>26,9</b>                    | <b>26,9</b>                             | <b>26,9</b>                      | <b>27,1</b>          |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   | 31,4                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 26,9                             | 27,1                 |
| Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek   | 31,4                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 26,9                             | 27,1                 |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>18,9</b>          | <b>14,1</b>                   | --                 | <b>14,1</b>                               | --                          | --   | <b>-6,6</b>                  | <b>1,5</b>                     | <b>-5,1</b>                             | <b>9,0</b>                       | <b>9,0</b>           |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások   | <b>18,9</b>          | <b>14,1</b>                   | --                 | <b>14,1</b>                               | --                          | --   | <b>-6,6</b>                  | <b>1,5</b>                     | <b>-5,1</b>                             | <b>9,0</b>                       | <b>9,0</b>           |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | <b>0,1</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>0,7</b>                   | --                             | <b>0,7</b>                              | <b>0,7</b>                       | <b>0,1</b>           |

millió forintban

| <b>XI. 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>0,7</b>                   | --                             | <b>0,7</b>                              | <b>0,7</b>                       | <b>0,1</b>           |
| / 1 Intézményi működési bevételek   | <b>0,1</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>0,7</b>                       | <b>0,1</b>           |
| Alaptevékenység bevételei   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,7                              | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 0,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 0,1                  |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>61,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>36,3</b>                    | <b>36,3</b>                             | <b>36,3</b>                      | <b>36,3</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>31,6</b>                      | <b>31,6</b>          |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>  | <b>61,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>4,7</b>                       | <b>4,7</b>           |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                            | <b>59,4</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>4,7</b>                       | <b>4,7</b>           |
| / 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                           | <b>2,5</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>304,5</b>         | <b>276,3</b>                  | --                 | <b>276,3</b>                              | --                          | --   | <b>-118,9</b>                | --                             | <b>-118,9</b>                           | <b>157,4</b>                     | <b>157,4</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>283,4</b>         | <b>262,2</b>                  | --                 | <b>262,2</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>150,0</b>                     | <b>150,0</b>         |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>21,1</b>          | <b>14,1</b>                   | --                 | <b>14,1</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>7,4</b>                       | <b>7,4</b>           |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | <b>21,1</b>          | <b>14,1</b>                   | --                 | <b>14,1</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>7,4</b>                       | <b>7,4</b>           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>36,4</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>0,7</b>           |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>36</b>            | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>32</b>            |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 31                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 29                   |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   | 4                    | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 2                    |
| Állományba nem tartozók   | 1                    | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1                    |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>41</b>            | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>41</b>            |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 41                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 41                   |
| <b>2 Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok ( 01113 Területi általános közigazgatás )</b>       |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>9 223,4</b>       | <b>8 455,3</b>                | --                 | <b>8 455,3</b>                            | <b>231,1</b>                | --   | <b>541,8</b>                 | <b>1 144,6</b>                 | <b>1 917,5</b>                          | <b>10 372,8</b>                  | <b>9 867,7</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>8 941,7</b>       | <b>8 392,9</b>                | --                 | <b>8 392,9</b>                            | <b>231,1</b>                | --   | <b>503,1</b>                 | <b>969,6</b>                   | <b>1 703,8</b>                          | <b>10 096,7</b>                  | <b>9 647,2</b>       |
| / 1 Személyi juttatások   | <b>5 613,2</b>       | <b>5 542,3</b>                | --                 | <b>5 542,3</b>                            | <b>170,2</b>                | --   | <b>242,3</b>                 | <b>407,0</b>                   | <b>819,5</b>                            | <b>6 361,8</b>                   | <b>6 204,8</b>       |
| Rendszeres személyi juttatások  | 4 403,9              | 4 985,6                       | --                 | 4 985,6                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 4 868,3                          | 4 754,9              |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 815,2                | 448,2                         | --                 | 448,2                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 960,5                            | 957,3                |
| Külső személyi juttatások   | 394,1                | 108,5                         | --                 | 108,5                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 533,0                            | 492,6                |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   | <b>1 793,9</b>       | <b>1 769,6</b>                | --                 | <b>1 769,6</b>                            | <b>56,1</b>                 | --   | <b>55,2</b>                  | <b>155,1</b>                   | <b>266,4</b>                            | <b>2 036,0</b>                   | <b>1 941,0</b>       |
| Társadalombiztosítási járulék   | 1 559,4              | 1 540,6                       | --                 | 1 540,6                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 783,3                          | 1 699,6              |
| Munkaadói járulék   | 153,1                | 152,7                         | --                 | 152,7                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 170,3                            | 164,1                |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 68,2                 | 65,3                          | --                 | 65,3                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 66,7                             | 63,5                 |
| Táppénz hozzájárulás  | 13,2                 | 11,0                          | --                 | 11,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 15,7                             | 13,8                 |
| / 3 Dologi kiadások   | <b>1 449,1</b>       | <b>1 028,4</b>                | --                 | <b>1 028,4</b>                            | <b>4,8</b>                  | --   | <b>180,2</b>                 | <b>382,9</b>                   | <b>567,9</b>                            | <b>1 596,3</b>                   | <b>1 415,6</b>       |
| Készletbeszerzés  | 225,1                | 149,0                         | --                 | 149,0                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 244,9                            | 208,6                |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 122,7                | 101,5                         | --                 | 101,5                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 120,4                            | 102,0                |

millió forintban

| <b>XI. 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> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| Szolgáltatás  | 569,6                | 437,3                         | --                 | 437,3                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 624,5                            | 580,2                |
| Vásárolt közszolgáltatások  | 53,0                 | 6,0                           | --                 | 6,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 39,6                             | 32,7                 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 197,7                | 138,1                         | --                 | 138,1                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 202,8                            | 182,3                |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 18,0                 | 12,3                          | --                 | 12,3                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 15,8                             | 13,1                 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 56,2                 | 25,2                          | --                 | 25,2                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 60,4                             | 50,8                 |
| Egyéb kiadások  | 102,0                | 58,7                          | --                 | 58,7                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 112,8                            | 93,5                 |
| Költségvetési befizetések   | 41,9                 | 52,5                          | --                 | 52,5                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 99,0                             | 79,6                 |
| Adók, díjak, befizetések  | 51,6                 | 37,2                          | --                 | 37,2                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 58,5                             | 57,8                 |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés  | 11,3                 | 10,6                          | --                 | 10,6                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 17,6                             | 15,0                 |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>85,5</b>          | <b>52,6</b>                   | --                 | <b>52,6</b>                               | --                          | --   | <b>25,4</b>                  | <b>24,6</b>                    | <b>50,0</b>                             | <b>102,6</b>                     | <b>85,8</b>          |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | 80,3                 | 52,6                          | --                 | 52,6                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 92,4                             | 76,7                 |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek                                      | 1,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,7                              | 3,3                  |
| Működési célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzatnak                                     | 0,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,1                              | 3,1                  |
| Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek                                 | 78,1                 | 52,6                          | --                 | 52,6                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 85,6                             | 70,3                 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre   | 5,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 10,2                             | 9,1                  |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,3                              | 0,4                  |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek  | 5,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 9,9                              | 8,7                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>270,6</b>         | <b>62,4</b>                   | --                 | <b>62,4</b>                               | --                          | --   | <b>38,7</b>                  | <b>155,9</b>                   | <b>194,6</b>                            | <b>257,0</b>                     | <b>201,7</b>         |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   | <b>188,4</b>         | <b>48,8</b>                   | --                 | <b>48,8</b>                               | --                          | --   | <b>12,0</b>                  | <b>126,9</b>                   | <b>138,9</b>                            | <b>187,7</b>                     | <b>142,9</b>         |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  | <b>27,4</b>          | <b>13,6</b>                   | --                 | <b>13,6</b>                               | --                          | --   | --                           | <b>3,2</b>                     | <b>3,2</b>                              | <b>16,8</b>                      | <b>6,8</b>           |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   | <b>12,7</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>0,4</b>                   | <b>25,8</b>                    | <b>26,2</b>                             | <b>26,2</b>                      | <b>25,7</b>          |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | 10,2                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 16,9                             | 16,4                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek                             | 10,2                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 16,9                             | 16,4                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre                                      | 2,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 9,3                              | 9,3                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak   | 2,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 9,3                              | 9,3                  |
| <b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>  | <b>34,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>8,7</b>                   | --                             | <b>8,7</b>                              | <b>8,7</b>                       | <b>8,7</b>           |
| Központi beruházási kiadások  | 34,9                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 5 Lakástámogatás</b>   | <b>7,2</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>17,6</b>                  | --                             | <b>17,6</b>                             | <b>17,6</b>                      | <b>17,6</b>          |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>11,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>19,1</b>                    | <b>19,1</b>                             | <b>19,1</b>                      | <b>18,8</b>          |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                         | <b>11,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>19,1</b>                      | <b>18,8</b>          |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    | 11,1                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 19,1                             | 18,8                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>1 517,9</b>       | <b>921,1</b>                  | --                 | <b>921,1</b>                              | --                          | --   | <b>3,7</b>                   | <b>755,8</b>                   | <b>759,5</b>                            | <b>1 680,6</b>                   | <b>1 446,6</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>1 396,9</b>       | <b>919,9</b>                  | --                 | <b>919,9</b>                              | --                          | --   | --                           | <b>681,4</b>                   | <b>681,4</b>                            | <b>1 601,3</b>                   | <b>1 364,7</b>       |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  | <b>941,1</b>         | <b>897,5</b>                  | --                 | <b>897,5</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>893,3</b>                     | <b>667,8</b>         |
| Alaptevékenység bevételei   | 232,4                | 851,1                         | --                 | 851,1                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 845,9                            | 629,0                |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 636,2                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 50,5                 | 34,3                          | --                 | 34,3                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 34,0                             | 24,5                 |

millió forintban

| <b>XI. 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>    |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| ÁFA bevételek, visszatérülések   | 22,0                 | 12,1                          | --                 | 12,1                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 13,4                             | 14,3                 |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül</b>                                      | <b>454,8</b>         | <b>22,4</b>                   | --                 | <b>22,4</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>690,9</b>                     | <b>679,8</b>         |
| Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől  | 228,3                | 20,2                          | --                 | 20,2                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 432,4                            | 420,4                |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                      | 219,9                | 2,2                           | --                 | 2,2                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 241,4                            | 242,3                |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól                                      | 5,3                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 7,0                              | 7,0                  |
| Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                                   | 1,3                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 10,1                             | 10,1                 |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>                                   | <b>1,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>17,1</b>                      | <b>17,1</b>          |
| Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 10,0                             | 10,0                 |
| Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyintézetektől  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,0                              | 3,0                  |
| Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 4,0                              | 4,0                  |
| Működési célú pénzeszközátvétel külföldről   | 1,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,1                              | 0,1                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>109,9</b>         | <b>1,2</b>                    | --                 | <b>1,2</b>                                | --                          | --   | <b>3,7</b>                   | <b>55,6</b>                    | <b>59,3</b>                             | <b>60,5</b>                      | <b>63,1</b>          |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>  | <b>109,9</b>         | <b>1,2</b>                    | --                 | <b>1,2</b>                                | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>60,5</b>                      | <b>63,1</b>          |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése   | 40,6                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 8,4                              | 11,0                 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül   | 69,3                 | 1,2                           | --                 | 1,2                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 50,0                             | 50,0                 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől                                    | 33,8                 | 1,2                           | --                 | 1,2                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 33,0                             | 33,0                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                  | 34,1                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 12,1                             | 12,1                 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                               | 1,4                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 4,9                              | 4,9                  |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,1                              | 2,1                  |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,9                              | 0,9                  |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,2                              | 1,2                  |
| <b>3 Kölcsönök</b>   | <b>11,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>18,8</b>                    | <b>18,8</b>                             | <b>18,8</b>                      | <b>18,8</b>          |
| <b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b> | <b>11,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>18,8</b>                      | <b>18,8</b>          |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | <b>232,5</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>388,8</b>                   | <b>388,8</b>                            | <b>388,8</b>                     | <b>388,8</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   | <b>185,3</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>299,2</b>                     | <b>299,2</b>         |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>   | <b>47,2</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>89,6</b>                      | <b>89,6</b>          |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>                        | <b>47,2</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>89,6</b>                      | <b>89,6</b>          |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>7 862,0</b>       | <b>7 534,2</b>                | --                 | <b>7 534,2</b>                            | <b>231,1</b>                | --   | <b>538,1</b>                 | --                             | <b>769,2</b>                            | <b>8 303,4</b>                   | <b>8 303,4</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  | <b>7 661,5</b>       | <b>7 472,6</b>                | --                 | <b>7 472,6</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>8 210,0</b>                   | <b>8 210,0</b>       |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>  | <b>200,5</b>         | <b>61,6</b>                   | --                 | <b>61,6</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>93,4</b>                      | <b>93,4</b>          |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>170,4</b>         | <b>61,6</b>                   | --                 | <b>61,6</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>71,1</b>                      | <b>71,1</b>          |
| <b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>  | <b>30,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>22,3</b>                      | <b>22,3</b>          |



millió forintban

| <b>XI. 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>   | 389,0                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 271,1                |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>1 594</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>1 532</b>         |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 1 579                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1 514                |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   | 14                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 18                   |
| Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók   | 1                    | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>1 686</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>1 595</b>         |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 1 679                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1 586                |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   | 7                    | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 9                    |
| <b>3 Magyar Közigazgatási Intézet ( 01413 Társadalomtudományi alap kutatás )</b>                    |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>759,7</b>         | <b>315,2</b>                  | --                 | <b>315,2</b>                              | <b>-1,2</b>                 | <b>-1,2</b>                                    | <b>350,4</b>                 | <b>1 002,0</b>                 | <b>1 351,2</b>                          | <b>1 666,4</b>                   | <b>1 064,2</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>739,1</b>         | <b>310,2</b>                  | --                 | <b>310,2</b>                              | --                          | --   | <b>350,4</b>                 | <b>722,2</b>                   | <b>1 072,6</b>                          | <b>1 382,8</b>                   | <b>828,2</b>         |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>  | <b>275,3</b>         | <b>200,4</b>                  | --                 | <b>200,4</b>                              | --                          | --   | <b>58,2</b>                  | <b>238,2</b>                   | <b>296,4</b>                            | <b>496,8</b>                     | <b>331,6</b>         |
| Rendszeres személyi juttatások  | 93,6                 | 93,9                          | --                 | 93,9                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 147,4                            | 147,4                |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 64,8                 | 27,5                          | --                 | 27,5                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 71,4                             | 70,2                 |
| Külső személyi juttatások   | 116,9                | 79,0                          | --                 | 79,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 278,0                            | 114,0                |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  | <b>76,4</b>          | <b>60,4</b>                   | --                 | <b>60,4</b>                               | --                          | --   | <b>16,9</b>                  | <b>58,8</b>                    | <b>75,7</b>                             | <b>136,1</b>                     | <b>90,5</b>          |
| Társadalombiztosítási járulék   | 67,6                 | 55,6                          | --                 | 55,6                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 126,6                            | 81,1                 |
| Munkaadói járulék   | 4,4                  | 3,4                           | --                 | 3,4                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 6,0                              | 6,0                  |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 4,2                  | 1,4                           | --                 | 1,4                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,4                              | 3,4                  |
| Táppénz hozzájárulás  | 0,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,1                              | --                   |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  | <b>194,3</b>         | <b>49,4</b>                   | --                 | <b>49,4</b>                               | --                          | --   | <b>147,8</b>                 | <b>75,0</b>                    | <b>222,8</b>                            | <b>272,2</b>                     | <b>226,7</b>         |
| Készletbeszerzés  | 10,5                 | 3,3                           | --                 | 3,3                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 35,1                             | 35,1                 |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 11,7                 | 6,0                           | --                 | 6,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 18,9                             | 18,6                 |
| Szolgáltatás  | 14,1                 | 6,4                           | --                 | 6,4                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 24,5                             | 24,2                 |
| Vásárolt közszolgáltatások  | 91,8                 | 10,0                          | --                 | 10,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 124,9                            | 80,5                 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 24,6                 | 6,5                           | --                 | 6,5                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 32,9                             | 32,7                 |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 0,1                  |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 18,8                 | 1,7                           | --                 | 1,7                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 11,2                             | 11,2                 |
| Egyéb kiadások  | 0,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,8                              | 0,8                  |
| Költségvetési befizetések   | 10,3                 | 12,3                          | --                 | 12,3                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 20,1                             | 19,8                 |
| Adók, díjak, befizetések  | 4,1                  | 3,0                           | --                 | 3,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,4                              | 3,4                  |
| Nemzetközi tagsági díjak  | --                   | 0,2                           | --                 | 0,2                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,2                              | 0,1                  |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés  | 7,8                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,2                              | 0,2                  |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>193,1</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>127,5</b>                 | <b>350,2</b>                   | <b>477,7</b>                            | <b>477,7</b>                     | <b>179,4</b>         |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  | 191,5                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 477,7                            | 179,4                |
| Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek                                      | 191,5                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 477,7                            | 179,4                |

millió forintban

| <b>XI. 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 pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre   | 1,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek  | 1,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>20,6</b>          | <b>5,0</b>                    | --                 | <b>5,0</b>                                | <b>-1,2</b>                 | <b>-1,2</b>                                    | --                           | <b>279,8</b>                   | <b>278,6</b>                            | <b>283,6</b>                     | <b>236,0</b>         |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások  | 20,6                 | 5,0                           | --                 | 5,0                                       | -1,2                        | -1,2   | --                           | 261,2                          | 260,0                                   | 265,0                            | 226,7                |
| / 2 Felújítás   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | 18,6                           | 18,6                                    | 18,6                             | 9,3                  |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>207,5</b>         | <b>200,0</b>                  | --                 | <b>200,0</b>                              | --                          | --   | --                           | <b>664,6</b>                   | <b>664,6</b>                            | <b>864,6</b>                     | <b>829,0</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>207,3</b>         | <b>197,8</b>                  | --                 | <b>197,8</b>                              | --                          | --   | --                           | <b>445,9</b>                   | <b>445,9</b>                            | <b>643,7</b>                     | <b>610,1</b>         |
| / 1 Intézményi működési bevételek   | 172,6                | 197,8                         | --                 | 197,8                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 174,4                            | 140,8                |
| Alaptevékenység bevételei   | 28,4                 | 197,8                         | --                 | 197,8                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 174,4                            | 136,6                |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 140,2                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 4,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 4,1                  |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 0,1                  |
| / 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül   | 34,7                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 468,3                            | 468,3                |
| Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől                                    | 34,7                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 78,0                             | 78,0                 |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 390,3                            | 390,3                |
| / 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről                                      | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,0                              | 1,0                  |
| Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,0                              | 1,0                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>0,2</b>           | <b>2,2</b>                    | --                 | <b>2,2</b>                                | --                          | --   | --                           | <b>218,7</b>                   | <b>218,7</b>                            | <b>220,9</b>                     | <b>218,9</b>         |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  | 0,2                  | 2,2                           | --                 | 2,2                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 220,9                            | 218,9                |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  | 0,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 0,2                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül   | --                   | 2,2                           | --                 | 2,2                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 220,9                            | 218,7                |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől                                | --                   | 2,2                           | --                 | 2,2                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,2                              | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                               | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 218,7                            | 218,7                |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>449,7</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>337,4</b>                   | <b>337,4</b>                            | <b>337,4</b>                     | <b>337,4</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>435,4</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>320,6</b>                     | <b>320,6</b>         |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>  | <b>14,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>16,8</b>                      | <b>16,8</b>          |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                            | 14,3                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 16,8                             | 16,8                 |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>439,7</b>         | <b>115,2</b>                  | --                 | <b>115,2</b>                              | <b>-1,2</b>                 | <b>-1,2</b>                                    | <b>350,4</b>                 | --                             | <b>349,2</b>                            | <b>464,4</b>                     | <b>464,4</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>422,3</b>         | <b>112,4</b>                  | --                 | <b>112,4</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>462,8</b>                     | <b>462,8</b>         |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>17,4</b>          | <b>2,8</b>                    | --                 | <b>2,8</b>                                | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1,6</b>                       | <b>1,6</b>           |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | 17,4                 | 2,8                           | --                 | 2,8                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,6                              | 1,6                  |

millió forintban

| <b>XI. 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>   | 337,2                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 566,6                |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>45</b>            | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>60</b>            |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 44                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 54                   |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   | 1                    | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1                    |
| Állományba nem tartozók   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 5                    |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>35</b>            | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>36</b>            |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 35                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 36                   |
| <b>4 BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal ( 06245 Menekültügy )</b>                           |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>5 484,4</b>       | <b>5 319,7</b>                | --                 | <b>5 319,7</b>                            | <b>-7,3</b>                 | <b>-72,5</b>                                   | <b>136,2</b>                 | <b>748,4</b>                   | <b>877,3</b>                            | <b>6 197,0</b>                   | <b>5 635,3</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>5 220,5</b>       | <b>5 159,1</b>                | --                 | <b>5 159,1</b>                            | <b>-3,3</b>                 | <b>-56,5</b>                                   | <b>136,5</b>                 | <b>548,6</b>                   | <b>681,8</b>                            | <b>5 840,9</b>                   | <b>5 279,2</b>       |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>  | <b>2 378,5</b>       | <b>2 417,2</b>                | --                 | <b>2 417,2</b>                            | <b>28,7</b>                 | --   | <b>161,7</b>                 | <b>38,1</b>                    | <b>228,5</b>                            | <b>2 645,7</b>                   | <b>2 625,4</b>       |
| Rendszeres személyi juttatások  | 1 830,9              | 2 251,6                       | --                 | 2 251,6                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2 067,0                          | 2 067,0              |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 506,6                | 158,9                         | --                 | 158,9                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 510,4                            | 510,3                |
| Külső személyi juttatások   | 41,0                 | 6,7                           | --                 | 6,7                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 68,3                             | 48,1                 |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  | <b>782,0</b>         | <b>763,7</b>                  | --                 | <b>763,7</b>                              | <b>10,8</b>                 | --   | <b>10,1</b>                  | <b>27,7</b>                    | <b>48,6</b>                             | <b>812,3</b>                     | <b>812,3</b>         |
| Társadalombiztosítási járulék   | 666,3                | 684,1                         | --                 | 684,1                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 695,3                            | 695,3                |
| Munkaadói járulék   | 68,8                 | 51,1                          | --                 | 51,1                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 71,0                             | 71,0                 |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 38,9                 | 27,6                          | --                 | 27,6                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 37,2                             | 37,2                 |
| Táppénz hozzájárulás  | 8,0                  | 0,9                           | --                 | 0,9                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 8,8                              | 8,8                  |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  | <b>1 982,8</b>       | <b>1 809,5</b>                | --                 | <b>1 809,5</b>                            | <b>-13,8</b>                | <b>-27,5</b>                                   | <b>-38,9</b>                 | <b>436,4</b>                   | <b>383,7</b>                            | <b>2 193,2</b>                   | <b>1 651,9</b>       |
| Készletbeszerzés  | 661,6                | 744,5                         | --                 | 744,5                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 870,7                            | 556,0                |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 99,1                 | 100,9                         | --                 | 100,9                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 111,6                            | 90,9                 |
| Szolgáltatás  | 698,1                | 559,6                         | --                 | 559,6                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 687,8                            | 590,1                |
| Vásárolt közszolgáltatások  | 26,4                 | 30,0                          | --                 | 30,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 24,1                             | 16,2                 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 336,8                | 234,2                         | --                 | 234,2                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 307,0                            | 275,7                |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 5,8                  | 3,0                           | --                 | 3,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 8,4                              | 8,0                  |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 19,7                 | 32,5                          | --                 | 32,5                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 40,5                             | 23,0                 |
| Egyéb kiadások  | 30,8                 | 8,0                           | --                 | 8,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 16,6                             | 14,8                 |
| Költségvetési befizetések   | 4,5                  | 4,4                           | --                 | 4,4                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 11,0                             | 10,4                 |
| Adók, díjak, befizetések  | 64,5                 | 31,8                          | --                 | 31,8                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 45,4                             | 30,6                 |
| Nemzetközi tagsági díjak  | --                   | 17,3                          | --                 | 17,3                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 20,9                             | 3,6                  |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés  | 35,5                 | 43,3                          | --                 | 43,3                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 49,2                             | 32,6                 |
| <b>/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>8,8</b>           | <b>35,6</b>                   | --                 | <b>35,6</b>                               | <b>-14,0</b>                | <b>-14,0</b>                                   | --                           | <b>-13,4</b>                   | <b>-27,4</b>                            | <b>8,2</b>                       | <b>8,1</b>           |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>68,4</b>          | <b>133,1</b>                  | --                 | <b>133,1</b>                              | <b>-15,0</b>                | <b>-15,0</b>                                   | <b>3,6</b>                   | <b>59,8</b>                    | <b>48,4</b>                             | <b>181,5</b>                     | <b>181,5</b>         |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  | 22,5                 | 25,0                          | --                 | 25,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 74,4                             | 74,4                 |
| Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek                                      | 22,5                 | 25,0                          | --                 | 25,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 74,4                             | 74,4                 |

millió forintban

| <b>XI. 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 pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre   | 45,9                 | 108,1                         | --                 | 108,1                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 107,1                            | 107,1                |
| Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek  | 6,9                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 62,8                             | 62,8                 |
| Működési célú pénzeszköztáadás külföldre  | 39,0                 | 108,1                         | --                 | 108,1                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 44,3                             | 44,3                 |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>262,4</b>         | <b>160,6</b>                  | --                 | <b>160,6</b>                              | <b>-4,0</b>                 | <b>-16,0</b>                                   | <b>-0,3</b>                  | <b>197,2</b>                   | <b>192,9</b>                            | <b>353,5</b>                     | <b>353,5</b>         |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások  | <b>250,2</b>         | <b>144,6</b>                  | --                 | <b>144,6</b>                              | <b>-4,0</b>                 | <b>-16,0</b>                                   | <b>-11,9</b>                 | <b>181,5</b>                   | <b>165,6</b>                            | <b>310,2</b>                     | <b>310,2</b>         |
| / 2 Felújítás   | <b>8,7</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>3,8</b>                     | <b>3,8</b>                              | <b>3,8</b>                       | <b>3,8</b>           |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  | <b>3,5</b>           | <b>16,0</b>                   | --                 | <b>16,0</b>                               | --                          | --   | --                           | <b>11,9</b>                    | <b>11,9</b>                             | <b>27,9</b>                      | <b>27,9</b>          |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül  | 3,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 27,9                             | 27,9                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek                                  | 3,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 27,9                             | 27,9                 |
| Intézményi egyéb felhalmozási kiadások  | --                   | 16,0                          | --                 | 16,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézményi egyéb felhalmozási kiadások  | --                   | 16,0                          | --                 | 16,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 4 Kormányzati beruházás   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>11,6</b>                  | --                             | <b>11,6</b>                             | <b>11,6</b>                      | <b>11,6</b>          |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>1,5</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>2,6</b>                     | <b>2,6</b>                              | <b>2,6</b>                       | <b>2,6</b>           |
| / 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                | <b>1,5</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>2,6</b>                       | <b>2,6</b>           |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    | 1,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,5                              | 1,5                  |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (nem bontott)          | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,1                              | 1,1                  |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>148,7</b>         | <b>65,0</b>                   | --                 | <b>65,0</b>                               | --                          | --   | --                           | <b>317,1</b>                   | <b>317,1</b>                            | <b>382,1</b>                     | <b>377,6</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>96,8</b>          | <b>65,0</b>                   | --                 | <b>65,0</b>                               | --                          | --   | --                           | <b>209,2</b>                   | <b>209,2</b>                            | <b>274,2</b>                     | <b>269,0</b>         |
| / 1 Intézményi működési bevételek   | <b>37,9</b>          | <b>65,0</b>                   | --                 | <b>65,0</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>90,0</b>                      | <b>86,5</b>          |
| Alaptevékenység bevételei   | 4,7                  | 36,9                          | --                 | 36,9                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 32,0                             | 24,3                 |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 6,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 20,4                 | 19,6                          | --                 | 19,6                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 46,2                             | 50,4                 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | 6,3                  | 8,5                           | --                 | 8,5                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 11,8                             | 11,8                 |
| / 2 Működési célú pénzeszköztáadvétel államháztartáson belül  | <b>42,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>87,1</b>                      | <b>85,4</b>          |
| Működési célú pénzeszköztáadvétel központi költségvetési szervtől                                   | 2,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 42,3                             | 41,9                 |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 18,4                             | 18,4                 |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól                                   | 40,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 26,4                             | 25,1                 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztáadvétel államháztartáson kívülről                                     | <b>16,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>97,1</b>                      | <b>97,1</b>          |
| Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől  | 5,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztáadvétel külföldről  | 11,3                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 97,1                             | 97,1                 |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>25,2</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>85,8</b>                    | <b>85,8</b>                             | <b>85,8</b>                      | <b>85,8</b>          |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  | <b>25,2</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>85,8</b>                      | <b>85,8</b>          |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  | 13,1                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 24,9                             | 24,9                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadvétel államháztartáson belül  | 8,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 34,5                             | 34,5                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadvétel központi költségvetési szervtől                               | 8,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 24,8                             | 24,8                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                               | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 9,7                              | 9,7                  |

millió forintban

| <b>XI. 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 államháztartáson kívülről                                       | 3,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 26,4                             | 26,4                 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről  | 3,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 26,4                             | 26,4                 |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>26,7</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>22,1</b>                    | <b>22,1</b>                             | <b>22,1</b>                      | <b>22,8</b>          |
| / 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)    | 3,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)     | 23,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 22,1                             | 22,8                 |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>319,6</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>431,3</b>                   | <b>431,3</b>                            | <b>431,3</b>                     | <b>431,3</b>         |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele   | 319,1                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 338,0                            | 338,0                |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele   | 0,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 93,3                             | 93,3                 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                            | 0,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 93,3                             | 93,3                 |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>5 447,8</b>       | <b>5 254,7</b>                | --                 | <b>5 254,7</b>                            | <b>-7,3</b>                 | <b>-72,5</b>                                   | <b>136,2</b>                 | --                             | <b>128,9</b>                            | <b>5 383,6</b>                   | <b>5 383,6</b>       |
| 1 Működési költségvetés támogatása  | 5 129,9              | 5 094,1                       | --                 | 5 094,1                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 5 224,9                          | 5 224,9              |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása  | 317,9                | 160,6                         | --                 | 160,6                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 158,7                            | 158,7                |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | 317,9                | 160,6                         | --                 | 160,6                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 147,1                            | 147,1                |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 11,6                             | 11,6                 |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>431,7</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>557,2</b>         |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>929</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>960</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 926                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 959                  |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   | 3                    | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1                    |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>985</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>981</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 985                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 981                  |
| <b>5 Rendőrség ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>  |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>5 1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>       |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>17 322,4</b>      | <b>18 648,4</b>               | --                 | <b>18 648,4</b>                           | <b>641,4</b>                | <b>-183,3</b>                                  | <b>-2 952,4</b>              | <b>2 796,0</b>                 | <b>485,0</b>                            | <b>19 133,4</b>                  | <b>17 029,9</b>      |
| 1 Működési költségvetés   | 16 160,9             | 14 847,3                      | --                 | 14 847,3                                  | 641,4                       | -183,3   | -1 156,4                     | 2 372,8                        | 1 857,8                                 | 16 705,1                         | 15 677,4             |
| / 1 Személyi juttatások   | 9 454,0              | 8 184,9                       | --                 | 8 184,9                                   | 627,5                       | --   | -666,0                       | 523,2                          | 484,7                                   | 8 669,6                          | 8 571,8              |
| Rendszeres személyi juttatások  | 6 673,7              | 6 832,0                       | --                 | 6 832,0                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 7 328,1                          | 6 853,6              |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 1 751,9              | 1 037,3                       | --                 | 1 037,3                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 019,7                          | 1 278,4              |
| Külső személyi juttatások   | 1 028,4              | 315,6                         | --                 | 315,6                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 321,8                            | 439,8                |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   | 2 430,6              | 2 537,4                       | --                 | 2 537,4                                   | 193,6                       | --   | -197,9                       | 1 043,7                        | 1 039,4                                 | 3 576,8                          | 3 023,8              |
| Társadalombiztosítási járulék   | 1 994,7              | 2 113,2                       | --                 | 2 113,2                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3 071,1                          | 2 646,2              |
| Munkaadói járulék   | 248,8                | 224,2                         | --                 | 224,2                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 286,1                            | 238,1                |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 120,2                | 88,0                          | --                 | 88,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 107,6                            | 88,7                 |
| Táppénz hozzájárulás  | 66,9                 | 112,0                         | --                 | 112,0                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 112,0                            | 50,8                 |
| / 3 Dologi kiadások   | 3 974,1              | 3 772,0                       | --                 | 3 772,0                                   | -123,7                      | -127,3   | -227,3                       | 587,0                          | 236,0                                   | 4 008,0                          | 3 642,5              |

millió forintban

| <b>XI. 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> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| Készletbeszerzés  | 617,7                | 894,2                         | --                 | 894,2                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 848,5                            | 721,2                |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 223,5                | 256,9                         | --                 | 256,9                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 167,5                            | 153,1                |
| Szolgáltatás  | 1 085,8              | 884,7                         | --                 | 884,7                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 922,5                            | 868,4                |
| Vásárolt közszolgáltatások  | 3,9                  | 4,5                           | --                 | 4,5                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 4,6                              | 3,1                  |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 500,1                | 522,8                         | --                 | 522,8                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 541,1                            | 463,1                |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 27,2                 | 22,1                          | --                 | 22,1                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 22,1                             | 21,6                 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 290,8                | 74,9                          | --                 | 74,9                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 341,5                            | 282,1                |
| Egyéb kiadások  | 907,9                | 807,7                         | --                 | 807,7                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 823,4                            | 791,8                |
| Költségvetési befizetések   | 30,3                 | 28,0                          | --                 | 28,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 42,8                             | 41,0                 |
| Adók, díjak, befizetések  | 174,4                | 132,1                         | --                 | 132,1                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 148,9                            | 175,3                |
| Nemzetközi tagsági díjak  | --                   | 25,0                          | --                 | 25,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 25,8                             | 24,8                 |
| Realizált árfolyamveszteségek   | 0,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés  | 112,3                | 119,1                         | --                 | 119,1                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 119,3                            | 97,0                 |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>302,2</b>         | <b>353,0</b>                  | --                 | <b>353,0</b>                              | <b>-56,0</b>                | <b>-56,0</b>                                   | <b>-65,2</b>                 | <b>218,9</b>                   | <b>97,7</b>                             | <b>450,7</b>                     | <b>439,3</b>         |
| Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül  | 210,5                | 255,2                         | --                 | 255,2                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 374,6                            | 363,2                |
| Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek                                      | 210,5                | 252,1                         | --                 | 252,1                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 374,6                            | 363,2                |
| Működési célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek                                 | --                   | 3,1                           | --                 | 3,1                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre   | 88,9                 | 97,8                          | --                 | 97,8                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 76,1                             | 76,1                 |
| Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek  | 88,9                 | 97,8                          | --                 | 97,8                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 76,1                             | 76,1                 |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások  | 2,8                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>1 034,5</b>       | <b>3 801,1</b>                | --                 | <b>3 801,1</b>                            | --                          | --   | <b>-1 796,0</b>              | <b>358,8</b>                   | <b>-1 437,2</b>                         | <b>2 363,9</b>                   | <b>1 288,1</b>       |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   | <b>833,5</b>         | <b>2 759,6</b>                | --                 | <b>2 759,6</b>                            | --                          | --   | <b>-880,1</b>                | <b>357,1</b>                   | <b>-523,0</b>                           | <b>2 236,6</b>                   | <b>1 140,8</b>       |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  | <b>50,1</b>          | <b>1 041,5</b>                | --                 | <b>1 041,5</b>                            | --                          | --   | <b>-1 033,0</b>              | --                             | <b>-1 033,0</b>                         | <b>8,5</b>                       | <b>8,5</b>           |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   | <b>12,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>1,7</b>                     | <b>1,7</b>                              | <b>1,7</b>                       | <b>21,7</b>          |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,7                              | 21,7                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek                                  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,7                              | 21,7                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre                                      | 12,1                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak   | 12,1                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>  | <b>123,8</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>85,1</b>                  | --                             | <b>85,1</b>                             | <b>85,1</b>                      | <b>85,1</b>          |
| Központi beruházási kiadások  | 123,8                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 5 Lakástámogatás</b>   | <b>15,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>32,0</b>                  | --                             | <b>32,0</b>                             | <b>32,0</b>                      | <b>32,0</b>          |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>127,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>64,4</b>                    | <b>64,4</b>                             | <b>64,4</b>                      | <b>64,4</b>          |
| <b>/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                             | <b>0,1</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)  | 0,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                         | <b>126,9</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>64,4</b>                      | <b>64,4</b>          |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    | 126,9                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 64,4                             | 64,4                 |

millió forintban

| <b>XI. 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>BEVÉTELEK</b>  | <b>1 434,8</b>       | <b>323,6</b>                  | --                 | <b>323,6</b>                              | --                          | --   | <b>463,7</b>                 | <b>887,2</b>                   | <b>1 350,9</b>                          | <b>1 674,5</b>                   | <b>1 636,4</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>1 007,1</b>       | <b>323,6</b>                  | --                 | <b>323,6</b>                              | --                          | --   | <b>75,9</b>                  | <b>661,6</b>                   | <b>737,5</b>                            | <b>1 061,1</b>                   | <b>1 039,4</b>       |
| / 1 Intézményi működési bevételek   | <b>250,2</b>         | <b>282,3</b>                  | --                 | <b>282,3</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>329,1</b>                     | <b>265,6</b>         |
| Alaptevékenység bevételei   | 25,4                 | 213,4                         | --                 | 213,4                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 249,6                            | 169,5                |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 130,1                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 72,3                 | 50,6                          | --                 | 50,6                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 53,2                             | 73,3                 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | 21,9                 | 18,3                          | --                 | 18,3                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 26,3                             | 22,0                 |
| Kamatbevételek  | 0,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 0,8                  |
| Kamatbevételek államháztartáson kívülről  | 0,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 0,8                  |
| / 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül   | <b>754,1</b>         | <b>41,3</b>                   | --                 | <b>41,3</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>711,8</b>                     | <b>753,6</b>         |
| Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől                                    | 326,4                | 22,3                          | --                 | 22,3                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 149,2                            | 149,1                |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                   | 414,5                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 562,6                            | 604,5                |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól                                   | 3,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól                                  | 10,1                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől                               | --                   | 19,0                          | --                 | 19,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről                                      | <b>2,8</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>20,2</b>                      | <b>20,2</b>          |
| Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyintézetektől  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 6,6                              | 6,6                  |
| Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől  | 2,8                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,4                              | 1,4                  |
| Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 12,2                             | 12,2                 |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>298,3</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>387,8</b>                 | <b>161,2</b>                   | <b>549,0</b>                            | <b>549,0</b>                     | <b>531,3</b>         |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  | <b>298,3</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>549,0</b>                     | <b>531,3</b>         |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  | 65,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 14,1                             | 38,4                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül   | 233,3                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 534,9                            | 492,9                |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől                                | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 10,9                             | 10,9                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                               | 216,7                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 521,2                            | 479,2                |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől                           | 16,6                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,8                              | 2,8                  |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>129,4</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>64,4</b>                    | <b>64,4</b>                             | <b>64,4</b>                      | <b>65,7</b>          |
| / 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)         | <b>2,5</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>1,3</b>           |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)     | <b>126,9</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>64,4</b>                      | <b>64,4</b>          |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>249,4</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>1 908,8</b>                 | <b>1 908,8</b>                          | <b>1 908,8</b>                   | <b>1 908,8</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>171,9</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1 826,6</b>                   | <b>1 826,6</b>       |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>  | <b>77,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>82,2</b>                      | <b>82,2</b>          |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                            | <b>77,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>82,2</b>                      | <b>82,2</b>          |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>17 546,9</b>      | <b>18 324,8</b>               | --                 | <b>18 324,8</b>                           | <b>641,4</b>                | <b>-183,3</b>                                  | <b>-3 416,1</b>              | --                             | <b>-2 774,7</b>                         | <b>15 550,1</b>                  | <b>15 550,1</b>      |

millió forintban

| <b>XI. 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>16 673,2</b>      | <b>14 523,7</b>               | --                 | <b>14 523,7</b>                           | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>13 817,2</b>                  | <b>13 817,2</b>      |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>873,7</b>         | <b>3 801,1</b>                | --                 | <b>3 801,1</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1 732,9</b>                   | <b>1 732,9</b>       |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | <b>799,9</b>         | <b>3 801,1</b>                | --                 | <b>3 801,1</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1 617,0</b>                   | <b>1 617,0</b>       |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása  | <b>73,8</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>115,9</b>                     | <b>115,9</b>         |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>1 908,7</b>       | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>2 065,4</b>       |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>2 330</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>1 998</b>         |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 2 322                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1 992                |
| Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 8                    | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 6                    |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>2 439</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>2 471</b>         |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 2 439                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 2 471                |
| <b>5 2 Budapesti Rendőr-főkapitányság ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>                           |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>33 297,7</b>      | <b>33 297,0</b>               | --                 | <b>33 297,0</b>                           | <b>-281,9</b>               | <b>-320,8</b>                                  | <b>742,0</b>                 | <b>944,6</b>                   | <b>1 404,7</b>                          | <b>34 701,7</b>                  | <b>34 248,2</b>      |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>32 744,7</b>      | <b>33 297,0</b>               | --                 | <b>33 297,0</b>                           | <b>-281,9</b>               | <b>-320,8</b>                                  | <b>231,5</b>                 | <b>743,1</b>                   | <b>692,7</b>                            | <b>33 989,7</b>                  | <b>33 578,5</b>      |
| / 1 Személyi juttatások   | <b>20 974,8</b>      | <b>21 411,7</b>               | --                 | <b>21 411,7</b>                           | <b>-90,5</b>                | <b>-120,0</b>                                  | <b>139,4</b>                 | <b>386,8</b>                   | <b>435,7</b>                            | <b>21 847,4</b>                  | <b>21 835,4</b>      |
| Rendszeres személyi juttatások  | 15 787,1             | 16 738,3                      | --                 | 16 738,3                                  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 16 797,6                         | 16 791,9             |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 4 218,9              | 4 361,1                       | --                 | 4 361,1                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3 992,8                          | 3 987,3              |
| Külső személyi juttatások   | 968,8                | 312,3                         | --                 | 312,3                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 057,0                          | 1 056,2              |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   | <b>6 486,3</b>       | <b>6 637,0</b>                | --                 | <b>6 637,0</b>                            | <b>-29,0</b>                | <b>-38,4</b>                                   | <b>43,7</b>                  | <b>61,5</b>                    | <b>76,2</b>                             | <b>6 713,2</b>                   | <b>6 499,1</b>       |
| Társadalombiztosítási járulék   | 5 418,9              | 5 750,6                       | --                 | 5 750,6                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 5 640,7                          | 5 426,4              |
| Munkaadói járulék   | 573,3                | 598,9                         | --                 | 598,9                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 592,4                            | 592,4                |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 336,1                | 287,5                         | --                 | 287,5                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 313,7                            | 313,9                |
| Táppénz hozzájárulás  | 158,0                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 166,4                            | 166,4                |
| / 3 Dologi kiadások   | <b>5 277,8</b>       | <b>5 248,3</b>                | --                 | <b>5 248,3</b>                            | <b>-162,4</b>               | <b>-162,4</b>                                  | <b>48,4</b>                  | <b>242,8</b>                   | <b>128,8</b>                            | <b>5 377,1</b>                   | <b>5 192,4</b>       |
| Készletbeszerzés  | 1 307,5              | 1 144,8                       | --                 | 1 144,8                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 198,8                          | 1 166,0              |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 317,9                | 347,6                         | --                 | 347,6                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 302,6                            | 285,2                |
| Szolgáltatás  | 2 028,5              | 2 091,5                       | --                 | 2 091,5                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2 118,7                          | 2 078,2              |
| Vásárolt közszolgáltatások  | 0,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,0                              | 0,9                  |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 852,0                | 908,1                         | --                 | 908,1                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 856,2                            | 842,7                |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 161,8                | 150,0                         | --                 | 150,0                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 130,0                            | 121,3                |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 20,9                 | 24,0                          | --                 | 24,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 32,5                             | 23,4                 |
| Egyéb kiadások  | 346,9                | 272,0                         | --                 | 272,0                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 342,0                            | 338,1                |
| Költségvetési befizetések   | 30,2                 | 75,0                          | --                 | 75,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 129,0                            | 107,4                |
| Adók, díjak, befizetések  | 211,9                | 235,3                         | --                 | 235,3                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 265,3                            | 229,2                |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | <b>5,8</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>52,0</b>                    | <b>52,0</b>                             | <b>52,0</b>                      | <b>51,6</b>          |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  | 5,8                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 52,0                             | 51,6                 |
| Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek                                      | 5,8                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 52,0                             | 51,6                 |



millió forintban

| <b>XI. 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 költségvetés</b>  | <b>370,7</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>510,5</b>                 | <b>61,5</b>                    | <b>572,0</b>                            | <b>572,0</b>                     | <b>545,5</b>         |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások  | <b>249,3</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>130,8</b>                 | <b>61,5</b>                    | <b>192,3</b>                            | <b>192,3</b>                     | <b>165,8</b>         |
| / 2 Felújítás   | <b>11,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>37,9</b>                  | --                             | <b>37,9</b>                             | <b>37,9</b>                      | <b>37,9</b>          |
| / 4 Kormányzati beruházás   | <b>47,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>272,7</b>                 | --                             | <b>272,7</b>                            | <b>272,7</b>                     | <b>272,7</b>         |
| Központi beruházási kiadások  | 47,1                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 5 Lakástámogatás  | <b>63,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>69,1</b>                  | --                             | <b>69,1</b>                             | <b>69,1</b>                      | <b>69,1</b>          |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>182,3</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>140,0</b>                   | <b>140,0</b>                            | <b>140,0</b>                     | <b>124,2</b>         |
| / 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    | <b>12,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>16,5</b>                      | <b>16,5</b>          |
| Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)  | 12,1                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 16,5                             | 16,5                 |
| / 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                | <b>170,2</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>123,5</b>                     | <b>107,7</b>         |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    | 169,5                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 123,5                            | 107,7                |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)          | 0,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>1 855,9</b>       | <b>1 214,1</b>                | --                 | <b>1 214,1</b>                            | --                          | --   | <b>85,1</b>                  | <b>660,9</b>                   | <b>746,0</b>                            | <b>1 960,1</b>                   | <b>1 954,5</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>1 462,7</b>       | <b>1 214,1</b>                | --                 | <b>1 214,1</b>                            | --                          | --   | --                           | <b>351,2</b>                   | <b>351,2</b>                            | <b>1 565,3</b>                   | <b>1 600,0</b>       |
| / 1 Intézményi működési bevételek   | <b>899,3</b>         | <b>874,1</b>                  | --                 | <b>874,1</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>944,1</b>                     | <b>957,3</b>         |
| Alaptevékenység bevételei   | 200,4                | 660,5                         | --                 | 660,5                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 694,1                            | 697,1                |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 454,2                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 121,4                | 101,5                         | --                 | 101,5                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 135,0                            | 135,7                |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | 123,3                | 112,1                         | --                 | 112,1                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 115,0                            | 124,5                |
| / 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül   | <b>476,4</b>         | <b>340,0</b>                  | --                 | <b>340,0</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>533,8</b>                     | <b>553,0</b>         |
| Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől                                    | 80,4                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 72,8                             | 73,1                 |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                   | 30,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,8                              | 3,8                  |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól                                  | 2,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 16,7                             | 16,7                 |
| Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől                               | 363,3                | 340,0                         | --                 | 340,0                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 440,5                            | 459,4                |
| / 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről                                      | <b>87,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>87,4</b>                      | <b>89,7</b>          |
| Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől  | 87,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 87,4                             | 89,7                 |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>211,4</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>85,1</b>                  | <b>169,7</b>                   | <b>254,8</b>                            | <b>254,8</b>                     | <b>235,3</b>         |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  | <b>211,4</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>254,8</b>                     | <b>235,3</b>         |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  | 16,1                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 11,5                             | 11,5                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül   | 195,3                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 237,9                            | 218,4                |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől                                | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 8,0                              | 8,0                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                               | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 85,1                             | 85,1                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől                           | 195,3                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 144,8                            | 125,3                |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről                                      | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 5,4                              | 5,4                  |

millió forintban

| <b>XI. 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 pénzeszköztétel non-profit szervezetektől   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 5,4                              | 5,4                  |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>181,8</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>140,0</b>                   | <b>140,0</b>                            | <b>140,0</b>                     | <b>119,2</b>         |
| / 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)         | 12,3                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 16,5                             | 11,5                 |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)     | 169,5                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 123,5                            | 107,7                |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>166,8</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>283,7</b>                   | <b>283,7</b>                            | <b>283,7</b>                     | <b>283,7</b>         |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele   | 56,8                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 272,2                            | 272,2                |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele   | 110,0                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 11,5                             | 11,5                 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                            | 110,0                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 11,5                             | 11,5                 |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>31 558,7</b>      | <b>32 082,9</b>               | --                 | <b>32 082,9</b>                           | <b>-281,9</b>               | <b>-320,8</b>                                  | <b>656,9</b>                 | --                             | <b>375,0</b>                            | <b>32 457,9</b>                  | <b>32 457,9</b>      |
| 1 Működési költségvetés támogatása  | 31 354,8             | 32 082,9                      | --                 | 32 082,9                                  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 32 032,5                         | 32 032,5             |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása  | 203,9                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 425,4                            | 425,4                |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | 93,8                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 168,7                            | 168,7                |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása  | 110,1                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 256,7                            | 256,7                |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | 283,7                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 447,9                |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>7 990</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>7 661</b>         |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 7 983                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 7 655                |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   | 7                    | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 6                    |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>8 744</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>8 709</b>         |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 8 744                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 8 709                |
| <b>5 4 Baranya megyei Rendőr-főkapitányság ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>                      |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>4 811,2</b>       | <b>4 960,6</b>                | --                 | <b>4 960,6</b>                            | <b>-30,8</b>                | <b>-48,9</b>                                   | <b>34,5</b>                  | <b>331,7</b>                   | <b>335,4</b>                            | <b>5 296,0</b>                   | <b>5 190,3</b>       |
| 1 Működési költségvetés   | 4 638,5              | 4 960,6                       | --                 | 4 960,6                                   | -30,8                       | -48,9  | -29,7                        | 215,3                          | 154,8                                   | 5 115,4                          | 5 111,7              |
| / 1 Személyi juttatások   | 3 115,0              | 3 326,1                       | --                 | 3 326,1                                   | 13,7                        | --   | -35,2                        | 80,0                           | 58,5                                    | 3 384,6                          | 3 382,0              |
| Rendszeres személyi juttatások  | 2 653,6              | 2 899,7                       | --                 | 2 899,7                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2 864,8                          | 2 864,7              |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 393,2                | 383,4                         | --                 | 383,4                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 447,7                            | 445,2                |
| Külső személyi juttatások   | 68,2                 | 43,0                          | --                 | 43,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 72,1                             | 72,1                 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   | 1 013,9              | 1 031,1                       | --                 | 1 031,1                                   | 4,4                         | --   | 4,7                          | 49,4                           | 58,5                                    | 1 089,6                          | 1 089,2              |
| Társadalombiztosítási járulék   | 849,2                | 886,3                         | --                 | 886,3                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 919,1                            | 918,7                |
| Munkaadói járulék   | 89,8                 | 91,7                          | --                 | 91,7                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 96,9                             | 96,9                 |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 49,8                 | 53,1                          | --                 | 53,1                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 47,9                             | 47,9                 |
| Táppénz hozzájárulás  | 25,1                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 25,7                             | 25,7                 |
| / 3 Dologi kiadások   | 501,6                | 603,4                         | --                 | 603,4                                     | -48,9                       | -48,9  | 0,8                          | 85,5                           | 37,4                                    | 640,8                            | 640,1                |
| Készletbeszerzés  | 151,8                | 187,9                         | --                 | 187,9                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 153,4                            | 153,0                |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 42,3                 | 45,8                          | --                 | 45,8                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 49,3                             | 49,3                 |

millió forintban

| <b>XI. 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> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| Szolgáltatás  | 147,6                | 182,1                         | --                 | 182,1                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 152,2                            | 152,1                |
| Vásárolt közszolgáltatások  | 43,2                 | 43,3                          | --                 | 43,3                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 44,3                             | 44,3                 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 79,6                 | 100,7                         | --                 | 100,7                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 83,1                             | 82,9                 |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 8,8                  | 9,0                           | --                 | 9,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 92,5                             | 92,5                 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 3,7                  | 4,5                           | --                 | 4,5                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 12,8                             | 12,8                 |
| Egyéb kiadások  | 2,4                  | 2,4                           | --                 | 2,4                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 5,0                              | 5,0                  |
| Költségvetési befizetések   | 5,4                  | 9,1                           | --                 | 9,1                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 27,4                             | 27,4                 |
| Adók, díjak, befizetések  | 16,8                 | 18,6                          | --                 | 18,6                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 20,8                             | 20,8                 |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>8,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>0,4</b>                     | <b>0,4</b>                              | <b>0,4</b>                       | <b>0,4</b>           |
| Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül  | 8,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,4                              | 0,4                  |
| Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek                                      | 8,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,4                              | 0,4                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>152,6</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>64,2</b>                  | <b>111,7</b>                   | <b>175,9</b>                            | <b>175,9</b>                     | <b>72,5</b>          |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   | <b>61,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>24,8</b>                  | <b>110,3</b>                   | <b>135,1</b>                            | <b>135,1</b>                     | <b>31,7</b>          |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  | <b>0,7</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>0,2</b>                     | <b>0,2</b>                              | <b>0,2</b>                       | <b>0,2</b>           |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   | <b>0,6</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>1,2</b>                     | <b>1,2</b>                              | <b>1,2</b>                       | <b>1,2</b>           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre                                      | 0,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,2                              | 1,2                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak   | 0,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,2                              | 1,2                  |
| <b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>  | <b>76,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>19,9</b>                  | --                             | <b>19,9</b>                             | <b>19,9</b>                      | <b>19,9</b>          |
| Központi beruházási kiadások  | 76,3                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 5 Lakástámogatás</b>   | <b>14,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>19,5</b>                  | --                             | <b>19,5</b>                             | <b>19,5</b>                      | <b>19,5</b>          |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>20,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>4,7</b>                     | <b>4,7</b>                              | <b>4,7</b>                       | <b>6,1</b>           |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                         | <b>20,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>4,7</b>                       | <b>6,1</b>           |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    | 20,1                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 4,7                              | 6,1                  |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>136,6</b>         | <b>67,0</b>                   | --                 | <b>67,0</b>                               | --                          | --   | <b>17,8</b>                  | <b>327,8</b>                   | <b>345,6</b>                            | <b>412,6</b>                     | <b>413,8</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>95,6</b>          | <b>67,0</b>                   | --                 | <b>67,0</b>                               | --                          | --   | --                           | <b>125,2</b>                   | <b>125,2</b>                            | <b>192,2</b>                     | <b>192,0</b>         |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  | <b>77,7</b>          | <b>67,0</b>                   | --                 | <b>67,0</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>155,0</b>                     | <b>154,8</b>         |
| Alaptevékenység bevételei   | 5,1                  | 30,3                          | --                 | 30,3                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 30,3                             | 31,4                 |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 19,4                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 42,4                 | 29,6                          | --                 | 29,6                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 29,6                             | 29,3                 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | 10,8                 | 7,1                           | --                 | 7,1                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 95,1                             | 94,0                 |
| Kamatbevételek  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 0,1                  |
| Kamatbevételek államháztartáson kívülről  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 0,1                  |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztávtétel államháztartáson belül</b>                                  | <b>16,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>34,7</b>                      | <b>34,7</b>          |
| Működési célú pénzeszköztávtétel központi költségvetési szervtől                                    | 6,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 15,9                             | 15,9                 |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 4,6                              | 4,6                  |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól                                   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,7                              | 1,7                  |

millió forintban

| <b>XI. 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 pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól                                     | 4,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 4,5                              | 4,5                  |
| Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                                   | 5,3                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 8,0                              | 8,0                  |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>                                   | <b>1,9</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>2,5</b>                       | <b>2,5</b>           |
| Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyintézetektől  | 1,9                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,5                              | 2,5                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>20,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>17,8</b>                  | <b>196,7</b>                   | <b>214,5</b>                            | <b>214,5</b>                     | <b>214,5</b>         |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>  | <b>20,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>214,5</b>                     | <b>214,5</b>         |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése   | 7,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 194,4                            | 194,4                |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül   | 12,7                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 20,1                             | 20,1                 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől                                    | 0,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 17,8                             | 17,8                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól                                 | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,2                              | 0,2                  |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                               | 12,6                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,1                              | 2,1                  |
| <b>3 Kölcsönök</b>   | <b>20,7</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>5,9</b>                     | <b>5,9</b>                              | <b>5,9</b>                       | <b>7,3</b>           |
| <b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b> | <b>20,7</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>5,9</b>                       | <b>7,3</b>           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | <b>37,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>3,9</b>                     | <b>3,9</b>                              | <b>3,9</b>                       | <b>3,9</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   | <b>2,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>3,6</b>                       | <b>3,6</b>           |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>   | <b>35,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>0,3</b>                       | <b>0,3</b>           |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>                        | <b>35,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>0,3</b>                       | <b>0,3</b>           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>4 640,9</b>       | <b>4 893,6</b>                | --                 | <b>4 893,6</b>                            | <b>-30,8</b>                | <b>-48,9</b>                                   | <b>16,7</b>                  | --                             | <b>-14,1</b>                            | <b>4 879,5</b>                   | <b>4 879,5</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  | <b>4 518,6</b>       | <b>4 893,6</b>                | --                 | <b>4 893,6</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>4 833,0</b>                   | <b>4 833,0</b>       |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>  | <b>122,3</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>46,5</b>                      | <b>46,5</b>          |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>32,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>24,8</b>                      | <b>24,8</b>          |
| <b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>  | <b>90,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>21,7</b>                      | <b>21,7</b>          |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | <b>3,9</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>106,9</b>         |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>   | <b>1 204</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>1 210</b>         |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   | 1 203                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1 208                |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma  | 1                    | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 2                    |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>  | <b>1 313</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>1 311</b>         |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   | 1 312                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1 310                |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma  | 1                    | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1                    |
| <b>5 5 Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>                     |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>5 914,3</b>       | <b>6 025,5</b>                | --                 | <b>6 025,5</b>                            | <b>-34,8</b>                | <b>-59,9</b>                                   | <b>261,2</b>                 | <b>87,7</b>                    | <b>314,1</b>                            | <b>6 339,6</b>                   | <b>6 265,9</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>5 794,3</b>       | <b>6 025,5</b>                | --                 | <b>6 025,5</b>                            | <b>-34,8</b>                | <b>-59,9</b>                                   | <b>172,5</b>                 | <b>36,9</b>                    | <b>174,6</b>                            | <b>6 200,1</b>                   | <b>6 126,4</b>       |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>   | <b>3 864,5</b>       | <b>4 018,1</b>                | --                 | <b>4 018,1</b>                            | <b>19,0</b>                 | --   | <b>73,7</b>                  | <b>0,1</b>                     | <b>92,8</b>                             | <b>4 110,9</b>                   | <b>4 110,6</b>       |

millió forintban

| <b>XI. 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> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| Rendszeres személyi juttatások  | 3 346,0              | 3 770,2                       | --                 | 3 770,2                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3 773,2                          | 3 448,0              |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 454,9                | 247,9                         | --                 | 247,9                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 321,8                            | 570,0                |
| Külső személyi juttatások   | 63,6                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 15,9                             | 92,6                 |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  | <b>1 229,5</b>       | <b>1 245,1</b>                | --                 | <b>1 245,1</b>                            | <b>6,1</b>                  | --   | <b>23,3</b>                  | <b>83,1</b>                    | <b>112,5</b>                            | <b>1 357,6</b>                   | <b>1 286,8</b>       |
| Társadalombiztosítási járulék   | 1 019,3              | 1 058,6                       | --                 | 1 058,6                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 144,1                          | 1 067,5              |
| Munkaadói járulék   | 111,6                | 120,8                         | --                 | 120,8                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 135,8                            | 118,6                |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 66,0                 | 65,7                          | --                 | 65,7                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 65,7                             | 63,0                 |
| Táppénz hozzájárulás  | 32,6                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 12,0                             | 37,7                 |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  | <b>695,1</b>         | <b>761,3</b>                  | --                 | <b>761,3</b>                              | <b>-59,9</b>                | <b>-59,9</b>                                   | <b>75,5</b>                  | <b>-46,5</b>                   | <b>-30,9</b>                            | <b>730,4</b>                     | <b>727,8</b>         |
| Készletbeszerzés  | 205,1                | 208,6                         | --                 | 208,6                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 200,7                            | 203,8                |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 97,4                 | 96,3                          | --                 | 96,3                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 89,1                             | 89,2                 |
| Szolgáltatás  | 227,7                | 267,0                         | --                 | 267,0                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 242,8                            | 246,1                |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 114,6                | 120,0                         | --                 | 120,0                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 120,0                            | 118,1                |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 6,3                  | 5,0                           | --                 | 5,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 5,0                              | 3,6                  |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 5,3                  | 6,9                           | --                 | 6,9                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 6,8                              | 4,3                  |
| Egyéb kiadások  | 12,7                 | 19,2                          | --                 | 19,2                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 20,7                             | 18,3                 |
| Költségvetési befizetések   | 1,2                  | 6,4                           | --                 | 6,4                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 11,4                             | 8,2                  |
| Adók, díjak, befizetések  | 24,8                 | 31,9                          | --                 | 31,9                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 33,9                             | 36,2                 |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>5,2</b>           | <b>1,0</b>                    | --                 | <b>1,0</b>                                | --                          | --   | --                           | <b>0,2</b>                     | <b>0,2</b>                              | <b>1,2</b>                       | <b>1,2</b>           |
| Működési célú pénzeszköztáradás az államháztartáson belül   | 5,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,2                              | 1,2                  |
| Működési célú pénzeszköztáradás központi költségvetési szerveknek                                   | 5,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,2                              | 1,2                  |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások  | --                   | 1,0                           | --                 | 1,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,0                              | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>87,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>88,7</b>                  | <b>23,6</b>                    | <b>112,3</b>                            | <b>112,3</b>                     | <b>112,3</b>         |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   | <b>50,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>19,8</b>                  | <b>19,1</b>                    | <b>38,9</b>                             | <b>38,9</b>                      | <b>38,9</b>          |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  | <b>16,2</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>18,4</b>                  | <b>4,1</b>                     | <b>22,5</b>                             | <b>22,5</b>                      | <b>22,5</b>          |
| <b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>25,5</b>                  | <b>0,4</b>                     | <b>25,9</b>                             | <b>25,9</b>                      | <b>25,9</b>          |
| <b>/ 5 Lakástámogatás</b>   | <b>21,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>25,0</b>                  | --                             | <b>25,0</b>                             | <b>25,0</b>                      | <b>25,0</b>          |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>32,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>27,2</b>                    | <b>27,2</b>                             | <b>27,2</b>                      | <b>27,2</b>          |
| <b>/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                             | <b>2,2</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>2,2</b>                       | <b>2,2</b>           |
| Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)  | 2,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,2                              | 2,2                  |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                         | <b>30,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>25,0</b>                      | <b>25,0</b>          |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    | 30,3                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 24,2                             | 24,2                 |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (nem bontott)          | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,8                              | 0,8                  |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>126,6</b>         | <b>37,5</b>                   | --                 | <b>37,5</b>                               | --                          | --   | <b>2,0</b>                   | <b>81,9</b>                    | <b>83,9</b>                             | <b>121,4</b>                     | <b>123,6</b>         |

millió forintban

| <b>XI. 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>81,3</b>          | <b>37,5</b>                   | --                 | <b>37,5</b>                               | --                          | --   | --                           | <b>47,3</b>                    | <b>47,3</b>                             | <b>84,8</b>                      | <b>85,0</b>          |
| / 1 Intézményi működési bevételek   | <b>58,1</b>          | <b>37,5</b>                   | --                 | <b>37,5</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>51,7</b>                      | <b>51,9</b>          |
| Alaptevékenység bevételei   | 11,4                 | 26,3                          | --                 | 26,3                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 36,0                             | 33,0                 |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 24,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 15,5                 | 8,2                           | --                 | 8,2                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 12,7                             | 15,0                 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | 6,7                  | 3,0                           | --                 | 3,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,0                              | 3,9                  |
| / 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül  | <b>22,4</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>31,1</b>                      | <b>31,1</b>          |
| Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől                                     | 4,8                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 10,8                             | 10,8                 |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,9                              | 2,9                  |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól                                  | 2,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,7                              | 2,7                  |
| Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                                | 15,4                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 14,7                             | 14,7                 |
| / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről                                       | <b>0,8</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>2,0</b>                       | <b>2,0</b>           |
| Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől   | 0,8                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,0                              | 2,0                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>10,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>2,0</b>                   | <b>5,2</b>                     | <b>7,2</b>                              | <b>7,2</b>                       | <b>9,2</b>           |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  | <b>10,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>7,2</b>                       | <b>9,2</b>           |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  | 8,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 4,9                              | 4,9                  |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül  | 1,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,3                              | 4,3                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                               | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,0                              | 2,0                  |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                            | 1,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,3                              | 2,3                  |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>35,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>29,4</b>                    | <b>29,4</b>                             | <b>29,4</b>                      | <b>29,4</b>          |
| / 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)         | <b>2,7</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>2,5</b>                       | <b>2,5</b>           |
| / 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)    | <b>2,3</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>2,7</b>                       | <b>2,7</b>           |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)     | <b>30,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>24,2</b>                      | <b>24,2</b>          |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>12,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>5,8</b>                     | <b>5,8</b>                              | <b>5,8</b>                       | <b>5,8</b>           |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele   | <b>12,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>5,8</b>                       | <b>5,8</b>           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>5 780,5</b>       | <b>5 988,0</b>                | --                 | <b>5 988,0</b>                            | <b>-34,8</b>                | <b>-59,9</b>                                   | <b>259,2</b>                 | --                             | <b>224,4</b>                            | <b>6 212,4</b>                   | <b>6 212,4</b>       |
| 1 Működési költségvetés támogatása  | <b>5 709,7</b>       | <b>5 988,0</b>                | --                 | <b>5 988,0</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>6 125,7</b>                   | <b>6 125,7</b>       |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása  | <b>70,8</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>86,7</b>                      | <b>86,7</b>          |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | <b>49,8</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>38,2</b>                      | <b>38,2</b>          |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása  | <b>21,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>48,5</b>                      | <b>48,5</b>          |

millió forintban

| <b>XI. 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>   | 5,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 75,9                 |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>1 646</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>1 555</b>         |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 1 646                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1 555                |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>1 666</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>1 660</b>         |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 1 666                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1 660                |
| <b>5 6 Békés megyei Rendőr-főkapitányság ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>                        |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>4 383,9</b>       | <b>4 469,3</b>                | --                 | <b>4 469,3</b>                            | <b>-44,3</b>                | <b>-44,3</b>                                   | <b>-61,7</b>                 | <b>59,8</b>                    | <b>-46,2</b>                            | <b>4 423,1</b>                   | <b>4 418,5</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>4 276,2</b>       | <b>4 469,3</b>                | --                 | <b>4 469,3</b>                            | <b>-44,3</b>                | <b>-44,3</b>                                   | <b>-97,0</b>                 | <b>17,5</b>                    | <b>-123,8</b>                           | <b>4 345,5</b>                   | <b>4 340,9</b>       |
| / 1 Személyi juttatások   | <b>2 847,7</b>       | <b>2 996,3</b>                | --                 | <b>2 996,3</b>                            | --                          | --   | <b>-83,4</b>                 | <b>-10,0</b>                   | <b>-93,4</b>                            | <b>2 902,9</b>                   | <b>2 901,4</b>       |
| Rendszeres személyi juttatások  | 2 280,8              | 2 628,4                       | --                 | 2 628,4                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2 522,6                          | 2 431,8              |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 510,6                | 317,9                         | --                 | 317,9                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 326,3                            | 399,9                |
| Külső személyi juttatások   | 56,3                 | 50,0                          | --                 | 50,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 54,0                             | 69,7                 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   | <b>905,9</b>         | <b>928,9</b>                  | --                 | <b>928,9</b>                              | --                          | --   | <b>-14,5</b>                 | <b>20,1</b>                    | <b>5,6</b>                              | <b>934,5</b>                     | <b>932,0</b>         |
| Társadalombiztosítási járulék   | 756,8                | 777,2                         | --                 | 777,2                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 783,6                            | 783,1                |
| Munkaadói járulék   | 79,9                 | 81,3                          | --                 | 81,3                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 83,6                             | 82,6                 |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 45,7                 | 46,4                          | --                 | 46,4                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 43,3                             | 42,4                 |
| Táppénz hozzájárulás  | 23,5                 | 24,0                          | --                 | 24,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 24,0                             | 23,9                 |
| / 3 Dologi kiadások   | <b>508,5</b>         | <b>544,1</b>                  | --                 | <b>544,1</b>                              | <b>-44,3</b>                | <b>-44,3</b>                                   | <b>0,9</b>                   | <b>4,9</b>                     | <b>-38,5</b>                            | <b>505,6</b>                     | <b>505,0</b>         |
| Készletbeszerzés  | 182,3                | 194,7                         | --                 | 194,7                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 167,6                            | 165,5                |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 34,2                 | 37,8                          | --                 | 37,8                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 37,8                             | 33,9                 |
| Szolgáltatás  | 142,4                | 150,7                         | --                 | 150,7                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 147,9                            | 150,5                |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 81,7                 | 89,8                          | --                 | 89,8                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 73,8                             | 79,9                 |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 1,6                  | 2,0                           | --                 | 2,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,0                              | 2,6                  |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 7,6                  | 7,3                           | --                 | 7,3                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 9,4                              | 9,7                  |
| Egyéb kiadások  | 19,6                 | 19,6                          | --                 | 19,6                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 20,1                             | 20,7                 |
| Költségvetési befizetések   | 1,7                  | 3,2                           | --                 | 3,2                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,0                              | 3,9                  |
| Adók, díjak, befizetések  | 14,2                 | 15,0                          | --                 | 15,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 15,0                             | 11,9                 |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés  | 23,2                 | 24,0                          | --                 | 24,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 28,0                             | 26,4                 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | <b>14,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>2,5</b>                     | <b>2,5</b>                              | <b>2,5</b>                       | <b>2,5</b>           |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  | 14,1                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,5                              | 2,5                  |
| Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek                                      | 14,1                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,5                              | 2,5                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>74,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>35,3</b>                  | <b>25,0</b>                    | <b>60,3</b>                             | <b>60,3</b>                      | <b>60,3</b>          |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások  | <b>23,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>7,6</b>                   | <b>25,0</b>                    | <b>32,6</b>                             | <b>32,6</b>                      | <b>32,6</b>          |
| / 2 Felújítás   | <b>50,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>13,7</b>                  | --                             | <b>13,7</b>                             | <b>13,7</b>                      | <b>13,7</b>          |
| / 5 Lakástámogatás  | <b>1,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>14,0</b>                  | --                             | <b>14,0</b>                             | <b>14,0</b>                      | <b>14,0</b>          |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>32,8</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>17,3</b>                    | <b>17,3</b>                             | <b>17,3</b>                      | <b>17,3</b>          |

millió forintban

| <b>XI. 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 célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                            | <b>32,8</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>17,3</b>                      | <b>17,3</b>          |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                       | 32,8                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 17,3                             | 17,3                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | <b>88,3</b>          | <b>37,0</b>                   | --                 | <b>37,0</b>                               | --                          | --   | --                           | <b>43,6</b>                    | <b>43,6</b>                             | <b>80,6</b>                      | <b>80,4</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>48,1</b>          | <b>37,0</b>                   | --                 | <b>37,0</b>                               | --                          | --   | --                           | <b>25,5</b>                    | <b>25,5</b>                             | <b>62,5</b>                      | <b>62,3</b>          |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>   | <b>38,0</b>          | <b>32,0</b>                   | --                 | <b>32,0</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>42,0</b>                      | <b>42,0</b>          |
| Alaptevékenység bevételei  | 5,0                  | 25,5                          | --                 | 25,5                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 30,7                             | 27,0                 |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek  | 17,4                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei  | 11,1                 | 3,2                           | --                 | 3,2                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 8,0                              | 11,5                 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések   | 4,5                  | 3,3                           | --                 | 3,3                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,3                              | 3,5                  |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül</b>  | <b>10,1</b>          | <b>5,0</b>                    | --                 | <b>5,0</b>                                | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>20,2</b>                      | <b>20,0</b>          |
| Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől  | 4,3                  | 5,0                           | --                 | 5,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 20,2                             | 12,6                 |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                      | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 2,1                  |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alaptól                                       | 3,9                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 3,7                  |
| Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől                                     | 1,9                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1,6                  |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>                                     | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>0,3</b>                       | <b>0,3</b>           |
| Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,3                              | 0,3                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>7,4</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>0,8</b>                     | <b>0,8</b>                              | <b>0,8</b>                       | <b>0,8</b>           |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>  | <b>7,4</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>0,8</b>                       | <b>0,8</b>           |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése   | 3,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül   | 4,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,8                              | 0,8                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől                                 | 4,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,8                              | 0,8                  |
| <b>3 Kölcsönök</b>   | <b>32,8</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>17,3</b>                    | <b>17,3</b>                             | <b>17,3</b>                      | <b>17,3</b>          |
| <b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b> | <b>32,8</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>17,3</b>                      | <b>17,3</b>          |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | <b>11,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>16,2</b>                    | <b>16,2</b>                             | <b>16,2</b>                      | <b>16,2</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   | <b>10,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>16,1</b>                      | <b>16,1</b>          |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>   | <b>0,1</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>0,1</b>                       | <b>0,1</b>           |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>                        | <b>0,1</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>0,1</b>                       | <b>0,1</b>           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>4 300,8</b>       | <b>4 432,3</b>                | --                 | <b>4 432,3</b>                            | <b>-44,3</b>                | <b>-44,3</b>                                   | <b>-61,7</b>                 | --                             | <b>-106,0</b>                           | <b>4 326,3</b>                   | <b>4 326,3</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  | <b>4 227,8</b>       | <b>4 432,3</b>                | --                 | <b>4 432,3</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>4 266,9</b>                   | <b>4 266,9</b>       |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>  | <b>73,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>59,4</b>                      | <b>59,4</b>          |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>72,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>45,4</b>                      | <b>45,4</b>          |
| <b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>  | <b>1,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>14,0</b>                      | <b>14,0</b>          |



millió forintban

| <b>XI. 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>   | 16,2                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 4,4                  |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>1 091</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>1 068</b>         |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 1 090                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1 066                |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   | 1                    | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 2                    |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>1 190</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>1 188</b>         |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 1 190                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1 188                |
| <b>5 7 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>         |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>8 165,3</b>       | <b>8 134,6</b>                | --                 | <b>8 134,6</b>                            | <b>-65,3</b>                | <b>-79,7</b>                                   | <b>130,8</b>                 | <b>153,7</b>                   | <b>219,2</b>                            | <b>8 353,8</b>                   | <b>8 323,8</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>7 903,3</b>       | <b>8 134,6</b>                | --                 | <b>8 134,6</b>                            | <b>-65,3</b>                | <b>-79,7</b>                                   | <b>15,1</b>                  | <b>95,7</b>                    | <b>45,5</b>                             | <b>8 180,1</b>                   | <b>8 156,2</b>       |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>  | <b>5 347,7</b>       | <b>5 460,3</b>                | --                 | <b>5 460,3</b>                            | <b>-11,6</b>                | <b>-22,5</b>                                   | <b>3,5</b>                   | <b>26,9</b>                    | <b>18,8</b>                             | <b>5 479,1</b>                   | <b>5 478,9</b>       |
| Rendszeres személyi juttatások  | 4 446,2              | 4 940,9                       | --                 | 4 940,9                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 4 613,4                          | 4 613,5              |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 797,8                | 461,4                         | --                 | 461,4                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 772,2                            | 772,2                |
| Külső személyi juttatások   | 103,7                | 58,0                          | --                 | 58,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 93,5                             | 93,2                 |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  | <b>1 699,5</b>       | <b>1 693,0</b>                | --                 | <b>1 693,0</b>                            | <b>-3,7</b>                 | <b>-7,2</b>                                    | <b>10,2</b>                  | <b>39,0</b>                    | <b>45,5</b>                             | <b>1 738,5</b>                   | <b>1 733,9</b>       |
| Társadalombiztosítási járulék   | 1 417,0              | 1 451,2                       | --                 | 1 451,2                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 455,9                          | 1 451,3              |
| Munkaadói járulék   | 151,4                | 156,9                         | --                 | 156,9                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 155,1                            | 155,1                |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 86,3                 | 84,9                          | --                 | 84,9                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 82,5                             | 82,5                 |
| Táppénz hozzájárulás  | 44,8                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 45,0                             | 45,0                 |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  | <b>851,7</b>         | <b>979,3</b>                  | --                 | <b>979,3</b>                              | <b>-50,0</b>                | <b>-50,0</b>                                   | <b>1,4</b>                   | <b>31,8</b>                    | <b>-16,8</b>                            | <b>962,5</b>                     | <b>943,4</b>         |
| Készletbeszerzés  | 281,5                | 339,8                         | --                 | 339,8                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 327,3                            | 327,3                |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 68,5                 | 75,2                          | --                 | 75,2                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 61,9                             | 61,9                 |
| Szolgáltatás  | 287,4                | 323,0                         | --                 | 323,0                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 308,1                            | 308,1                |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 147,1                | 170,0                         | --                 | 170,0                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 151,2                            | 150,9                |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 19,2                 | 20,5                          | --                 | 20,5                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 16,9                             | 16,9                 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 12,4                 | 12,9                          | --                 | 12,9                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 7,2                              | 7,2                  |
| Egyéb kiadások  | 15,9                 | 17,0                          | --                 | 17,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 17,4                             | 17,4                 |
| Költségvetési befizetések   | 2,8                  | 3,0                           | --                 | 3,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 32,0                             | 31,4                 |
| Adók, díjak, befizetések  | 16,9                 | 17,9                          | --                 | 17,9                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 40,5                             | 22,3                 |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>4,4</b>           | <b>2,0</b>                    | --                 | <b>2,0</b>                                | --                          | --   | --                           | <b>-2,0</b>                    | <b>-2,0</b>                             | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | 4,4                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek                                      | 4,4                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre   | --                   | 2,0                           | --                 | 2,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak   | --                   | 2,0                           | --                 | 2,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>228,4</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>115,7</b>                 | <b>19,3</b>                    | <b>135,0</b>                            | <b>135,0</b>                     | <b>128,9</b>         |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   | <b>92,4</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>57,9</b>                  | <b>13,2</b>                    | <b>71,1</b>                             | <b>71,1</b>                      | <b>71,0</b>          |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  | <b>30,4</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>34,3</b>                  | <b>3,9</b>                     | <b>38,2</b>                             | <b>38,2</b>                      | <b>32,2</b>          |

millió forintban

| <b>XI. 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 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   | <b>3,7</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>2,2</b>                     | <b>2,2</b>                              | <b>2,2</b>                       | <b>2,2</b>           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre  | 3,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,2                              | 2,2                  |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak   | 3,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,2                              | 2,2                  |
| <b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>  | <b>79,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Központi beruházási kiadások  | 79,9                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 5 Lakástámogatás</b>   | <b>22,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>23,5</b>                  | --                             | <b>23,5</b>                             | <b>23,5</b>                      | <b>23,5</b>          |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>33,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>38,7</b>                    | <b>38,7</b>                             | <b>38,7</b>                      | <b>38,7</b>          |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                             | <b>33,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>38,7</b>                      | <b>38,7</b>          |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)  | 30,2                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 34,2                             | 34,2                 |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)              | 3,4                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 4,5                              | 4,5                  |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>255,8</b>         | <b>162,0</b>                  | --                 | <b>162,0</b>                              | --                          | --   | --                           | <b>78,6</b>                    | <b>78,6</b>                             | <b>240,6</b>                     | <b>250,5</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>186,2</b>         | <b>162,0</b>                  | --                 | <b>162,0</b>                              | --                          | --   | --                           | <b>38,5</b>                    | <b>38,5</b>                             | <b>200,5</b>                     | <b>210,4</b>         |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  | <b>151,3</b>         | <b>140,0</b>                  | --                 | <b>140,0</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>157,0</b>                     | <b>164,1</b>         |
| Alaptevékenység bevételei   | 24,7                 | 110,6                         | --                 | 110,6                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 119,3                            | 125,0                |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 79,3                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 19,7                 | 12,7                          | --                 | 12,7                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 16,3                             | 16,3                 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | 27,6                 | 16,7                          | --                 | 16,7                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 21,4                             | 22,8                 |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül</b>                                       | <b>31,8</b>          | <b>22,0</b>                   | --                 | <b>22,0</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>43,5</b>                      | <b>46,3</b>          |
| Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől   | 8,4                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 16,1                             | 19,0                 |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                       | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 3,9                  |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alaptól  | 2,2                  | 1,0                           | --                 | 1,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,4                              | 2,4                  |
| Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                                    | 21,2                 | 21,0                          | --                 | 21,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 25,0                             | 21,0                 |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>                                    | <b>3,1</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól  | 0,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől   | 3,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>37,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>6,8</b>                     | <b>6,8</b>                              | <b>6,8</b>                       | <b>2,9</b>           |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   | <b>37,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>6,8</b>                       | <b>2,9</b>           |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  | 25,8                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül  | 11,3                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 6,8                              | 2,9                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                   | 6,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                                | 4,8                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 6,8                              | 2,9                  |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>32,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>33,3</b>                    | <b>33,3</b>                             | <b>33,3</b>                      | <b>37,2</b>          |
| <b>/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)</b> | <b>4,5</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>3,8</b>                       | <b>3,8</b>           |

millió forintban

| <b>XI. 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> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)     | 28,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 29,5                             | 33,4                 |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | 7,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | 75,1                           | 75,1                                    | 75,1                             | 75,1                 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele   | 7,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 68,8                             | 68,8                 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 6,3                              | 6,3                  |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                            | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 6,3                              | 6,3                  |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | 7 977,5              | 7 972,6                       | --                 | 7 972,6                                   | -65,3                       | -79,7  | 130,8                        | --                             | 65,5                                    | 8 038,1                          | 8 038,1              |
| 1 Működési költségvetés támogatása  | 7 763,4              | 7 972,6                       | --                 | 7 972,6                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 7 917,3                          | 7 917,3              |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása  | 214,1                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 120,8                            | 120,8                |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | 118,6                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 97,3                             | 97,3                 |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása  | 95,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 23,5                             | 23,5                 |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | 75,2                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 39,9                 |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | 2 054                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 2 068                |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 2 054                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 2 068                |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | 2 165                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 2 157                |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 2 165                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 2 157                |
| <b>5 8 Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>                     |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | 4 451,6              | 4 582,3                       | --                 | 4 582,3                                   | -26,0                       | -45,2  | 471,7                        | 199,7                          | 645,4                                   | 5 227,7                          | 5 119,2              |
| 1 Működési költségvetés   | 4 364,2              | 4 582,3                       | --                 | 4 582,3                                   | -26,0                       | -45,2  | 18,4                         | 56,9                           | 49,3                                    | 4 631,6                          | 4 614,3              |
| / 1 Személyi juttatások   | 2 905,8              | 3 049,6                       | --                 | 3 049,6                                   | 14,6                        | --   | 13,4                         | -15,0                          | 13,0                                    | 3 062,6                          | 3 062,6              |
| Rendszeres személyi juttatások  | 2 219,6              | 2 774,4                       | --                 | 2 774,4                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2 778,7                          | 2 530,2              |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 631,1                | 275,2                         | --                 | 275,2                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 283,9                            | 466,7                |
| Külső személyi juttatások   | 55,1                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 65,7                 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   | 935,2                | 945,1                         | --                 | 945,1                                     | 4,6                         | --   | 4,2                          | 40,7                           | 49,5                                    | 994,6                            | 994,6                |
| Társadalombiztosítási járulék   | 779,4                | 857,4                         | --                 | 857,4                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 862,1                            | 836,8                |
| Munkaadói járulék   | 83,4                 | 87,7                          | --                 | 87,7                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 89,2                             | 87,5                 |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 48,6                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 43,3                             | 43,7                 |
| Táppénz hozzájárulás  | 23,8                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 26,6                 |
| / 3 Dologi kiadások   | 515,0                | 587,6                         | --                 | 587,6                                     | -45,2                       | -45,2  | 0,8                          | 31,1                           | -13,3                                   | 574,3                            | 557,0                |
| Készletbeszerzés  | 121,6                | 143,1                         | --                 | 143,1                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 135,5                            | 129,9                |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 55,7                 | 58,8                          | --                 | 58,8                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 51,6                             | 50,2                 |
| Szolgáltatás  | 204,7                | 237,7                         | --                 | 237,7                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 227,2                            | 215,8                |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 79,9                 | 94,5                          | --                 | 94,5                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 88,4                             | 85,3                 |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 8,9                  | 8,9                           | --                 | 8,9                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 31,2                             | 31,2                 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 4,2                  | 4,0                           | --                 | 4,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 4,0                              | 5,5                  |
| Egyéb kiadások  | 1,2                  | 1,2                           | --                 | 1,2                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,0                              | 3,6                  |

millió forintban

| <b>XI. 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> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| Költségvetési befizetések   | 3,0                  | 9,9                           | --                 | 9,9                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 4,8                              | 4,4                  |
| Adók, díjak, befizetések  | 35,8                 | 29,5                          | --                 | 29,5                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 28,6                             | 31,1                 |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>8,2</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>0,1</b>                     | <b>0,1</b>                              | <b>0,1</b>                       | <b>0,1</b>           |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül   | 8,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek                                     | 8,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre  | 0,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,1                              | 0,1                  |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek   | 0,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,1                              | 0,1                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>63,4</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>453,3</b>                 | <b>104,5</b>                   | <b>557,8</b>                            | <b>557,8</b>                     | <b>466,6</b>         |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   | <b>25,7</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>50,2</b>                  | <b>102,1</b>                   | <b>152,3</b>                            | <b>152,3</b>                     | <b>112,4</b>         |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  | <b>12,8</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>246,9</b>                 | <b>1,2</b>                     | <b>248,1</b>                            | <b>248,1</b>                     | <b>196,8</b>         |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   | <b>0,9</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>1,2</b>                     | <b>1,2</b>                              | <b>1,2</b>                       | <b>1,2</b>           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre                                     | 0,9                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,2                              | 1,2                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak  | 0,9                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,2                              | 1,2                  |
| <b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>  | <b>12,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>144,2</b>                 | --                             | <b>144,2</b>                            | <b>144,2</b>                     | <b>144,2</b>         |
| Központi beruházási kiadások  | 12,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 5 Lakástámogatás</b>   | <b>12,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>12,0</b>                  | --                             | <b>12,0</b>                             | <b>12,0</b>                      | <b>12,0</b>          |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>24,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>38,3</b>                    | <b>38,3</b>                             | <b>38,3</b>                      | <b>38,3</b>          |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                         | <b>24,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>38,3</b>                      | <b>38,3</b>          |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    | 23,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 35,7                             | 35,7                 |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)           | 1,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,6                              | 2,6                  |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>107,5</b>         | <b>64,8</b>                   | --                 | <b>64,8</b>                               | --                          | --   | <b>123,1</b>                 | <b>188,8</b>                   | <b>311,9</b>                            | <b>376,7</b>                     | <b>373,0</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>80,0</b>          | <b>64,8</b>                   | --                 | <b>64,8</b>                               | --                          | --   | --                           | <b>49,7</b>                    | <b>49,7</b>                             | <b>114,5</b>                     | <b>110,8</b>         |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  | <b>63,5</b>          | <b>62,8</b>                   | --                 | <b>62,8</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>87,8</b>                      | <b>84,1</b>          |
| Alaptevékenység bevételei   | 15,4                 | 43,5                          | --                 | 43,5                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 43,4                             | 34,4                 |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 17,6                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 22,1                 | 10,1                          | --                 | 10,1                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 13,3                             | 18,7                 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | 8,4                  | 9,2                           | --                 | 9,2                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 31,1                             | 31,0                 |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül</b>                                  | <b>16,3</b>          | <b>2,0</b>                    | --                 | <b>2,0</b>                                | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>26,7</b>                      | <b>26,7</b>          |
| Működési célú pénzeszköztátvétel központi költségvetési szervtől                                    | 4,8                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 11,9                             | 11,9                 |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,8                              | 3,8                  |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól                                  | 2,7                  | 2,0                           | --                 | 2,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,7                              | 2,7                  |
| Működési célú pénzeszköztátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                               | 8,8                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 8,3                              | 8,3                  |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről</b>                               | <b>0,2</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztátvétel non-profit szervezetektől  | 0,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>3,6</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>123,1</b>                 | <b>102,2</b>                   | <b>225,3</b>                            | <b>225,3</b>                     | <b>225,3</b>         |

millió forintban

| <b>XI. 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>3,6</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>225,3</b>                     | <b>225,3</b>         |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése   | 3,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 100,4                            | 100,4                |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül   | 0,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 124,9                            | 124,9                |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 123,2                            | 123,2                |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                               | 0,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,7                              | 1,7                  |
| <b>3 Kölcsönök</b>   | <b>23,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>36,9</b>                    | <b>36,9</b>                             | <b>36,9</b>                      | <b>36,9</b>          |
| <b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b> | <b>23,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>36,9</b>                      | <b>36,9</b>          |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | <b>31,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>10,9</b>                    | <b>10,9</b>                             | <b>10,9</b>                      | <b>10,9</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   | <b>19,2</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>6,0</b>                       | <b>6,0</b>           |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>   | <b>12,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>4,9</b>                       | <b>4,9</b>           |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>                        | <b>10,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>4,9</b>                       | <b>4,9</b>           |
| <b>/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>                       | <b>2,2</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>4 323,5</b>       | <b>4 517,5</b>                | --                 | <b>4 517,5</b>                            | <b>-26,0</b>                | <b>-45,2</b>                                   | <b>348,6</b>                 | --                             | <b>322,6</b>                            | <b>4 840,1</b>                   | <b>4 840,1</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  | <b>4 277,3</b>       | <b>4 517,5</b>                | --                 | <b>4 517,5</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>4 509,3</b>                   | <b>4 509,3</b>       |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>  | <b>46,2</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>330,8</b>                     | <b>330,8</b>         |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>24,4</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>297,7</b>                     | <b>297,7</b>         |
| <b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>  | <b>21,8</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>33,1</b>                      | <b>33,1</b>          |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | <b>10,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>104,8</b>         |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>   | <b>1 187</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>1 152</b>         |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   | 1 187                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1 152                |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>  | <b>1 281</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>1 265</b>         |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   | 1 281                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1 265                |
| <b>5 9 Fejér megyei Rendőr-főkapitányság ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>                           |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>4 604,5</b>       | <b>4 665,7</b>                | --                 | <b>4 665,7</b>                            | <b>-26,0</b>                | <b>-46,1</b>                                   | <b>82,0</b>                  | <b>324,4</b>                   | <b>380,4</b>                            | <b>5 046,1</b>                   | <b>4 988,5</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>4 487,6</b>       | <b>4 665,7</b>                | --                 | <b>4 665,7</b>                            | <b>-26,0</b>                | <b>-46,1</b>                                   | <b>24,8</b>                  | <b>268,3</b>                   | <b>267,1</b>                            | <b>4 932,8</b>                   | <b>4 875,2</b>       |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>   | <b>2 989,4</b>       | <b>3 117,5</b>                | --                 | <b>3 117,5</b>                            | <b>15,2</b>                 | --   | <b>18,6</b>                  | <b>-18,2</b>                   | <b>15,6</b>                             | <b>3 133,1</b>                   | <b>3 129,7</b>       |
| Rendszeres személyi juttatások   | 2 263,6              | 2 841,3                       | --                 | 2 841,3                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2 822,6                          | 2 503,5              |
| Nem rendszeres személyi juttatások   | 682,1                | 233,0                         | --                 | 233,0                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 261,9                            | 558,7                |
| Külső személyi juttatások  | 43,7                 | 43,2                          | --                 | 43,2                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 48,6                             | 67,5                 |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>   | <b>872,3</b>         | <b>966,7</b>                  | --                 | <b>966,7</b>                              | <b>-41,2</b>                | <b>-46,1</b>                                   | <b>5,8</b>                   | <b>298,8</b>                   | <b>263,4</b>                            | <b>1 230,1</b>                   | <b>1 176,1</b>       |
| Társadalombiztosítási járulék  | 715,0                | 827,6                         | --                 | 827,6                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 068,0                          | 1 016,5              |
| Munkaadói járulék  | 86,6                 | 91,6                          | --                 | 91,6                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 92,4                             | 92,0                 |
| Egészségügyi hozzájárulás  | 46,1                 | 47,5                          | --                 | 47,5                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 47,5                             | 42,0                 |
| Táppénz hozzájárulás   | 24,6                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 22,2                             | 25,6                 |





millió forintban

| <b>XI. 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<br/>(1)</i> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>5 10 Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>               |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>4 369,2</b>       | <b>4 407,5</b>                | --                 | <b>4 407,5</b>                            | <b>-30,0</b>                | <b>-42,8</b>                                   | <b>356,4</b>                 | <b>99,0</b>                    | <b>425,4</b>                            | <b>4 832,9</b>                   | <b>4 811,9</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>4 326,3</b>       | <b>4 407,5</b>                | --                 | <b>4 407,5</b>                            | <b>-30,0</b>                | <b>-42,8</b>                                   | <b>179,5</b>                 | <b>90,8</b>                    | <b>240,3</b>                            | <b>4 647,8</b>                   | <b>4 630,0</b>       |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>  | <b>2 860,2</b>       | <b>2 949,4</b>                | --                 | <b>2 949,4</b>                            | <b>9,7</b>                  | --   | <b>135,9</b>                 | <b>8,4</b>                     | <b>154,0</b>                            | <b>3 103,4</b>                   | <b>3 092,0</b>       |
| Rendszeres személyi juttatások  | 2 442,2              | 2 800,1                       | --                 | 2 800,1                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2 665,7                          | 2 654,3              |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 384,0                | 149,3                         | --                 | 149,3                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 407,5                            | 407,5                |
| Külső személyi juttatások   | 34,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 30,2                             | 30,2                 |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  | <b>925,6</b>         | <b>914,3</b>                  | --                 | <b>914,3</b>                              | <b>-39,7</b>                | <b>-42,8</b>                                   | <b>41,3</b>                  | <b>103,1</b>                   | <b>104,7</b>                            | <b>1 019,0</b>                   | <b>1 015,6</b>       |
| Társadalombiztosítási járulék   | 773,5                | 866,2                         | --                 | 866,2                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 864,0                            | 860,6                |
| Munkaadói járulék   | 83,7                 | 48,1                          | --                 | 48,1                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 88,1                             | 88,1                 |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 45,4                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 42,9                             | 42,9                 |
| Táppénz hozzájárulás  | 23,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 24,0                             | 24,0                 |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  | <b>540,5</b>         | <b>543,8</b>                  | --                 | <b>543,8</b>                              | --                          | --   | <b>2,3</b>                   | <b>-22,4</b>                   | <b>-20,1</b>                            | <b>523,7</b>                     | <b>520,7</b>         |
| Készletbeszerzés  | 152,5                | 148,0                         | --                 | 148,0                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 121,7                            | 119,6                |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 38,0                 | 38,0                          | --                 | 38,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 36,7                             | 36,7                 |
| Szolgáltatás  | 179,6                | 188,0                         | --                 | 188,0                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 198,7                            | 198,7                |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 86,2                 | 86,2                          | --                 | 86,2                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 79,6                             | 78,7                 |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 16,8                 | 13,6                          | --                 | 13,6                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 9,8                              | 9,8                  |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 6,4                  | 7,0                           | --                 | 7,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 4,3                              | 4,3                  |
| Egyéb kiadások  | 19,7                 | 21,8                          | --                 | 21,8                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 15,9                             | 15,9                 |
| Költségvetési befizetések   | 5,5                  | 5,4                           | --                 | 5,4                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 22,4                             | 22,4                 |
| Adók, díjak, befizetések  | 19,3                 | 19,3                          | --                 | 19,3                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 21,2                             | 21,2                 |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés  | 16,5                 | 16,5                          | --                 | 16,5                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 13,4                             | 13,4                 |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>1,7</b>                     | <b>1,7</b>                              | <b>1,7</b>                       | <b>1,7</b>           |
| Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,7                              | 1,7                  |
| Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,7                              | 1,7                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>25,7</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>176,9</b>                 | <b>-9,9</b>                    | <b>167,0</b>                            | <b>167,0</b>                     | <b>167,0</b>         |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   | <b>10,7</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>23,3</b>                  | <b>-13,8</b>                   | <b>9,5</b>                              | <b>9,5</b>                       | <b>9,5</b>           |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  | <b>2,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>78,1</b>                  | <b>0,3</b>                     | <b>78,4</b>                             | <b>78,4</b>                      | <b>78,4</b>          |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   | <b>1,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>3,6</b>                     | <b>3,6</b>                              | <b>3,6</b>                       | <b>3,6</b>           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre  | 1,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,6                              | 3,6                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak   | 1,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,6                              | 3,6                  |
| <b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>61,0</b>                  | --                             | <b>61,0</b>                             | <b>61,0</b>                      | <b>61,0</b>          |
| <b>/ 5 Lakástámogatás</b>   | <b>12,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>14,5</b>                  | --                             | <b>14,5</b>                             | <b>14,5</b>                      | <b>14,5</b>          |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>17,2</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>18,1</b>                    | <b>18,1</b>                             | <b>18,1</b>                      | <b>14,9</b>          |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                             | <b>17,2</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>18,1</b>                      | <b>14,9</b>          |



millió forintban

| <b>XI. 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)                                    | 17,2                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 18,1                             | 14,9                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>192,7</b>         | <b>125,4</b>                  | --                 | <b>125,4</b>                              | --                          | --   | --                           | <b>73,2</b>                    | <b>73,2</b>                             | <b>198,6</b>                     | <b>179,6</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>168,1</b>         | <b>125,4</b>                  | --                 | <b>125,4</b>                              | --                          | --   | --                           | <b>51,5</b>                    | <b>51,5</b>                             | <b>176,9</b>                     | <b>160,9</b>         |
| / 1 Intézményi működési bevételek   | <b>119,5</b>         | <b>125,4</b>                  | --                 | <b>125,4</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>125,4</b>                     | <b>109,4</b>         |
| Alaptevékenység bevételei   | 6,2                  | 63,4                          | --                 | 63,4                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 63,4                             | 63,4                 |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 50,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 49,0                 | 48,4                          | --                 | 48,4                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 48,4                             | 36,5                 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | 14,3                 | 13,6                          | --                 | 13,6                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 13,6                             | 9,5                  |
| / 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül  | <b>48,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>51,5</b>                      | <b>51,5</b>          |
| Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől                                     | 8,4                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 19,6                             | 19,6                 |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                   | 10,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                                | 30,2                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 31,9                             | 31,9                 |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>7,4</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>3,6</b>                     | <b>3,6</b>                              | <b>3,6</b>                       | <b>3,8</b>           |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  | <b>7,4</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>3,6</b>                       | <b>3,8</b>           |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  | 6,4                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 0,2                  |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül  | 1,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,6                              | 3,6                  |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                            | 1,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,6                              | 3,6                  |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>17,2</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>18,1</b>                    | <b>18,1</b>                             | <b>18,1</b>                      | <b>14,9</b>          |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)     | <b>17,2</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>18,1</b>                      | <b>14,9</b>          |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>5,4</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>25,8</b>                    | <b>25,8</b>                             | <b>25,8</b>                      | <b>25,8</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>5,4</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>24,3</b>                      | <b>24,3</b>          |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1,5</b>                       | <b>1,5</b>           |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                            | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1,5</b>                       | <b>1,5</b>           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>4 196,7</b>       | <b>4 282,1</b>                | --                 | <b>4 282,1</b>                            | <b>-30,0</b>                | <b>-42,8</b>                                   | <b>356,4</b>                 | --                             | <b>326,4</b>                            | <b>4 608,5</b>                   | <b>4 608,5</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>4 172,3</b>       | <b>4 282,1</b>                | --                 | <b>4 282,1</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>4 445,1</b>                   | <b>4 445,1</b>       |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>24,4</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>163,4</b>                     | <b>163,4</b>         |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | <b>12,4</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>87,9</b>                      | <b>87,9</b>          |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása  | <b>12,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>75,5</b>                      | <b>75,5</b>          |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | 25,6                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 2,0                  |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>1 117</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>1 089</b>         |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 1 117                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1 089                |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>1 195</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>1 193</b>         |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 1 195                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1 193                |

millió forintban

| <b>XI. 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>5 917,4</b>       | <b>6 006,1</b>                | --                 | <b>6 006,1</b>                            | <b>-53,0</b>                | <b>-59,5</b>                                   | <b>36,1</b>                  | <b>128,0</b>                   | <b>111,1</b>                            | <b>6 117,2</b>                   | <b>6 043,6</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>5 798,3</b>       | <b>6 006,1</b>                | --                 | <b>6 006,1</b>                            | <b>-53,0</b>                | <b>-59,5</b>                                   | <b>-70,9</b>                 | <b>90,1</b>                    | <b>-33,8</b>                            | <b>5 972,3</b>                   | <b>5 904,2</b>       |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>  | <b>3 771,9</b>       | <b>4 033,4</b>                | --                 | <b>4 033,4</b>                            | <b>4,9</b>                  | --   | <b>-74,5</b>                 | <b>34,5</b>                    | <b>-35,1</b>                            | <b>3 998,3</b>                   | <b>3 998,7</b>       |
| Rendszeres személyi juttatások  | 3 205,7              | 3 580,3                       | --                 | 3 580,3                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3 498,0                          | 3 379,9              |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 530,4                | 417,3                         | --                 | 417,3                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 464,3                            | 576,0                |
| Külső személyi juttatások   | 35,8                 | 35,8                          | --                 | 35,8                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 36,0                             | 42,8                 |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  | <b>1 253,8</b>       | <b>1 250,4</b>                | --                 | <b>1 250,4</b>                            | <b>-12,4</b>                | <b>-14,0</b>                                   | <b>0,8</b>                   | <b>19,3</b>                    | <b>7,7</b>                              | <b>1 258,1</b>                   | <b>1 141,8</b>       |
| Társadalombiztosítási járulék   | 1 063,4              | 1 079,5                       | --                 | 1 079,5                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 085,7                          | 951,6                |
| Munkaadói járulék   | 102,2                | 112,1                         | --                 | 112,1                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 113,4                            | 104,4                |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 56,4                 | 58,8                          | --                 | 58,8                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 59,0                             | 52,6                 |
| Táppénz hozzájárulás  | 31,8                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 33,2                 |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  | <b>772,6</b>         | <b>722,3</b>                  | --                 | <b>722,3</b>                              | <b>-45,5</b>                | <b>-45,5</b>                                   | <b>2,8</b>                   | <b>36,3</b>                    | <b>-6,4</b>                             | <b>715,9</b>                     | <b>763,7</b>         |
| Készletbeszerzés  | 205,1                | 163,1                         | --                 | 163,1                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 164,6                            | 180,3                |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 50,6                 | 50,6                          | --                 | 50,6                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 48,1                             | 44,6                 |
| Szolgáltatás  | 249,1                | 255,6                         | --                 | 255,6                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 239,0                            | 264,2                |
| Vásárolt közszolgáltatások  | 7,2                  | 7,1                           | --                 | 7,1                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 9,8                              | 9,6                  |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 125,5                | 117,1                         | --                 | 117,1                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 114,9                            | 121,3                |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 14,7                 | 13,0                          | --                 | 13,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 13,0                             | 14,2                 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 8,2                  | 5,0                           | --                 | 5,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 5,7                              | 5,5                  |
| Egyéb kiadások  | 1,5                  | 1,5                           | --                 | 1,5                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,3                              | 2,0                  |
| Költségvetési befizetések   | 8,0                  | 6,5                           | --                 | 6,5                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 16,2                             | 16,2                 |
| Adók, díjak, befizetések  | 31,9                 | 32,0                          | --                 | 32,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 31,5                             | 28,2                 |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés  | 70,8                 | 70,8                          | --                 | 70,8                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 70,8                             | 77,6                 |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>88,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>107,0</b>                 | <b>13,1</b>                    | <b>120,1</b>                            | <b>120,1</b>                     | <b>118,6</b>         |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   | <b>48,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>26,7</b>                  | <b>8,9</b>                     | <b>35,6</b>                             | <b>35,6</b>                      | <b>34,1</b>          |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  | <b>22,8</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>59,3</b>                  | <b>4,2</b>                     | <b>63,5</b>                             | <b>63,5</b>                      | <b>63,5</b>          |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   | <b>0,4</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre                                      | 0,4                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak   | 0,4                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>5,0</b>                   | --                             | <b>5,0</b>                              | <b>5,0</b>                       | <b>5,0</b>           |
| <b>/ 5 Lakástámogatás</b>   | <b>16,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>16,0</b>                  | --                             | <b>16,0</b>                             | <b>16,0</b>                      | <b>16,0</b>          |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>31,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>24,8</b>                    | <b>24,8</b>                             | <b>24,8</b>                      | <b>20,8</b>          |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                         | <b>31,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>24,8</b>                      | <b>20,8</b>          |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    | 26,1                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 22,8                             | 18,8                 |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)          | 5,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,0                              | 2,0                  |

millió forintban

| <b>XI. 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>BEVÉTELEK</b>  | <b>145,9</b>         | <b>60,0</b>                   | --                 | <b>60,0</b>                               | --                          | --   | <b>2,0</b>                   | <b>115,5</b>                   | <b>117,5</b>                            | <b>177,5</b>                     | <b>176,4</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>103,4</b>         | <b>60,0</b>                   | --                 | <b>60,0</b>                               | --                          | --   | --                           | <b>76,2</b>                    | <b>76,2</b>                             | <b>136,2</b>                     | <b>138,8</b>         |
| / 1 Intézményi működési bevételek   | <b>76,6</b>          | <b>60,0</b>                   | --                 | <b>60,0</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>101,9</b>                     | <b>104,0</b>         |
| Alaptevékenység bevételei   | 6,5                  | 39,5                          | --                 | 39,5                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 67,4                             | 68,4                 |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 40,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 16,6                 | 12,1                          | --                 | 12,1                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 19,1                             | 17,9                 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | 13,5                 | 8,4                           | --                 | 8,4                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 15,4                             | 17,4                 |
| Kamatbevételek  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 0,3                  |
| Kamatbevételek államháztartáson kívülről  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 0,3                  |
| / 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül  | <b>25,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>32,6</b>                      | <b>33,1</b>          |
| Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől                                       | 10,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 14,8                             | 15,3                 |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,0                              | 2,0                  |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alaptól                                    | 4,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 4,5                              | 4,5                  |
| Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől                                  | 10,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 11,3                             | 11,3                 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről   | <b>1,2</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1,7</b>                       | <b>1,7</b>           |
| Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől   | 1,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,7                              | 1,7                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>16,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>2,0</b>                   | <b>14,0</b>                    | <b>16,0</b>                             | <b>16,0</b>                      | <b>16,0</b>          |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  | <b>16,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>16,0</b>                      | <b>16,0</b>          |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  | 10,9                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 12,9                             | 12,9                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül  | 5,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,1                              | 3,1                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                               | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,4                              | 2,4                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől                              | 5,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,7                              | 0,7                  |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>26,4</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>25,3</b>                    | <b>25,3</b>                             | <b>25,3</b>                      | <b>21,6</b>          |
| / 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)         | <b>0,3</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>0,3</b>           |
| / 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)    | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,5                              | 2,5                  |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)     | <b>26,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>22,8</b>                      | <b>18,8</b>          |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>22,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>12,5</b>                    | <b>12,5</b>                             | <b>12,5</b>                      | <b>12,5</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>5,8</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>10,9</b>                      | <b>10,9</b>          |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>  | <b>16,7</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1,6</b>                       | <b>1,6</b>           |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                            | <b>16,7</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1,6</b>                       | <b>1,6</b>           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>5 761,7</b>       | <b>5 946,1</b>                | --                 | <b>5 946,1</b>                            | <b>-53,0</b>                | <b>-59,5</b>                                   | <b>34,1</b>                  | --                             | <b>-18,9</b>                            | <b>5 927,2</b>                   | <b>5 927,2</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>5 698,8</b>       | <b>5 946,1</b>                | --                 | <b>5 946,1</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>5 822,2</b>                   | <b>5 822,2</b>       |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>62,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>105,0</b>                     | <b>105,0</b>         |



millió forintban

| <b>XI. 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> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| Központi beruházási kiadások  | 99,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 5 Lakástámogatás  | 8,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 8,0                          | --                             | 8,0                                     | 8,0                              | 8,0                  |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>15,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | 17,1                           | 17,1                                    | 17,1                             | 15,5                 |
| / 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                | 15,9                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 17,1                             | 15,5                 |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    | 15,7                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 15,8                             | 14,2                 |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)          | 0,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,3                              | 1,3                  |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>81,1</b>          | <b>39,0</b>                   | --                 | <b>39,0</b>                               | --                          | --   | --                           | 39,1                           | 39,1                                    | 78,1                             | 76,0                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>53,7</b>          | <b>39,0</b>                   | --                 | <b>39,0</b>                               | --                          | --   | --                           | 18,8                           | 18,8                                    | 57,8                             | 57,3                 |
| / 1 Intézményi működési bevételek   | 42,0                 | 30,0                          | --                 | 30,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 43,2                             | 43,4                 |
| Alaptevékenység bevételei   | 4,0                  | 25,0                          | --                 | 25,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 27,5                             | 27,0                 |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 22,4                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 9,8                  | 2,6                           | --                 | 2,6                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 12,2                             | 12,9                 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | 5,8                  | 2,4                           | --                 | 2,4                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,5                              | 3,5                  |
| / 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül   | 11,7                 | 9,0                           | --                 | 9,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 14,6                             | 13,9                 |
| Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől                                    | 6,4                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 6,5                              | 5,9                  |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,8                              | 1,8                  |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól                                  | 2,1                  | 2,0                           | --                 | 2,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,0                              | 1,9                  |
| Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől                               | 3,2                  | 7,0                           | --                 | 7,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 4,3                              | 4,3                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>9,4</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | 1,9                            | 1,9                                     | 1,9                              | 1,9                  |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  | 9,4                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,9                              | 1,9                  |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  | 7,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,5                              | 1,5                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül   | 2,4                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,4                              | 0,4                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől                           | 2,4                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,4                              | 0,4                  |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>18,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | 18,4                           | 18,4                                    | 18,4                             | 16,8                 |
| / 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)    | 4,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,0                              | 3,0                  |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)     | 13,3                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 15,4                             | 13,8                 |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>3,2</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | 1,8                            | 1,8                                     | 1,8                              | 1,8                  |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele   | 3,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,8                              | 1,8                  |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele   | 0,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                            | 0,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>3 390,4</b>       | <b>3 259,0</b>                | --                 | <b>3 259,0</b>                            | -2,4                        | -32,6  | 182,4                        | --                             | 180,0                                   | 3 439,0                          | 3 439,0              |
| 1 Működési költségvetés támogatása  | 3 204,1              | 3 259,0                       | --                 | 3 259,0                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3 399,2                          | 3 399,2              |

millió forintban

| <b>XI. 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>186,3</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>39,8</b>                      | <b>39,8</b>          |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | 79,3                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 31,8                             | 31,8                 |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása  | 107,0                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 8,0                              | 8,0                  |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | 1,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 41,2                 |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>833</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>797</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 833                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 797                  |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>872</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>873</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 872                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 873                  |
| <b>5 13 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>        |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>4 757,9</b>       | <b>4 734,2</b>                | --                 | <b>4 734,2</b>                            | <b>-35,2</b>                | <b>-46,6</b>                                   | <b>169,9</b>                 | <b>51,6</b>                    | <b>186,3</b>                            | <b>4 920,5</b>                   | <b>4 846,0</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>4 650,1</b>       | <b>4 734,2</b>                | --                 | <b>4 734,2</b>                            | <b>-35,2</b>                | <b>-46,6</b>                                   | <b>63,0</b>                  | <b>43,1</b>                    | <b>70,9</b>                             | <b>4 805,1</b>                   | <b>4 746,0</b>       |
| / 1 Személyi juttatások   | <b>3 079,6</b>       | <b>3 177,6</b>                | --                 | <b>3 177,6</b>                            | <b>-11,3</b>                | <b>-20,0</b>                                   | <b>27,1</b>                  | <b>15,7</b>                    | <b>31,5</b>                             | <b>3 209,1</b>                   | <b>3 207,5</b>       |
| Rendszeres személyi juttatások  | 2 561,8              | 2 868,8                       | --                 | 2 868,8                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2 719,7                          | 2 719,7              |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 432,3                | 308,8                         | --                 | 308,8                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 440,5                            | 438,9                |
| Külső személyi juttatások   | 85,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 48,9                             | 48,9                 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   | <b>995,4</b>         | <b>985,0</b>                  | --                 | <b>985,0</b>                              | <b>2,7</b>                  | --   | <b>8,3</b>                   | <b>54,7</b>                    | <b>65,7</b>                             | <b>1 050,7</b>                   | <b>995,8</b>         |
| Társadalombiztosítási járulék   | 832,6                | 844,0                         | --                 | 844,0                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 887,4                            | 832,5                |
| Munkaadói járulék   | 88,1                 | 92,0                          | --                 | 92,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 92,2                             | 92,2                 |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 49,1                 | 49,0                          | --                 | 49,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 45,7                             | 45,7                 |
| Táppénz hozzájárulás  | 25,6                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 25,4                             | 25,4                 |
| / 3 Dologi kiadások   | <b>566,9</b>         | <b>570,1</b>                  | --                 | <b>570,1</b>                              | <b>-26,6</b>                | <b>-26,6</b>                                   | <b>27,6</b>                  | <b>-28,4</b>                   | <b>-27,4</b>                            | <b>542,7</b>                     | <b>540,1</b>         |
| Készletbeszerzés  | 191,4                | 186,2                         | --                 | 186,2                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 163,2                            | 162,9                |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 45,6                 | 37,7                          | --                 | 37,7                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 42,6                             | 40,9                 |
| Szolgáltatás  | 212,5                | 228,4                         | --                 | 228,4                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 218,9                            | 218,9                |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 72,1                 | 71,2                          | --                 | 71,2                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 64,1                             | 64,1                 |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 8,6                  | 6,2                           | --                 | 6,2                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 6,6                              | 6,2                  |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 9,0                  | 9,0                           | --                 | 9,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 15,1                             | 15,1                 |
| Egyéb kiadások  | 2,2                  | 1,5                           | --                 | 1,5                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,3                              | 3,3                  |
| Költségvetési befizetések   | 2,6                  | 6,3                           | --                 | 6,3                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 4,8                              | 4,6                  |
| Adók, díjak, befizetések  | 22,9                 | 23,6                          | --                 | 23,6                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 24,1                             | 24,1                 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | <b>8,2</b>           | <b>1,5</b>                    | --                 | <b>1,5</b>                                | --                          | --   | --                           | <b>1,1</b>                     | <b>1,1</b>                              | <b>2,6</b>                       | <b>2,6</b>           |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  | 5,9                  | 1,5                           | --                 | 1,5                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,6                              | 1,6                  |
| Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szerveknek                                    | 5,9                  | 1,5                           | --                 | 1,5                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,6                              | 1,6                  |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások  | 2,3                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,0                              | 1,0                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>60,7</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>106,9</b>                 | <b>-0,5</b>                    | <b>106,4</b>                            | <b>106,4</b>                     | <b>98,4</b>          |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások  | <b>33,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>31,4</b>                  | <b>-14,2</b>                   | <b>17,2</b>                             | <b>17,2</b>                      | <b>17,2</b>          |

millió forintban

| <b>XI. 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> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| / 2 Felújítás   | 12,6                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 36,7                         | 13,7                           | 50,4                                    | 50,4                             | 42,4                 |
| / 4 Kormányzati beruházás   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 6,4                          | --                             | 6,4                                     | 6,4                              | 6,4                  |
| / 5 Lakástámogatás  | 15,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 32,4                         | --                             | 32,4                                    | 32,4                             | 32,4                 |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>47,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | 9,0                            | 9,0                                     | 9,0                              | 1,6                  |
| / 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                | 47,1                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 9,0                              | 1,6                  |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    | 30,2                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 7,4                              | --                   |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)          | 16,9                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,6                              | 1,6                  |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>117,9</b>         | <b>72,0</b>                   | --                 | <b>72,0</b>                               | --                          | --   | --                           | 45,3                           | 45,3                                    | 117,3                            | 102,1                |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>77,6</b>          | <b>72,0</b>                   | --                 | <b>72,0</b>                               | --                          | --   | --                           | 19,4                           | 19,4                                    | 91,4                             | 83,8                 |
| / 1 Intézményi működési bevételek   | 57,5                 | 48,0                          | --                 | 48,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 61,8                             | 52,8                 |
| Alaptevékenység bevételei   | 5,3                  | 37,4                          | --                 | 37,4                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 46,8                             | 37,9                 |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 32,1                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 11,3                 | 6,0                           | --                 | 6,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 8,8                              | 8,2                  |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | 8,4                  | 4,6                           | --                 | 4,6                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 6,2                              | 6,2                  |
| Kamatbevételek  | 0,4                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 0,5                  |
| Kamatbevételek államháztartáson kívülről  | 0,4                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 0,5                  |
| / 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül  | 20,1                 | 24,0                          | --                 | 24,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 29,6                             | 30,9                 |
| Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől                                     | 4,5                  | 10,0                          | --                 | 10,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 10,6                             | 11,5                 |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,0                              | 3,6                  |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól                                   | 0,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,0                              | 1,6                  |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól                                  | 3,5                  | 5,0                           | --                 | 5,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 5,0                              | 2,2                  |
| Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                                | 11,9                 | 9,0                           | --                 | 9,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 9,0                              | 12,0                 |
| / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről                                       | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 0,1                  |
| Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 0,1                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>8,6</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | 5,0                            | 5,0                                     | 5,0                              | 4,8                  |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  | 8,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 5,0                              | 4,8                  |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  | 7,8                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 5,0                              | 4,6                  |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül  | 0,8                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 0,2                  |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                            | 0,8                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 0,2                  |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>31,7</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | 20,9                           | 20,9                                    | 20,9                             | 13,5                 |
| / 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)    | 1,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 13,5                             | 13,5                 |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)     | 30,2                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 7,4                              | --                   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>1,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | 6,3                            | 6,3                                     | 6,3                              | 6,3                  |

millió forintban

| <b>XI. 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>1,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>6,3</b>                       | <b>6,3</b>           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>4 645,4</b>       | <b>4 662,2</b>                | --                 | <b>4 662,2</b>                            | <b>-35,2</b>                | <b>-46,6</b>                                   | <b>169,9</b>                 | --                             | <b>134,7</b>                            | <b>4 796,9</b>                   | <b>4 796,9</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>4 583,8</b>       | <b>4 662,2</b>                | --                 | <b>4 662,2</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>4 703,9</b>                   | <b>4 703,9</b>       |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>61,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>93,0</b>                      | <b>93,0</b>          |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | <b>46,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>54,2</b>                      | <b>54,2</b>          |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása  | <b>15,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>38,8</b>                      | <b>38,8</b>          |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>6,4</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>59,3</b>          |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>1 171</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>1 170</b>         |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 1 170                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1 169                |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   | 1                    | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1                    |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>1 233</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>1 230</b>         |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 1 233                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1 230                |
| <b>5 14 Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>           |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>3 360,9</b>       | <b>3 588,9</b>                | --                 | <b>3 588,9</b>                            | <b>-25,5</b>                | <b>-35,2</b>                                   | <b>89,6</b>                  | <b>87,4</b>                    | <b>151,5</b>                            | <b>3 740,4</b>                   | <b>3 736,0</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>3 282,2</b>       | <b>3 588,9</b>                | --                 | <b>3 588,9</b>                            | <b>-25,5</b>                | <b>-35,2</b>                                   | <b>-0,4</b>                  | <b>47,6</b>                    | <b>21,7</b>                             | <b>3 610,6</b>                   | <b>3 609,4</b>       |
| / 1 Személyi juttatások   | <b>2 233,8</b>       | <b>2 413,9</b>                | --                 | <b>2 413,9</b>                            | <b>2,3</b>                  | <b>-5,0</b>                                    | <b>-4,3</b>                  | <b>-32,4</b>                   | <b>-34,4</b>                            | <b>2 379,5</b>                   | <b>2 379,4</b>       |
| Rendszeres személyi juttatások  | 1 921,9              | 2 168,2                       | --                 | 2 168,2                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2 004,5                          | 2 004,4              |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 274,6                | 226,6                         | --                 | 226,6                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 332,1                            | 332,1                |
| Külső személyi juttatások   | 37,3                 | 19,1                          | --                 | 19,1                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 42,9                             | 42,9                 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   | <b>671,0</b>         | <b>748,4</b>                  | --                 | <b>748,4</b>                              | <b>2,4</b>                  | --   | <b>3,4</b>                   | <b>72,9</b>                    | <b>78,7</b>                             | <b>827,1</b>                     | <b>826,9</b>         |
| Társadalombiztosítási járulék   | 552,6                | 642,7                         | --                 | 642,7                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 707,2                            | 707,0                |
| Munkaadói járulék   | 64,7                 | 69,0                          | --                 | 69,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 67,8                             | 67,8                 |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 35,7                 | 36,7                          | --                 | 36,7                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 33,1                             | 33,1                 |
| Táppénz hozzájárulás  | 18,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 19,0                             | 19,0                 |
| / 3 Dologi kiadások   | <b>372,7</b>         | <b>426,1</b>                  | --                 | <b>426,1</b>                              | <b>-30,2</b>                | <b>-30,2</b>                                   | <b>0,5</b>                   | <b>7,5</b>                     | <b>-22,2</b>                            | <b>403,9</b>                     | <b>403,0</b>         |
| Készletbeszerzés  | 126,3                | 139,2                         | --                 | 139,2                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 118,0                            | 117,4                |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 31,3                 | 31,0                          | --                 | 31,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 28,9                             | 28,9                 |
| Szolgáltatás  | 106,4                | 122,0                         | --                 | 122,0                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 122,6                            | 122,6                |
| Vásárolt közszolgáltatások  | --                   | 2,4                           | --                 | 2,4                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,4                              | 2,4                  |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 59,1                 | 80,9                          | --                 | 80,9                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 61,8                             | 61,8                 |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 7,8                  | 7,1                           | --                 | 7,1                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 17,9                             | 17,9                 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 3,5                  | 6,0                           | --                 | 6,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 5,5                              | 5,5                  |
| Egyéb kiadások  | 9,1                  | 8,0                           | --                 | 8,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 6,3                              | 6,3                  |
| Költségvetési befizetések   | 2,2                  | 3,9                           | --                 | 3,9                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 4,5                              | 4,2                  |
| Adók, díjak, befizetések  | 12,9                 | 11,9                          | --                 | 11,9                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 15,6                             | 15,6                 |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés  | 14,1                 | 13,7                          | --                 | 13,7                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 20,4                             | 20,4                 |



millió forintban

| <b>XI. 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>4,7</b>           | <b>0,5</b>                    | --                 | <b>0,5</b>                                | --                          | --   | --                           | <b>-0,4</b>                    | <b>-0,4</b>                             | <b>0,1</b>                       | <b>0,1</b>           |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások  | 4,7                  | 0,5                           | --                 | 0,5                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,1                              | 0,1                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>47,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>90,0</b>                  | <b>9,4</b>                     | <b>99,4</b>                             | <b>99,4</b>                      | <b>96,2</b>          |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   | <b>6,6</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>36,8</b>                  | <b>2,3</b>                     | <b>39,1</b>                             | <b>39,1</b>                      | <b>35,9</b>          |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  | <b>28,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>17,2</b>                  | <b>7,1</b>                     | <b>24,3</b>                             | <b>24,3</b>                      | <b>24,3</b>          |
| <b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>25,4</b>                  | --                             | <b>25,4</b>                             | <b>25,4</b>                      | <b>25,4</b>          |
| <b>/ 5 Lakástámogatás</b>   | <b>12,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>10,6</b>                  | --                             | <b>10,6</b>                             | <b>10,6</b>                      | <b>10,6</b>          |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>31,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>30,4</b>                    | <b>30,4</b>                             | <b>30,4</b>                      | <b>30,4</b>          |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                             | <b>31,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>30,4</b>                      | <b>30,4</b>          |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)  | 22,3                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 20,8                             | 20,8                 |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)              | 9,3                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 9,6                              | 9,6                  |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>107,9</b>         | <b>66,4</b>                   | --                 | <b>66,4</b>                               | --                          | --   | --                           | <b>48,9</b>                    | <b>48,9</b>                             | <b>115,3</b>                     | <b>114,4</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>78,8</b>          | <b>66,4</b>                   | --                 | <b>66,4</b>                               | --                          | --   | --                           | <b>16,3</b>                    | <b>16,3</b>                             | <b>82,7</b>                      | <b>81,8</b>          |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  | <b>61,9</b>          | <b>66,4</b>                   | --                 | <b>66,4</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>66,4</b>                      | <b>65,5</b>          |
| Alaptevékenység bevételei   | 20,7                 | 50,4                          | --                 | 50,4                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 39,8                             | 38,9                 |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 20,2                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 12,5                 | 8,9                           | --                 | 8,9                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 8,8                              | 8,8                  |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | 8,5                  | 7,1                           | --                 | 7,1                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 17,8                             | 17,8                 |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül</b>   | <b>16,2</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>13,8</b>                      | <b>13,8</b>          |
| Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől   | 3,8                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 7,3                              | 7,3                  |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                       | 10,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,3                              | 2,3                  |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alaptól  | 2,4                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,4                              | 2,4                  |
| Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől                                      | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,8                              | 1,8                  |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>                                      | <b>0,7</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>2,5</b>                       | <b>2,5</b>           |
| Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől   | 0,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,5                              | 2,5                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>6,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>3,3</b>                     | <b>3,3</b>                              | <b>3,3</b>                       | <b>3,3</b>           |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   | <b>6,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>3,3</b>                       | <b>3,3</b>           |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  | 5,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,2                              | 3,2                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül  | 0,4                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,1                              | 0,1                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől                                  | 0,4                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,1                              | 0,1                  |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>23,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>29,3</b>                    | <b>29,3</b>                             | <b>29,3</b>                      | <b>29,3</b>          |
| <b>/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)</b> | <b>0,8</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>8,5</b>                       | <b>8,5</b>           |
| <b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>  | <b>22,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>20,8</b>                      | <b>20,8</b>          |

millió forintban

| <b>XI. 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>2,7</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>38,5</b>                    | <b>38,5</b>                             | <b>38,5</b>                      | <b>38,5</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>2,6</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>20,5</b>                      | <b>20,5</b>          |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>  | <b>0,1</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>18,0</b>                      | <b>18,0</b>          |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                            | <b>0,1</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>18,0</b>                      | <b>18,0</b>          |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>3 288,7</b>       | <b>3 522,5</b>                | --                 | <b>3 522,5</b>                            | <b>-25,5</b>                | <b>-35,2</b>                                   | <b>89,6</b>                  | --                             | <b>64,1</b>                             | <b>3 586,6</b>                   | <b>3 586,6</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>3 234,2</b>       | <b>3 522,5</b>                | --                 | <b>3 522,5</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>3 518,4</b>                   | <b>3 518,4</b>       |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>54,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>68,2</b>                      | <b>68,2</b>          |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | <b>42,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>32,1</b>                      | <b>32,1</b>          |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása  | <b>12,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>36,1</b>                      | <b>36,1</b>          |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>38,4</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>3,5</b>           |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>879</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>854</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 873                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 847                  |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   | 6                    | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 7                    |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>918</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>915</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 918                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 915                  |
| <b>5 15 Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>                      |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>2 905,3</b>       | <b>2 994,2</b>                | --                 | <b>2 994,2</b>                            | <b>-21,7</b>                | <b>-29,6</b>                                   | <b>172,8</b>                 | <b>145,1</b>                   | <b>296,2</b>                            | <b>3 290,4</b>                   | <b>3 252,5</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>2 860,0</b>       | <b>2 994,2</b>                | --                 | <b>2 994,2</b>                            | <b>-21,7</b>                | <b>-29,6</b>                                   | <b>37,6</b>                  | <b>165,8</b>                   | <b>181,7</b>                            | <b>3 175,9</b>                   | <b>3 142,4</b>       |
| / 1 Személyi juttatások   | <b>1 991,4</b>       | <b>2 000,1</b>                | --                 | <b>2 000,1</b>                            | <b>6,0</b>                  | --   | <b>28,3</b>                  | <b>10,8</b>                    | <b>45,1</b>                             | <b>2 045,2</b>                   | <b>2 062,1</b>       |
| Rendszeres személyi juttatások  | 1 653,9              | 1 723,2                       | --                 | 1 723,2                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 720,2                          | 1 729,8              |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 276,0                | 237,9                         | --                 | 237,9                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 271,7                            | 270,8                |
| Külső személyi juttatások   | 61,5                 | 39,0                          | --                 | 39,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 53,3                             | 61,5                 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   | <b>494,9</b>         | <b>620,1</b>                  | --                 | <b>620,1</b>                              | <b>1,9</b>                  | --   | <b>8,7</b>                   | <b>126,2</b>                   | <b>136,8</b>                            | <b>756,9</b>                     | <b>702,5</b>         |
| Társadalombiztosítási járulék   | 391,1                | 513,0                         | --                 | 513,0                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 652,4                            | 598,0                |
| Munkaadói járulék   | 55,7                 | 58,8                          | --                 | 58,8                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 57,5                             | 57,5                 |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 31,7                 | 30,3                          | --                 | 30,3                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 30,5                             | 30,5                 |
| Táppénz hozzájárulás  | 16,4                 | 18,0                          | --                 | 18,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 16,5                             | 16,5                 |
| / 3 Dologi kiadások   | <b>373,6</b>         | <b>374,0</b>                  | --                 | <b>374,0</b>                              | <b>-29,6</b>                | <b>-29,6</b>                                   | <b>0,6</b>                   | <b>28,7</b>                    | <b>-0,3</b>                             | <b>373,7</b>                     | <b>377,7</b>         |
| Készletbeszerzés  | 105,9                | 94,3                          | --                 | 94,3                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 91,1                             | 97,1                 |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 33,3                 | 34,7                          | --                 | 34,7                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 31,5                             | 31,5                 |
| Szolgáltatás  | 133,7                | 141,5                         | --                 | 141,5                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 145,3                            | 145,3                |
| Vásárolt közszolgáltatások  | 6,3                  | 6,3                           | --                 | 6,3                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 8,4                              | 8,4                  |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 62,5                 | 62,7                          | --                 | 62,7                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 62,6                             | 62,6                 |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 3,2                  | 3,0                           | --                 | 3,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,6                              | 1,6                  |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 7,0                  | 8,7                           | --                 | 8,7                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 8,8                              | 6,8                  |

millió forintban

| <b>XI. 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> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| Költségvetési befizetések   | 1,5                  | 2,6                           | --                 | 2,6                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,0                              | 3,0                  |
| Adók, díjak, befizetések  | 20,2                 | 20,2                          | --                 | 20,2                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 21,4                             | 21,4                 |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>0,1</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>0,1</b>                     | <b>0,1</b>                              | <b>0,1</b>                       | <b>0,1</b>           |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül   | 0,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,1                              | 0,1                  |
| Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek                                | 0,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,1                              | 0,1                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>35,7</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>135,2</b>                 | <b>-33,9</b>                   | <b>101,3</b>                            | <b>101,3</b>                     | <b>100,5</b>         |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   | <b>8,7</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>52,2</b>                  | <b>-35,3</b>                   | <b>16,9</b>                             | <b>16,9</b>                      | <b>16,9</b>          |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  | <b>16,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>65,0</b>                  | --                             | <b>65,0</b>                             | <b>65,0</b>                      | <b>65,0</b>          |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   | <b>0,5</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>1,4</b>                     | <b>1,4</b>                              | <b>1,4</b>                       | <b>0,6</b>           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre                                     | 0,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,4                              | 0,6                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak  | 0,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,4                              | 0,6                  |
| <b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>9,0</b>                   | --                             | <b>9,0</b>                              | <b>9,0</b>                       | <b>9,0</b>           |
| <b>/ 5 Lakástámogatás</b>   | <b>10,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>9,0</b>                   | --                             | <b>9,0</b>                              | <b>9,0</b>                       | <b>9,0</b>           |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>9,6</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>13,2</b>                    | <b>13,2</b>                             | <b>13,2</b>                      | <b>9,6</b>           |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                         | <b>9,6</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>13,2</b>                      | <b>9,6</b>           |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    | 9,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 13,2                             | 9,6                  |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>56,6</b>          | <b>37,3</b>                   | --                 | <b>37,3</b>                               | --                          | --   | <b>0,4</b>                   | <b>33,0</b>                    | <b>33,4</b>                             | <b>70,7</b>                      | <b>69,4</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>39,2</b>          | <b>37,3</b>                   | --                 | <b>37,3</b>                               | --                          | --   | <b>0,4</b>                   | <b>15,6</b>                    | <b>16,0</b>                             | <b>53,3</b>                      | <b>55,7</b>          |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  | <b>30,3</b>          | <b>37,3</b>                   | --                 | <b>37,3</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>37,2</b>                      | <b>31,4</b>          |
| Alaptevékenység bevételei   | 2,6                  | 19,7                          | --                 | 19,7                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 19,6                             | 15,5                 |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 9,3                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 14,9                 | 14,6                          | --                 | 14,6                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 14,6                             | 14,6                 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | 3,5                  | 3,0                           | --                 | 3,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,0                              | 1,3                  |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül</b>                                  | <b>8,4</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>15,6</b>                      | <b>23,8</b>          |
| Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől                                    | 6,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 11,2                             | 19,2                 |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alaptól                                    | 1,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,6                              | 1,6                  |
| Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől                               | 0,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,8                              | 3,0                  |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b>                               | <b>0,5</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>0,5</b>                       | <b>0,5</b>           |
| Működési célú pénzeszköztámvétel külföldről   | 0,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,5                              | 0,5                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>7,4</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>3,5</b>                     | <b>3,5</b>                              | <b>3,5</b>                       | <b>3,5</b>           |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   | <b>7,4</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>3,5</b>                       | <b>3,5</b>           |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  | 6,3                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül   | 1,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,5                              | 3,5                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől                           | 1,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,5                              | 3,5                  |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>10,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>13,9</b>                    | <b>13,9</b>                             | <b>13,9</b>                      | <b>10,2</b>          |

millió forintban

| <b>XI. 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> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási költsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)     | 10,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 13,9                             | 10,2                 |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>1,9</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | 112,1                          | 112,1                                   | 112,1                            | 112,1                |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele   | 1,9                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 112,1                            | 112,1                |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>2 959,0</b>       | <b>2 956,9</b>                | --                 | <b>2 956,9</b>                            | <b>-21,7</b>                | <b>-29,6</b>                                   | <b>172,4</b>                 | --                             | <b>150,7</b>                            | <b>3 107,6</b>                   | <b>3 107,6</b>       |
| 1 Működési költségvetés támogatása  | 2 923,5              | 2 956,9                       | --                 | 2 956,9                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3 015,1                          | 3 015,1              |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása  | 35,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 92,5                             | 92,5                 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | 25,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 74,5                             | 74,5                 |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása  | 10,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 18,0                             | 18,0                 |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>112,2</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 36,6                 |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>732</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>720</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 732                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 720                  |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>776</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>774</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 776                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 774                  |
| <b>5 16 Pest megyei Rendőr-főkapitányság ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>                        |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>9 358,3</b>       | <b>9 353,6</b>                | --                 | <b>9 353,6</b>                            | <b>-76,0</b>                | <b>-91,3</b>                                   | <b>713,0</b>                 | <b>225,2</b>                   | <b>862,2</b>                            | <b>10 215,8</b>                  | <b>10 103,4</b>      |
| 1 Működési költségvetés   | 9 121,1              | 9 353,6                       | --                 | 9 353,6                                   | -76,0                       | -91,3  | 202,0                        | 149,5                          | 275,5                                   | 9 629,1                          | 9 546,5              |
| / 1 Személyi juttatások   | 6 115,8              | 6 221,4                       | --                 | 6 221,4                                   | 11,6                        | --   | 152,6                        | 15,9                           | 180,1                                   | 6 401,5                          | 6 389,7              |
| Rendszeres személyi juttatások  | 4 998,6              | 5 880,7                       | --                 | 5 880,7                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 5 266,0                          | 5 249,2              |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 977,6                | 340,7                         | --                 | 340,7                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 982,7                            | 990,2                |
| Külső személyi juttatások   | 139,6                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 152,8                            | 150,3                |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   | 1 866,8              | 1 928,2                       | --                 | 1 928,2                                   | 3,7                         | --   | 47,6                         | 79,3                           | 130,6                                   | 2 058,8                          | 2 006,9              |
| Társadalombiztosítási járulék   | 1 554,8              | 1 639,1                       | --                 | 1 639,1                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 764,2                          | 1 689,1              |
| Munkaadói járulék   | 170,7                | 187,5                         | --                 | 187,5                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 193,0                            | 179,6                |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 94,9                 | 101,6                         | --                 | 101,6                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 101,6                            | 87,9                 |
| Táppénz hozzájárulás  | 46,4                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 50,3                 |
| / 3 Dologi kiadások   | 1 126,9              | 1 200,5                       | --                 | 1 200,5                                   | -91,3                       | -91,3  | 1,8                          | 56,5                           | -33,0                                   | 1 167,5                          | 1 148,6              |
| Készletbeszerzés  | 227,7                | 257,9                         | --                 | 257,9                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 241,6                            | 226,6                |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 139,0                | 125,4                         | --                 | 125,4                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 115,8                            | 116,4                |
| Szolgáltatás  | 336,7                | 404,5                         | --                 | 404,5                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 408,3                            | 399,3                |
| Vásárolt közszolgáltatások  | 130,4                | 117,8                         | --                 | 117,8                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 109,0                            | 113,0                |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 168,3                | 200,6                         | --                 | 200,6                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 174,0                            | 172,8                |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 41,7                 | 20,0                          | --                 | 20,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 36,8                             | 34,7                 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 11,2                 | 7,6                           | --                 | 7,6                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 14,1                             | 16,0                 |
| Egyéb kiadások  | 2,4                  | 2,3                           | --                 | 2,3                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,9                              | 4,3                  |
| Költségvetési befizetések   | 18,5                 | 12,4                          | --                 | 12,4                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 24,7                             | 25,4                 |

millió forintban

| <b>XI. 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> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| Adók, díjak, befizetések  | 51,0                 | 52,0                          | --                 | 52,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 39,3                             | 40,1                 |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>11,6</b>          | <b>3,5</b>                    | --                 | <b>3,5</b>                                | --                          | --   | --                           | <b>-2,2</b>                    | <b>-2,2</b>                             | <b>1,3</b>                       | <b>1,3</b>           |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  | 11,5                 | 3,5                           | --                 | 3,5                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,9                              | 0,9                  |
| Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek                                      | 11,5                 | 3,5                           | --                 | 3,5                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,9                              | 0,9                  |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre   | 0,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,4                              | 0,4                  |
| Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek  | 0,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,4                              | 0,4                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>187,9</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>511,0</b>                 | <b>36,8</b>                    | <b>547,8</b>                            | <b>547,8</b>                     | <b>511,9</b>         |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   | <b>59,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>29,2</b>                  | <b>-2,8</b>                    | <b>26,4</b>                             | <b>26,4</b>                      | <b>25,8</b>          |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  | <b>74,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>165,7</b>                 | <b>39,6</b>                    | <b>205,3</b>                            | <b>205,3</b>                     | <b>170,0</b>         |
| <b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>  | <b>31,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>287,8</b>                 | --                             | <b>287,8</b>                            | <b>287,8</b>                     | <b>287,8</b>         |
| Központi beruházási kiadások  | 31,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 5 Lakástámogatás</b>   | <b>22,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>28,3</b>                  | --                             | <b>28,3</b>                             | <b>28,3</b>                      | <b>28,3</b>          |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>49,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>38,9</b>                    | <b>38,9</b>                             | <b>38,9</b>                      | <b>45,0</b>          |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                         | <b>49,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>38,9</b>                      | <b>45,0</b>          |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    | 39,4                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 25,9                             | 32,0                 |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)           | 9,9                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 13,0                             | 13,0                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>336,9</b>         | <b>225,0</b>                  | --                 | <b>225,0</b>                              | --                          | --   | <b>13,7</b>                  | <b>125,3</b>                   | <b>139,0</b>                            | <b>364,0</b>                     | <b>367,3</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>255,3</b>         | <b>225,0</b>                  | --                 | <b>225,0</b>                              | --                          | --   | <b>0,1</b>                   | <b>69,8</b>                    | <b>69,9</b>                             | <b>294,9</b>                     | <b>291,7</b>         |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  | <b>218,0</b>         | <b>225,0</b>                  | --                 | <b>225,0</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>258,1</b>                     | <b>254,9</b>         |
| Alaptevékenység bevételei   | 81,1                 | 194,0                         | --                 | 194,0                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 190,0                            | 187,2                |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 72,9                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 28,4                 | 14,0                          | --                 | 14,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 33,5                             | 33,5                 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | 35,4                 | 17,0                          | --                 | 17,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 34,2                             | 33,8                 |
| Kamatbevételek  | 0,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,4                              | 0,4                  |
| Kamatbevételek államháztartáson kívülről  | 0,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,4                              | 0,4                  |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül</b>                                   | <b>34,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>36,7</b>                      | <b>36,7</b>          |
| Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől                                     | 8,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 18,7                             | 18,9                 |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                   | 10,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 4,1                              | 4,1                  |
| Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                                | 15,8                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 13,9                             | 13,7                 |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>                                | <b>3,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>0,1</b>                       | <b>0,1</b>           |
| Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől   | 1,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszközátvétel külföldről  | 1,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,1                              | 0,1                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>42,2</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>13,6</b>                  | <b>29,7</b>                    | <b>43,3</b>                             | <b>43,3</b>                      | <b>43,6</b>          |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   | <b>42,2</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>43,3</b>                      | <b>43,6</b>          |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  | 39,3                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 26,2                             | 26,5                 |

millió forintban

| <b>XI. 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 államháztartáson belül  | 1,8                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 17,1                             | 17,1                 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől                                 | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,9                              | 0,9                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                               | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 13,7                             | 13,7                 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                            | 1,8                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,5                              | 2,5                  |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről                                       | 1,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől                                       | 1,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>39,4</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>25,8</b>                    | <b>25,8</b>                             | <b>25,8</b>                      | <b>32,0</b>          |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)     | 39,4                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 25,8                             | 32,0                 |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>6,1</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>99,9</b>                    | <b>99,9</b>                             | <b>99,9</b>                      | <b>99,9</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>6,1</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>87,3</b>                      | <b>87,3</b>          |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>12,6</b>                      | <b>12,6</b>          |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                            | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 12,6                             | 12,6                 |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>9 115,2</b>       | <b>9 128,6</b>                | --                 | <b>9 128,6</b>                            | <b>-76,0</b>                | <b>-91,3</b>                                   | <b>699,3</b>                 | --                             | <b>623,3</b>                            | <b>9 751,9</b>                   | <b>9 751,9</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>8 933,0</b>       | <b>9 128,6</b>                | --                 | <b>9 128,6</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>9 244,2</b>                   | <b>9 244,2</b>       |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>182,2</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>507,7</b>                     | <b>507,7</b>         |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | 128,7                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 205,2                            | 205,2                |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása  | 53,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 302,5                            | 302,5                |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | 99,9                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 115,7                |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>2 411</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>2 438</b>         |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 2 409                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 2 436                |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   | 2                    | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 2                    |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>2 527</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>2 386</b>         |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 2 527                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 2 386                |
| <b>5 17 Somogy megyei Rendőr-főkapitányság ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>                      |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>5 137,0</b>       | <b>4 785,8</b>                | --                 | <b>4 785,8</b>                            | <b>-27,9</b>                | <b>-46,9</b>                                   | <b>422,3</b>                 | <b>50,8</b>                    | <b>445,2</b>                            | <b>5 231,0</b>                   | <b>5 138,6</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>4 729,1</b>       | <b>4 785,8</b>                | --                 | <b>4 785,8</b>                            | <b>-27,9</b>                | <b>-46,9</b>                                   | <b>100,4</b>                 | <b>81,0</b>                    | <b>153,5</b>                            | <b>4 939,3</b>                   | <b>4 848,5</b>       |
| / 1 Személyi juttatások   | <b>3 126,5</b>       | <b>3 190,9</b>                | --                 | <b>3 190,9</b>                            | <b>14,4</b>                 | --   | <b>49,9</b>                  | <b>2,8</b>                     | <b>67,1</b>                             | <b>3 258,0</b>                   | <b>3 264,5</b>       |
| Rendszeres személyi juttatások  | 2 684,4              | 2 916,8                       | --                 | 2 916,8                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2 820,3                          | 2 820,3              |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 396,0                | 269,1                         | --                 | 269,1                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 390,2                            | 390,2                |
| Külső személyi juttatások   | 46,1                 | 5,0                           | --                 | 5,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 47,5                             | 54,0                 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   | <b>968,1</b>         | <b>988,7</b>                  | --                 | <b>988,7</b>                              | <b>-2,7</b>                 | <b>-7,3</b>                                    | <b>9,2</b>                   | <b>34,8</b>                    | <b>41,3</b>                             | <b>1 030,0</b>                   | <b>958,5</b>         |
| Társadalombiztosítási járulék   | 806,3                | 847,3                         | --                 | 847,3                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 865,4                            | 793,9                |
| Munkaadói járulék   | 88,6                 | 91,0                          | --                 | 91,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 93,5                             | 93,5                 |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 47,9                 | 50,4                          | --                 | 50,4                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 44,5                             | 44,5                 |
| Táppénz hozzájárulás  | 25,3                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 26,6                             | 26,6                 |

millió forintban

| <b>XI. 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>634,4</b>         | <b>606,2</b>                  | --                 | <b>606,2</b>                              | <b>-39,6</b>                | <b>-39,6</b>                                   | <b>41,3</b>                  | <b>43,4</b>                    | <b>45,1</b>                             | <b>651,3</b>                     | <b>625,5</b>         |
| Készletbeszerzés  | 158,7                | 159,0                         | --                 | 159,0                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 172,6                            | 166,8                |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 46,2                 | 47,7                          | --                 | 47,7                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 43,5                             | 42,7                 |
| Szolgáltatás  | 264,5                | 253,9                         | --                 | 253,9                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 283,0                            | 271,2                |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 105,3                | 98,9                          | --                 | 98,9                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 104,1                            | 101,5                |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 9,4                  | 7,5                           | --                 | 7,5                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 5,1                              | 4,1                  |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 4,0                  | 3,3                           | --                 | 3,3                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 5,1                              | 4,6                  |
| Egyéb kiadások  | --                   | 0,4                           | --                 | 0,4                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Költségvetési befizetések   | 4,0                  | 10,0                          | --                 | 10,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,9                              | 3,0                  |
| Adók, díjak, befizetések  | 42,3                 | 25,5                          | --                 | 25,5                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 34,0                             | 31,6                 |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>0,1</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül   | 0,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek                                | 0,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>384,9</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>321,9</b>                 | <b>-49,3</b>                   | <b>272,6</b>                            | <b>272,6</b>                     | <b>272,6</b>         |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   | <b>42,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>92,0</b>                  | <b>-49,3</b>                   | <b>42,7</b>                             | <b>42,7</b>                      | <b>42,7</b>          |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  | <b>14,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>16,9</b>                  | --                             | <b>16,9</b>                             | <b>16,9</b>                      | <b>16,9</b>          |
| <b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>  | <b>309,7</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>200,0</b>                 | --                             | <b>200,0</b>                            | <b>200,0</b>                     | <b>200,0</b>         |
| Központi beruházási kiadások  | 309,7                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 5 Lakástámogatás</b>   | <b>18,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>13,0</b>                  | --                             | <b>13,0</b>                             | <b>13,0</b>                      | <b>13,0</b>          |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>23,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>19,1</b>                    | <b>19,1</b>                             | <b>19,1</b>                      | <b>17,5</b>          |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                         | <b>23,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>19,1</b>                      | <b>17,5</b>          |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    | 21,1                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 18,5                             | 16,9                 |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)          | 1,9                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,6                              | 0,6                  |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>104,7</b>         | <b>100,0</b>                  | --                 | <b>100,0</b>                              | --                          | --   | <b>30,3</b>                  | <b>30,1</b>                    | <b>60,4</b>                             | <b>160,4</b>                     | <b>126,3</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>69,0</b>          | <b>100,0</b>                  | --                 | <b>100,0</b>                              | --                          | --   | --                           | <b>3,6</b>                     | <b>3,6</b>                              | <b>103,6</b>                     | <b>71,1</b>          |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  | <b>62,2</b>          | <b>85,0</b>                   | --                 | <b>85,0</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>85,0</b>                      | <b>51,3</b>          |
| Alaptevékenység bevételei   | 7,0                  | 53,4                          | --                 | 53,4                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 53,7                             | 34,5                 |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 27,4                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 18,1                 | 22,6                          | --                 | 22,6                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 24,0                             | 12,7                 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | 9,7                  | 9,0                           | --                 | 9,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 7,3                              | 4,1                  |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül</b>                                   | <b>6,8</b>           | <b>15,0</b>                   | --                 | <b>15,0</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>18,6</b>                      | <b>19,8</b>          |
| Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől                                     | 0,4                  | 5,0                           | --                 | 5,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 12,2                             | 13,6                 |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,8                              | 3,8                  |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól                                  | 1,2                  | 2,0                           | --                 | 2,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,0                              | 1,8                  |

millió forintban

| <b>XI. 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 pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                                | 5,2                  | 8,0                           | --                 | 8,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,6                              | 0,6                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>14,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>30,3</b>                  | <b>10,0</b>                    | <b>40,3</b>                             | <b>40,3</b>                      | <b>40,3</b>          |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  | 14,6                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 40,3                             | 40,3                 |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  | 13,2                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül  | 1,4                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 40,3                             | 40,3                 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől                                 | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 8,0                              | 8,0                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                               | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 30,3                             | 30,3                 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                            | 1,4                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,0                              | 2,0                  |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>21,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>16,5</b>                    | <b>16,5</b>                             | <b>16,5</b>                      | <b>14,9</b>          |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)     | 21,1                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 16,5                             | 14,9                 |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>9,2</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>20,7</b>                    | <b>20,7</b>                             | <b>20,7</b>                      | <b>20,7</b>          |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele   | 4,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 20,7                             | 20,7                 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele   | 4,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                            | 4,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>5 044,1</b>       | <b>4 685,8</b>                | --                 | <b>4 685,8</b>                            | <b>-27,9</b>                | <b>-46,9</b>                                   | <b>392,0</b>                 | --                             | <b>364,1</b>                            | <b>5 049,9</b>                   | <b>5 049,9</b>       |
| 1 Működési költségvetés támogatása  | 4 674,4              | 4 685,8                       | --                 | 4 685,8                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 4 814,9                          | 4 814,9              |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása  | 369,7                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 235,0                            | 235,0                |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | 42,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 52,3                             | 52,3                 |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása  | 327,7                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 182,7                            | 182,7                |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>21,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>58,3</b>          |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>1 197</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>1 218</b>         |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 1 197                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1 218                |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>1 289</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>1 284</b>         |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 1 289                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1 284                |
| <b>5 18 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>      |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>5 967,9</b>       | <b>5 714,4</b>                | --                 | <b>5 714,4</b>                            | <b>-41,3</b>                | <b>-56,2</b>                                   | <b>235,4</b>                 | <b>162,6</b>                   | <b>356,7</b>                            | <b>6 071,1</b>                   | <b>6 014,6</b>       |
| 1 Működési költségvetés   | 5 523,9              | 5 714,4                       | --                 | 5 714,4                                   | -41,3                       | -56,2  | 141,1                        | 80,8                           | 180,6                                   | 5 895,0                          | 5 841,3              |
| / 1 Személyi juttatások   | 3 740,9              | 3 841,2                       | --                 | 3 841,2                                   | 11,3                        | --   | 130,2                        | 10,0                           | 151,5                                   | 3 992,7                          | 3 990,5              |
| Rendszeres személyi juttatások  | 3 185,6              | 3 378,3                       | --                 | 3 378,3                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3 389,2                          | 3 386,6              |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 481,5                | 412,1                         | --                 | 412,1                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 512,0                            | 502,1                |
| Külső személyi juttatások   | 73,8                 | 50,8                          | --                 | 50,8                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 91,5                             | 101,8                |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   | 1 161,8              | 1 190,8                       | --                 | 1 190,8                                   | 3,6                         | --   | 9,5                          | 49,0                           | 62,1                                    | 1 252,9                          | 1 240,7              |
| Társadalombiztosítási járulék   | 965,2                | 996,4                         | --                 | 996,4                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 053,0                          | 1 056,0              |
| Munkaadói járulék   | 105,7                | 106,4                         | --                 | 106,4                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 109,2                            | 95,1                 |



millió forintban

| <b>XI. 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> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 59,4                 | 55,7                          | --                 | 55,7                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 56,7                             | 56,7                 |
| Táppénz hozzájárulás  | 31,5                 | 32,3                          | --                 | 32,3                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 34,0                             | 32,9                 |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  | <b>611,5</b>         | <b>680,4</b>                  | --                 | <b>680,4</b>                              | <b>-56,2</b>                | <b>-56,2</b>                                   | <b>1,4</b>                   | <b>21,8</b>                    | <b>-33,0</b>                            | <b>647,4</b>                     | <b>609,6</b>         |
| Készletbeszerzés  | 216,1                | 238,3                         | --                 | 238,3                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 201,8                            | 177,8                |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 38,3                 | 48,1                          | --                 | 48,1                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 48,1                             | 37,8                 |
| Szolgáltatás  | 164,4                | 190,6                         | --                 | 190,6                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 188,8                            | 190,0                |
| Vásárolt közszolgáltatások  | 3,7                  | 3,7                           | --                 | 3,7                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,7                              | 5,6                  |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 95,7                 | 108,5                         | --                 | 108,5                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 97,3                             | 90,4                 |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 13,5                 | 9,1                           | --                 | 9,1                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 23,8                             | 23,1                 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 5,0                  | 5,1                           | --                 | 5,1                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 5,1                              | 4,0                  |
| Egyéb kiadások  | 18,0                 | 19,1                          | --                 | 19,1                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 19,1                             | 16,1                 |
| Költségvetési befizetések   | 1,5                  | 6,7                           | --                 | 6,7                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 8,5                              | 3,6                  |
| Adók, díjak, befizetések  | 31,1                 | 27,0                          | --                 | 27,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 27,0                             | 35,4                 |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés  | 24,2                 | 24,2                          | --                 | 24,2                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 24,2                             | 25,8                 |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>9,7</b>           | <b>2,0</b>                    | --                 | <b>2,0</b>                                | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>2,0</b>                       | <b>0,5</b>           |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül   | 9,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak                                    | 9,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre  | 0,1                  | 2,0                           | --                 | 2,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,0                              | 0,5                  |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek   | 0,1                  | 2,0                           | --                 | 2,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,0                              | 0,5                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>415,9</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>94,3</b>                  | <b>56,6</b>                    | <b>150,9</b>                            | <b>150,9</b>                     | <b>147,3</b>         |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   | <b>40,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>55,7</b>                  | <b>19,1</b>                    | <b>74,8</b>                             | <b>74,8</b>                      | <b>74,0</b>          |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  | <b>26,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>21,9</b>                  | <b>37,5</b>                    | <b>59,4</b>                             | <b>59,4</b>                      | <b>56,6</b>          |
| <b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>  | <b>334,9</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>2,7</b>                   | --                             | <b>2,7</b>                              | <b>2,7</b>                       | <b>2,7</b>           |
| Központi beruházási kiadások  | 334,9                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 5 Lakástámogatás</b>   | <b>14,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>14,0</b>                  | --                             | <b>14,0</b>                             | <b>14,0</b>                      | <b>14,0</b>          |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>28,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>25,2</b>                    | <b>25,2</b>                             | <b>25,2</b>                      | <b>26,0</b>          |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                         | <b>28,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>25,2</b>                      | <b>26,0</b>          |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    | 28,1                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 23,4                             | 24,2                 |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)           | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,8                              | 1,8                  |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>164,4</b>         | <b>94,3</b>                   | --                 | <b>94,3</b>                               | --                          | --   | --                           | <b>118,6</b>                   | <b>118,6</b>                            | <b>212,9</b>                     | <b>216,5</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>113,5</b>         | <b>94,3</b>                   | --                 | <b>94,3</b>                               | --                          | --   | --                           | <b>34,7</b>                    | <b>34,7</b>                             | <b>129,0</b>                     | <b>131,8</b>         |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  | <b>71,6</b>          | <b>74,3</b>                   | --                 | <b>74,3</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>90,4</b>                      | <b>91,3</b>          |
| Alaptevékenység bevételei   | 13,6                 | 54,3                          | --                 | 54,3                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 55,7                             | 56,6                 |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 34,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 10,6                 | 10,9                          | --                 | 10,9                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 10,9                             | 11,4                 |

millió forintban

| <b>XI. 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>     |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | 13,4                 | 9,1                           | --                 | 9,1                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 23,8                             | 23,3                 |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson belül</b>                                       | <b>41,9</b>          | <b>20,0</b>                   | --                 | <b>20,0</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>38,6</b>                      | <b>40,5</b>          |
| Működési célú pénzeszköztávétel központi költségvetési szervtől   | 9,7                  | 5,2                           | --                 | 5,2                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 12,5                             | 12,8                 |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                       | 10,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,2                              | 2,2                  |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól                                       | 4,2                  | 4,0                           | --                 | 4,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 4,5                              | 5,3                  |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól                                      | 3,6                  | 3,0                           | --                 | 3,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 4,3                              | 4,3                  |
| Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati költségvetési szervtől                                    | 14,4                 | 7,8                           | --                 | 7,8                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 15,1                             | 15,9                 |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>19,2</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>60,4</b>                    | <b>60,4</b>                             | <b>60,4</b>                      | <b>60,4</b>          |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   | <b>19,2</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>60,4</b>                      | <b>60,4</b>          |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  | 18,7                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 58,6                             | 58,6                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson belül  | 0,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,8                              | 1,8                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati költségvetési szervtől                                | 0,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,8                              | 1,8                  |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>31,7</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>23,5</b>                    | <b>23,5</b>                             | <b>23,5</b>                      | <b>24,3</b>          |
| <b>/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)</b> | <b>3,6</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>  | <b>28,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>23,5</b>                      | <b>24,3</b>          |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>26,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>44,0</b>                    | <b>44,0</b>                             | <b>44,0</b>                      | <b>44,0</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>26,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1,8</b>                       | <b>1,8</b>           |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>42,2</b>                      | <b>42,2</b>          |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>                         | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>42,2</b>                      | <b>42,2</b>          |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>5 821,5</b>       | <b>5 620,1</b>                | --                 | <b>5 620,1</b>                            | <b>-41,3</b>                | <b>-56,2</b>                                   | <b>235,4</b>                 | --                             | <b>194,1</b>                            | <b>5 814,2</b>                   | <b>5 814,2</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>5 368,2</b>       | <b>5 620,1</b>                | --                 | <b>5 620,1</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>5 768,9</b>                   | <b>5 768,9</b>       |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>453,3</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>45,3</b>                      | <b>45,3</b>          |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>  | <b>103,9</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>28,6</b>                      | <b>28,6</b>          |
| <b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>349,4</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>16,7</b>                      | <b>16,7</b>          |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>44,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>60,1</b>          |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>1 411</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>1 393</b>         |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 1 411                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1 393                |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>1 471</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>1 470</b>         |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 1 471                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1 470                |
| <b>5 19 Tolna megyei Rendőr-főkapitányság ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>                           |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>3 533,6</b>       | <b>3 483,0</b>                | --                 | <b>3 483,0</b>                            | <b>-20,8</b>                | <b>-33,4</b>                                   | <b>181,1</b>                 | <b>109,9</b>                   | <b>270,2</b>                            | <b>3 753,2</b>                   | <b>3 704,5</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>3 479,7</b>       | <b>3 483,0</b>                | --                 | <b>3 483,0</b>                            | <b>-20,8</b>                | <b>-33,4</b>                                   | <b>95,1</b>                  | <b>106,4</b>                   | <b>180,7</b>                            | <b>3 663,7</b>                   | <b>3 645,5</b>       |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>  | <b>2 315,5</b>       | <b>2 346,1</b>                | --                 | <b>2 346,1</b>                            | <b>9,6</b>                  | --   | <b>78,4</b>                  | <b>7,2</b>                     | <b>95,2</b>                             | <b>2 441,3</b>                   | <b>2 462,8</b>       |

millió forintban

| <b>XI. 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> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| Rendszeres személyi juttatások  | 1 976,8              | 2 084,2                       | --                 | 2 084,2                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2 032,1                          | 2 025,2              |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 292,9                | 261,9                         | --                 | 261,9                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 374,1                            | 383,5                |
| Külső személyi juttatások   | 45,8                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 35,1                             | 54,1                 |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  | <b>686,2</b>         | <b>727,3</b>                  | --                 | <b>727,3</b>                              | <b>3,0</b>                  | --   | <b>4,2</b>                   | <b>88,2</b>                    | <b>95,4</b>                             | <b>822,7</b>                     | <b>740,7</b>         |
| Társadalombiztosítási járulék   | 565,7                | 611,8                         | --                 | 611,8                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 698,3                            | 616,3                |
| Munkaadói járulék   | 66,4                 | 64,9                          | --                 | 64,9                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 71,0                             | 71,0                 |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 35,6                 | 35,4                          | --                 | 35,4                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 33,7                             | 33,7                 |
| Táppénz hozzájárulás  | 18,5                 | 15,2                          | --                 | 15,2                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 19,7                             | 19,7                 |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  | <b>472,7</b>         | <b>409,6</b>                  | --                 | <b>409,6</b>                              | <b>-33,4</b>                | <b>-33,4</b>                                   | <b>12,5</b>                  | <b>11,0</b>                    | <b>-9,9</b>                             | <b>399,7</b>                     | <b>442,0</b>         |
| Készletbeszerzés  | 138,0                | 117,1                         | --                 | 117,1                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 108,1                            | 112,0                |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 33,5                 | 33,6                          | --                 | 33,6                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 30,0                             | 30,0                 |
| Szolgáltatás  | 153,9                | 136,8                         | --                 | 136,8                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 139,3                            | 139,4                |
| Vásárolt közszolgáltatások  | 4,2                  | 3,0                           | --                 | 3,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 6,6                              | 6,6                  |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 70,2                 | 66,8                          | --                 | 66,8                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 66,5                             | 64,2                 |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 31,3                 | 23,7                          | --                 | 23,7                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 22,6                             | 22,6                 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 5,0                  | 4,6                           | --                 | 4,6                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,8                              | 2,6                  |
| Egyéb kiadások  | 6,3                  | 3,0                           | --                 | 3,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,4                              | 2,7                  |
| Költségvetési befizetések   | 10,1                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 15,0                 |
| Adók, díjak, befizetések  | 20,2                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 25,2                 |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés  | --                   | 21,0                          | --                 | 21,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 19,4                             | 21,7                 |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>5,3</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | 5,3                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek                                      | 5,3                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>42,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>86,0</b>                  | <b>-12,0</b>                   | <b>74,0</b>                             | <b>74,0</b>                      | <b>43,3</b>          |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   | <b>17,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>44,7</b>                  | <b>-34,9</b>                   | <b>9,8</b>                              | <b>9,8</b>                       | <b>9,8</b>           |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  | <b>14,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>31,7</b>                  | <b>22,1</b>                    | <b>53,8</b>                             | <b>53,8</b>                      | <b>23,1</b>          |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   | <b>1,1</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>0,8</b>                     | <b>0,8</b>                              | <b>0,8</b>                       | <b>0,8</b>           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre                                      | 1,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,8                              | 0,8                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak   | 1,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,8                              | 0,8                  |
| <b>/ 5 Lakástámogatás</b>   | <b>9,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>9,6</b>                   | --                             | <b>9,6</b>                              | <b>9,6</b>                       | <b>9,6</b>           |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>11,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>15,5</b>                    | <b>15,5</b>                             | <b>15,5</b>                      | <b>15,7</b>          |
| <b>/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                             | <b>1,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>0,8</b>                       | <b>1,0</b>           |
| Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)  | 1,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,8                              | 1,0                  |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                         | <b>10,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>14,7</b>                      | <b>14,7</b>          |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    | 10,9                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 14,7                             | 14,7                 |

millió forintban

| <b>XI. 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>BEVÉTELEK</b>  | <b>220,8</b>         | <b>144,8</b>                  | --                 | <b>144,8</b>                              | --                          | --   | --                           | <b>32,7</b>                    | <b>32,7</b>                             | <b>177,5</b>                     | <b>171,7</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>175,9</b>         | <b>144,8</b>                  | --                 | <b>144,8</b>                              | --                          | --   | --                           | <b>14,6</b>                    | <b>14,6</b>                             | <b>159,4</b>                     | <b>153,6</b>         |
| / 1 Intézményi működési bevételek   | <b>168,8</b>         | <b>144,8</b>                  | --                 | <b>144,8</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>144,8</b>                     | <b>139,0</b>         |
| Alaptevékenység bevételei   | 11,7                 | 107,2                         | --                 | 107,2                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 107,2                            | 99,3                 |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 106,7                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 23,5                 | 13,9                          | --                 | 13,9                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 13,9                             | 16,8                 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | 26,9                 | 23,7                          | --                 | 23,7                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 23,7                             | 22,9                 |
| / 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül  | <b>7,1</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>14,6</b>                      | <b>14,6</b>          |
| Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől                                     | 2,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 4,8                              | 4,8                  |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,3                              | 1,3                  |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól                                   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 0,3                  |
| Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                                | 4,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 8,5                              | 8,2                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>31,8</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>1,8</b>                     | <b>1,8</b>                              | <b>1,8</b>                       | <b>1,8</b>           |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  | <b>31,8</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1,8</b>                       | <b>1,8</b>           |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  | 31,7                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,8                              | 0,8                  |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül  | 0,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,0                              | 1,0                  |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől                                 | 0,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                            | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,0                              | 1,0                  |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>13,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>16,3</b>                    | <b>16,3</b>                             | <b>16,3</b>                      | <b>16,3</b>          |
| / 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)         | <b>1,1</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>0,8</b>                       | <b>0,8</b>           |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)     | <b>12,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>15,5</b>                      | <b>15,5</b>          |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>23,8</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>77,2</b>                    | <b>77,2</b>                             | <b>77,2</b>                      | <b>77,2</b>          |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele   | <b>14,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>51,7</b>                      | <b>51,7</b>          |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele   | <b>9,8</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>25,5</b>                      | <b>25,5</b>          |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                            | <b>9,8</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>25,5</b>                      | <b>25,5</b>          |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>3 366,0</b>       | <b>3 338,2</b>                | --                 | <b>3 338,2</b>                            | <b>-20,8</b>                | <b>-33,4</b>                                   | <b>181,1</b>                 | --                             | <b>160,3</b>                            | <b>3 498,5</b>                   | <b>3 498,5</b>       |
| 1 Működési költségvetés támogatása  | <b>3 336,3</b>       | <b>3 338,2</b>                | --                 | <b>3 338,2</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>3 452,6</b>                   | <b>3 452,6</b>       |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása  | <b>29,7</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>45,9</b>                      | <b>45,9</b>          |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | <b>20,7</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>36,3</b>                      | <b>36,3</b>          |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása  | <b>9,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>9,6</b>                       | <b>9,6</b>           |



millió forintban

| <b>XI. 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<br/>(1)</i> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre  | 0,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak   | 0,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>  | <b>--</b>            | <b>--</b>                     | <b>--</b>          | <b>--</b>                                 | <b>--</b>                   | <b>--</b>                                      | <b>4,3</b>                   | <b>--</b>                      | <b>4,3</b>                              | <b>4,3</b>                       | <b>4,3</b>           |
| <b>/ 5 Lakástámogatás</b>   | <b>15,0</b>          | <b>--</b>                     | <b>--</b>          | <b>--</b>                                 | <b>--</b>                   | <b>--</b>                                      | <b>13,5</b>                  | <b>--</b>                      | <b>13,5</b>                             | <b>13,5</b>                      | <b>13,5</b>          |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>23,8</b>          | <b>--</b>                     | <b>--</b>          | <b>--</b>                                 | <b>--</b>                   | <b>--</b>                                      | <b>--</b>                    | <b>14,9</b>                    | <b>14,9</b>                             | <b>14,9</b>                      | <b>14,4</b>          |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                             | <b>23,8</b>          | <b>--</b>                     | <b>--</b>          | <b>--</b>                                 | <b>--</b>                   | <b>--</b>                                      | <b>--</b>                    | <b>--</b>                      | <b>--</b>                               | <b>14,9</b>                      | <b>14,4</b>          |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)  | 20,6                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 12,0                             | 11,5                 |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)              | 3,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,9                              | 2,9                  |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>116,4</b>         | <b>56,0</b>                   | <b>--</b>          | <b>56,0</b>                               | <b>--</b>                   | <b>--</b>                                      | <b>1,5</b>                   | <b>23,2</b>                    | <b>24,7</b>                             | <b>80,7</b>                      | <b>84,2</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>91,5</b>          | <b>56,0</b>                   | <b>--</b>          | <b>56,0</b>                               | <b>--</b>                   | <b>--</b>                                      | <b>--</b>                    | <b>8,0</b>                     | <b>8,0</b>                              | <b>64,0</b>                      | <b>68,1</b>          |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  | <b>76,9</b>          | <b>36,0</b>                   | <b>--</b>          | <b>36,0</b>                               | <b>--</b>                   | <b>--</b>                                      | <b>--</b>                    | <b>--</b>                      | <b>--</b>                               | <b>43,0</b>                      | <b>46,0</b>          |
| Alaptevékenység bevételei   | 4,9                  | 24,8                          | --                 | 24,8                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 28,8                             | 28,1                 |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 47,9                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 12,4                 | 6,2                           | --                 | 6,2                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 9,2                              | 12,1                 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | 11,7                 | 5,0                           | --                 | 5,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 5,0                              | 5,8                  |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül</b>                                       | <b>14,6</b>          | <b>19,0</b>                   | <b>--</b>          | <b>19,0</b>                               | <b>--</b>                   | <b>--</b>                                      | <b>--</b>                    | <b>--</b>                      | <b>--</b>                               | <b>20,0</b>                      | <b>21,5</b>          |
| Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől   | 6,6                  | 9,0                           | --                 | 9,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 10,0                             | 15,8                 |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                       | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 2,9                  |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól                                      | 0,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 0,8                  |
| Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                                    | 7,3                  | 10,0                          | --                 | 10,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 10,0                             | 2,0                  |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>                                    | <b>--</b>            | <b>1,0</b>                    | <b>--</b>          | <b>1,0</b>                                | <b>--</b>                   | <b>--</b>                                      | <b>--</b>                    | <b>--</b>                      | <b>--</b>                               | <b>1,0</b>                       | <b>0,6</b>           |
| Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól  | --                   | 1,0                           | --                 | 1,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,0                              | 0,6                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>4,3</b>           | <b>--</b>                     | <b>--</b>          | <b>--</b>                                 | <b>--</b>                   | <b>--</b>                                      | <b>1,5</b>                   | <b>3,2</b>                     | <b>4,7</b>                              | <b>4,7</b>                       | <b>4,6</b>           |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   | <b>4,3</b>           | <b>--</b>                     | <b>--</b>          | <b>--</b>                                 | <b>--</b>                   | <b>--</b>                                      | <b>--</b>                    | <b>--</b>                      | <b>--</b>                               | <b>4,7</b>                       | <b>4,6</b>           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül  | 4,3                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 4,7                              | 4,6                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,5                              | 1,5                  |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                                | 4,3                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,2                              | 3,1                  |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>20,6</b>          | <b>--</b>                     | <b>--</b>          | <b>--</b>                                 | <b>--</b>                   | <b>--</b>                                      | <b>--</b>                    | <b>12,0</b>                    | <b>12,0</b>                             | <b>12,0</b>                      | <b>11,5</b>          |
| <b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>  | <b>20,6</b>          | <b>--</b>                     | <b>--</b>          | <b>--</b>                                 | <b>--</b>                   | <b>--</b>                                      | <b>--</b>                    | <b>--</b>                      | <b>--</b>                               | <b>12,0</b>                      | <b>11,5</b>          |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>3,5</b>           | <b>--</b>                     | <b>--</b>          | <b>--</b>                                 | <b>--</b>                   | <b>--</b>                                      | <b>--</b>                    | <b>4,7</b>                     | <b>4,7</b>                              | <b>4,7</b>                       | <b>4,7</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>3,5</b>           | <b>--</b>                     | <b>--</b>          | <b>--</b>                                 | <b>--</b>                   | <b>--</b>                                      | <b>--</b>                    | <b>--</b>                      | <b>--</b>                               | <b>4,7</b>                       | <b>4,7</b>           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>3 261,8</b>       | <b>3 353,1</b>                | <b>--</b>          | <b>3 353,1</b>                            | <b>-21,9</b>                | <b>-33,5</b>                                   | <b>131,2</b>                 | <b>--</b>                      | <b>109,3</b>                            | <b>3 462,4</b>                   | <b>3 462,4</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>3 197,3</b>       | <b>3 353,1</b>                | <b>--</b>          | <b>3 353,1</b>                            | <b>--</b>                   | <b>--</b>                                      | <b>--</b>                    | <b>--</b>                      | <b>--</b>                               | <b>3 382,4</b>                   | <b>3 382,4</b>       |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>64,5</b>          | <b>--</b>                     | <b>--</b>          | <b>--</b>                                 | <b>--</b>                   | <b>--</b>                                      | <b>--</b>                    | <b>--</b>                      | <b>--</b>                               | <b>80,0</b>                      | <b>80,0</b>          |

millió forintban

| <b>XI. 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> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | 49,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 63,7                             | 63,7                 |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása  | 15,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 16,3                             | 16,3                 |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | 4,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 46,4                 |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>842</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>844</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 842                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 844                  |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>915</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>914</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 915                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 914                  |
| <b>5 21 Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>                    |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>4 260,9</b>       | <b>4 423,7</b>                | --                 | <b>4 423,7</b>                            | <b>-29,0</b>                | <b>-44,0</b>                                   | <b>105,4</b>                 | <b>144,5</b>                   | <b>220,9</b>                            | <b>4 644,6</b>                   | <b>4 631,3</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>4 157,6</b>       | <b>4 423,7</b>                | --                 | <b>4 423,7</b>                            | <b>-29,0</b>                | <b>-44,0</b>                                   | <b>3,4</b>                   | <b>127,1</b>                   | <b>101,5</b>                            | <b>4 525,2</b>                   | <b>4 523,5</b>       |
| / 1 Személyi juttatások   | <b>2 821,4</b>       | <b>2 984,3</b>                | --                 | <b>2 984,3</b>                            | <b>-3,4</b>                 | <b>-14,7</b>                                   | <b>-2,9</b>                  | <b>25,3</b>                    | <b>19,0</b>                             | <b>3 003,3</b>                   | <b>3 002,7</b>       |
| Rendszeres személyi juttatások  | 2 111,1              | 2 636,8                       | --                 | 2 636,8                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2 609,9                          | 2 407,4              |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 650,6                | 329,6                         | --                 | 329,6                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 370,3                            | 501,7                |
| Külső személyi juttatások   | 59,7                 | 17,9                          | --                 | 17,9                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 23,1                             | 93,6                 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   | <b>840,9</b>         | <b>925,1</b>                  | --                 | <b>925,1</b>                              | <b>-1,1</b>                 | <b>-4,7</b>                                    | <b>5,4</b>                   | <b>113,9</b>                   | <b>118,2</b>                            | <b>1 043,3</b>                   | <b>1 042,9</b>       |
| Társadalombiztosítási járulék   | 693,2                | 779,5                         | --                 | 779,5                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 891,8                            | 891,8                |
| Munkaadói járulék   | 80,9                 | 80,6                          | --                 | 80,6                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 85,8                             | 85,8                 |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 43,6                 | 41,9                          | --                 | 41,9                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 42,0                             | 41,1                 |
| Táppénz hozzájárulás  | 23,2                 | 23,1                          | --                 | 23,1                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 23,7                             | 24,2                 |
| / 3 Dologi kiadások   | <b>483,6</b>         | <b>514,3</b>                  | --                 | <b>514,3</b>                              | <b>-24,5</b>                | <b>-24,6</b>                                   | <b>0,9</b>                   | <b>-12,1</b>                   | <b>-35,7</b>                            | <b>478,6</b>                     | <b>477,9</b>         |
| Készletbeszerzés  | 132,6                | 143,6                         | --                 | 143,6                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 140,5                            | 141,0                |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 70,2                 | 71,3                          | --                 | 71,3                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 56,9                             | 57,0                 |
| Szolgáltatás  | 133,4                | 150,1                         | --                 | 150,1                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 124,9                            | 124,9                |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 72,1                 | 78,5                          | --                 | 78,5                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 74,5                             | 74,5                 |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 9,6                  | 3,9                           | --                 | 3,9                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 9,7                              | 9,7                  |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 10,7                 | 11,5                          | --                 | 11,5                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 17,4                             | 17,1                 |
| Egyéb kiadások  | 11,3                 | 11,3                          | --                 | 11,3                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 11,3                             | 10,2                 |
| Költségvetési befizetések   | 3,0                  | 2,7                           | --                 | 2,7                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 6,4                              | 6,5                  |
| Adók, díjak, befizetések  | 21,3                 | 21,9                          | --                 | 21,9                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 23,7                             | 23,7                 |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés  | 19,4                 | 19,5                          | --                 | 19,5                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 13,3                             | 13,3                 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | <b>11,7</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  | 10,7                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek                                      | 10,7                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre   | 1,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek  | 1,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>71,7</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>102,0</b>                 | <b>-16,9</b>                   | <b>85,1</b>                             | <b>85,1</b>                      | <b>84,8</b>          |

millió forintban

| <b>XI. 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>26,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>52,2</b>                  | <b>-18,5</b>                   | <b>33,7</b>                             | <b>33,7</b>                      | <b>33,6</b>          |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  | <b>28,4</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>34,4</b>                  | <b>1,6</b>                     | <b>36,0</b>                             | <b>36,0</b>                      | <b>35,8</b>          |
| <b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>3,8</b>                   | --                             | <b>3,8</b>                              | <b>3,8</b>                       | <b>3,8</b>           |
| <b>/ 5 Lakástámogatás</b>   | <b>17,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>11,6</b>                  | --                             | <b>11,6</b>                             | <b>11,6</b>                      | <b>11,6</b>          |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>31,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>34,3</b>                    | <b>34,3</b>                             | <b>34,3</b>                      | <b>23,0</b>          |
| <b>/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                                 | <b>0,5</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>0,5</b>                       | <b>0,5</b>           |
| Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)  | 0,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,5                              | 0,5                  |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                             | <b>31,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>33,8</b>                      | <b>22,5</b>          |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)  | 24,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 27,1                             | 15,8                 |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)              | 6,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 6,7                              | 6,7                  |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>138,6</b>         | <b>28,4</b>                   | --                 | <b>28,4</b>                               | --                          | --   | --                           | <b>102,4</b>                   | <b>102,4</b>                            | <b>130,8</b>                     | <b>119,9</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>104,2</b>         | <b>28,4</b>                   | --                 | <b>28,4</b>                               | --                          | --   | --                           | <b>74,8</b>                    | <b>74,8</b>                             | <b>103,2</b>                     | <b>103,6</b>         |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  | <b>65,2</b>          | <b>28,4</b>                   | --                 | <b>28,4</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>66,0</b>                      | <b>66,4</b>          |
| Alaptevékenység bevételei   | 6,9                  | 20,9                          | --                 | 20,9                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 48,3                             | 48,0                 |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 36,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 11,8                 | 3,6                           | --                 | 3,6                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 9,1                              | 9,1                  |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | 10,5                 | 3,9                           | --                 | 3,9                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 8,6                              | 9,3                  |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül</b>                                      | <b>29,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>27,3</b>                      | <b>27,3</b>          |
| Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől  | 7,3                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 9,8                              | 9,8                  |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                       | 10,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 4,3                              | 4,3                  |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól                                      | 1,4                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,2                              | 0,2                  |
| Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől                                   | 10,4                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 13,0                             | 13,0                 |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b>                                   | <b>9,9</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>9,9</b>                       | <b>9,9</b>           |
| Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől  | 9,9                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 9,9                              | 9,9                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>6,2</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   | <b>6,2</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  | 6,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>28,2</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>27,6</b>                    | <b>27,6</b>                             | <b>27,6</b>                      | <b>16,3</b>          |
| <b>/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>      | <b>0,5</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>0,5</b>                       | <b>0,5</b>           |
| <b>/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)</b> | <b>3,2</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>  | <b>24,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>27,1</b>                      | <b>15,8</b>          |



millió forintban

| <b>XI. 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>15,8</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>42,1</b>                    | <b>42,1</b>                             | <b>42,1</b>                      | <b>42,1</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>11,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>42,1</b>                      | <b>42,1</b>          |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>  | <b>4,3</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                            | 4,3                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>4 148,5</b>       | <b>4 395,3</b>                | --                 | <b>4 395,3</b>                            | <b>-29,0</b>                | <b>-44,0</b>                                   | <b>105,4</b>                 | --                             | <b>76,4</b>                             | <b>4 471,7</b>                   | <b>4 471,7</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>4 094,3</b>       | <b>4 395,3</b>                | --                 | <b>4 395,3</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>4 403,1</b>                   | <b>4 403,1</b>       |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>54,2</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>68,6</b>                      | <b>68,6</b>          |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | 37,2                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 53,2                             | 53,2                 |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása  | 17,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 15,4                             | 15,4                 |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | 42,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 2,4                  |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>1 100</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>1 046</b>         |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 1 098                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1 044                |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   | 2                    | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 2                    |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>1 135</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>1 134</b>         |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 1 135                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1 134                |
| <b>5 22 Zala megyei Rendőr-főkapitányság ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>                        |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>3 645,6</b>       | <b>3 521,4</b>                | --                 | <b>3 521,4</b>                            | <b>-23,6</b>                | <b>-34,7</b>                                   | <b>53,8</b>                  | <b>108,0</b>                   | <b>138,2</b>                            | <b>3 659,6</b>                   | <b>3 665,4</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>3 556,4</b>       | <b>3 521,4</b>                | --                 | <b>3 521,4</b>                            | <b>-23,6</b>                | <b>-34,7</b>                                   | <b>18,1</b>                  | <b>79,8</b>                    | <b>74,3</b>                             | <b>3 595,7</b>                   | <b>3 594,8</b>       |
| / 1 Személyi juttatások   | <b>2 324,0</b>       | <b>2 367,1</b>                | --                 | <b>2 367,1</b>                            | <b>-26,3</b>                | <b>-34,7</b>                                   | <b>13,4</b>                  | <b>35,7</b>                    | <b>22,8</b>                             | <b>2 389,9</b>                   | <b>2 389,9</b>       |
| Rendszeres személyi juttatások  | 1 949,6              | 2 069,6                       | --                 | 2 069,6                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2 047,0                          | 2 026,1              |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 325,8                | 262,6                         | --                 | 262,6                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 301,5                            | 307,7                |
| Külső személyi juttatások   | 48,6                 | 34,9                          | --                 | 34,9                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 41,4                             | 56,1                 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   | <b>746,3</b>         | <b>733,7</b>                  | --                 | <b>733,7</b>                              | <b>2,7</b>                  | --   | <b>4,1</b>                   | <b>26,3</b>                    | <b>33,1</b>                             | <b>766,8</b>                     | <b>766,8</b>         |
| Társadalombiztosítási járulék   | 624,7                | 630,2                         | --                 | 630,2                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 645,5                            | 645,5                |
| Munkaadói járulék   | 66,1                 | 67,6                          | --                 | 67,6                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 68,2                             | 68,2                 |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 36,0                 | 35,9                          | --                 | 35,9                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 33,1                             | 33,1                 |
| Táppénz hozzájárulás  | 19,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 20,0                             | 20,0                 |
| / 3 Dologi kiadások   | <b>480,9</b>         | <b>420,6</b>                  | --                 | <b>420,6</b>                              | --                          | --   | <b>0,6</b>                   | <b>16,6</b>                    | <b>17,2</b>                             | <b>437,8</b>                     | <b>436,9</b>         |
| Készletbeszerzés  | 145,7                | 100,2                         | --                 | 100,2                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 100,2                            | 106,2                |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 42,9                 | 46,3                          | --                 | 46,3                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 46,3                             | 44,2                 |
| Szolgáltatás  | 132,2                | 145,9                         | --                 | 145,9                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 146,7                            | 129,9                |
| Vásárolt közszolgáltatások  | 14,1                 | 11,1                          | --                 | 11,1                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 11,1                             | 13,5                 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 75,2                 | 63,0                          | --                 | 63,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 63,1                             | 65,3                 |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 15,6                 | 4,0                           | --                 | 4,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 13,8                             | 14,8                 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 4,2                  | 3,8                           | --                 | 3,8                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 4,7                              | 6,6                  |

millió forintban

| <b>XI. 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> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| Egyéb kiadások  | 1,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 0,7                  |
| Költségvetési befizetések   | 3,7                  | 4,0                           | --                 | 4,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 7,8                              | 9,4                  |
| Adók, díjak, befizetések  | 21,1                 | 19,3                          | --                 | 19,3                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 19,3                             | 20,8                 |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés  | 24,7                 | 23,0                          | --                 | 23,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 24,8                             | 25,5                 |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>5,2</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>1,2</b>                     | <b>1,2</b>                              | <b>1,2</b>                       | <b>1,2</b>           |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül   | 4,8                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek                                     | 4,8                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások  | 0,4                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,2                              | 1,2                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>64,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>35,7</b>                  | <b>10,5</b>                    | <b>46,2</b>                             | <b>46,2</b>                      | <b>46,2</b>          |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   | <b>24,4</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>10,3</b>                    | <b>10,3</b>                             | <b>10,3</b>                      | <b>10,3</b>          |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  | <b>28,7</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>25,7</b>                  | <b>0,2</b>                     | <b>25,9</b>                             | <b>25,9</b>                      | <b>25,9</b>          |
| <b>/ 5 Lakástámogatás</b>   | <b>11,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>10,0</b>                  | --                             | <b>10,0</b>                             | <b>10,0</b>                      | <b>10,0</b>          |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>24,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>17,7</b>                    | <b>17,7</b>                             | <b>17,7</b>                      | <b>24,4</b>          |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                         | <b>24,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>17,7</b>                      | <b>24,4</b>          |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    | 24,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 17,1                             | 23,8                 |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)           | 0,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,6                              | 0,6                  |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>145,2</b>         | <b>52,5</b>                   | --                 | <b>52,5</b>                               | --                          | --   | --                           | <b>104,6</b>                   | <b>104,6</b>                            | <b>157,1</b>                     | <b>165,6</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>116,0</b>         | <b>52,5</b>                   | --                 | <b>52,5</b>                               | --                          | --   | --                           | <b>81,6</b>                    | <b>81,6</b>                             | <b>134,1</b>                     | <b>135,9</b>         |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  | <b>101,1</b>         | <b>52,5</b>                   | --                 | <b>52,5</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>109,3</b>                     | <b>110,3</b>         |
| Alaptevékenység bevételei   | 9,7                  | 28,6                          | --                 | 28,6                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 33,7                             | 33,7                 |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 12,4                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 62,1                 | 19,9                          | --                 | 19,9                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 58,8                             | 59,5                 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | 16,9                 | 4,0                           | --                 | 4,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 16,8                             | 17,1                 |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül</b>                                  | <b>9,5</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>23,3</b>                      | <b>24,1</b>          |
| Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől                                    | 5,3                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 11,1                             | 11,1                 |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,0                              | 3,0                  |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól                                  | 0,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,7                              | 0,7                  |
| Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől                               | 3,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 8,5                              | 9,3                  |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b>                               | <b>5,4</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1,5</b>                       | <b>1,5</b>           |
| Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyintézetektől  | 3,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől  | 2,3                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,5                              | 1,5                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>6,1</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>8,9</b>                     | <b>8,9</b>                              | <b>8,9</b>                       | <b>8,9</b>           |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   | <b>6,1</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>8,9</b>                       | <b>8,9</b>           |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  | 5,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,6                              | 0,6                  |

millió forintban

| <b>XI. 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 pénzeszköztétel államháztartáson belül  | 1,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,3                              | 3,3                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől                              | 1,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,3                              | 3,3                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 5,0                              | 5,0                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 5,0                              | 5,0                  |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>23,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>14,1</b>                    | <b>14,1</b>                             | <b>14,1</b>                      | <b>20,8</b>          |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)     | <b>23,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>14,1</b>                      | <b>20,8</b>          |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>1,6</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>3,4</b>                     | <b>3,4</b>                              | <b>3,4</b>                       | <b>3,4</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>1,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>2,8</b>                       | <b>2,8</b>           |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>  | <b>0,6</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>0,6</b>                       | <b>0,6</b>           |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                            | <b>0,6</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>0,6</b>                       | <b>0,6</b>           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>3 502,2</b>       | <b>3 468,9</b>                | --                 | <b>3 468,9</b>                            | <b>-23,6</b>                | <b>-34,7</b>                                   | <b>53,8</b>                  | --                             | <b>30,2</b>                             | <b>3 499,1</b>                   | <b>3 499,1</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>3 454,1</b>       | <b>3 468,9</b>                | --                 | <b>3 468,9</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>3 463,4</b>                   | <b>3 463,4</b>       |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>48,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>35,7</b>                      | <b>35,7</b>          |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | <b>36,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>25,7</b>                      | <b>25,7</b>          |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása  | <b>11,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>10,0</b>                      | <b>10,0</b>          |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>3,4</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>2,7</b>           |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>864</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>832</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 860                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 828                  |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   | 4                    | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 4                    |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>941</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>939</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 941                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 939                  |
| <b>5 23 Rendészeti Biztonsági Szolgálat ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>                         |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>9 642,9</b>       | <b>10 428,8</b>               | --                 | <b>10 428,8</b>                           | <b>-92,1</b>                | <b>-97,4</b>                                   | <b>1 001,5</b>               | <b>119,3</b>                   | <b>1 028,7</b>                          | <b>11 457,5</b>                  | <b>11 452,3</b>      |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>9 374,1</b>       | <b>10 428,8</b>               | --                 | <b>10 428,8</b>                           | <b>-92,1</b>                | <b>-97,4</b>                                   | <b>748,7</b>                 | <b>205,0</b>                   | <b>861,6</b>                            | <b>11 290,4</b>                  | <b>11 326,0</b>      |
| / 1 Személyi juttatások   | <b>6 115,4</b>       | <b>7 130,8</b>                | --                 | <b>7 130,8</b>                            | <b>4,0</b>                  | --   | <b>549,1</b>                 | <b>20,0</b>                    | <b>573,1</b>                            | <b>7 703,9</b>                   | <b>7 725,0</b>       |
| Rendszeres személyi juttatások  | 4 354,3              | 6 951,3                       | --                 | 6 951,3                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 5 907,3                          | 5 907,3              |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 1 690,3              | 179,5                         | --                 | 179,5                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 710,4                          | 1 710,4              |
| Külső személyi juttatások   | 70,8                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 86,2                             | 107,3                |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   | <b>1 826,5</b>       | <b>2 210,5</b>                | --                 | <b>2 210,5</b>                            | <b>1,3</b>                  | --   | <b>140,1</b>                 | <b>165,7</b>                   | <b>307,1</b>                            | <b>2 517,6</b>                   | <b>2 376,4</b>       |
| Társadalombiztosítási járulék   | 1 540,2              | 2 210,5                       | --                 | 2 210,5                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2 145,0                          | 2 003,8              |
| Munkaadói járulék   | 155,8                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 215,9                            | 215,9                |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 82,6                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 98,7                             | 98,7                 |
| Táppénz hozzájárulás  | 47,9                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 58,0                             | 58,0                 |
| / 3 Dologi kiadások   | <b>1 403,3</b>       | <b>1 087,5</b>                | --                 | <b>1 087,5</b>                            | <b>-97,4</b>                | <b>-97,4</b>                                   | <b>57,4</b>                  | <b>4,3</b>                     | <b>-35,7</b>                            | <b>1 051,8</b>                   | <b>1 209,9</b>       |
| Készletbeszerzés  | 512,0                | 355,8                         | --                 | 355,8                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 321,5                            | 354,0                |

millió forintban

| <b>XI. 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> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 22,0                 | 27,6                          | --                 | 27,6                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 30,6                             | 30,6                 |
| Szolgáltatás  | 463,1                | 410,3                         | --                 | 410,3                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 371,8                            | 444,7                |
| Vásárolt közszolgáltatások  | 2,3                  | 4,9                           | --                 | 4,9                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 6,1                              | 6,1                  |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 220,4                | 112,9                         | --                 | 112,9                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 118,9                            | 177,1                |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 66,2                 | 64,9                          | --                 | 64,9                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 61,4                             | 61,4                 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 7,5                  | 4,5                           | --                 | 4,5                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 6,9                              | 6,9                  |
| Egyéb kiadások  | 1,2                  | 0,5                           | --                 | 0,5                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,1                              | 0,1                  |
| Költségvetési befizetések   | 70,1                 | 65,2                          | --                 | 65,2                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 68,2                             | 62,7                 |
| Adók, díjak, befizetések  | 32,6                 | 36,9                          | --                 | 36,9                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 45,4                             | 45,4                 |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés  | 5,9                  | 4,0                           | --                 | 4,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 20,9                             | 20,9                 |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>28,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>2,1</b>                   | <b>15,0</b>                    | <b>17,1</b>                             | <b>17,1</b>                      | <b>14,7</b>          |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül   | 28,9                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 17,1                             | 14,7                 |
| Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek                                     | 28,9                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 17,1                             | 14,7                 |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>182,7</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>252,8</b>                 | <b>-111,4</b>                  | <b>141,4</b>                            | <b>141,4</b>                     | <b>100,6</b>         |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   | <b>66,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>182,8</b>                 | <b>-111,4</b>                  | <b>71,4</b>                             | <b>71,4</b>                      | <b>30,6</b>          |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  | <b>92,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>8,0</b>                   | --                             | <b>8,0</b>                              | <b>8,0</b>                       | <b>8,0</b>           |
| <b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>  | <b>2,8</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>60,5</b>                  | --                             | <b>60,5</b>                             | <b>60,5</b>                      | <b>60,5</b>          |
| Központi beruházási kiadások  | 2,8                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 5 Lakástámogatás</b>   | <b>21,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,5</b>                   | --                             | <b>1,5</b>                              | <b>1,5</b>                       | <b>1,5</b>           |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>86,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>25,7</b>                    | <b>25,7</b>                             | <b>25,7</b>                      | <b>25,7</b>          |
| <b>/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                             | <b>26,2</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)  | 26,2                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                         | <b>59,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>25,7</b>                      | <b>25,7</b>          |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    | 57,6                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 24,2                             | 24,2                 |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)          | 2,3                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,5                              | 1,5                  |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>774,6</b>         | <b>690,0</b>                  | --                 | <b>690,0</b>                              | --                          | --   | <b>1,5</b>                   | <b>24,2</b>                    | <b>25,7</b>                             | <b>715,7</b>                     | <b>713,0</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>641,0</b>         | <b>690,0</b>                  | --                 | <b>690,0</b>                              | --                          | --   | --                           | <b>-27,2</b>                   | <b>-27,2</b>                            | <b>662,8</b>                     | <b>660,2</b>         |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  | <b>546,2</b>         | <b>690,0</b>                  | --                 | <b>690,0</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>555,6</b>                     | <b>552,6</b>         |
| Alaptevékenység bevételei   | 29,7                 | 551,6                         | --                 | 551,6                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 466,9                            | 464,2                |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 441,1                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 14,1                 | 27,1                          | --                 | 27,1                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 23,4                             | 23,4                 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | 61,3                 | 111,3                         | --                 | 111,3                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 65,3                             | 65,0                 |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül</b>                                  | <b>92,8</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>107,2</b>                     | <b>107,6</b>         |
| Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől                                    | 35,1                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 39,4                             | 39,8                 |

millió forintban

| <b>XI. 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 pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                       | 10,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól                                      | 2,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,8                              | 2,8                  |
| Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                                    | 45,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 65,0                             | 65,0                 |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>                                    | <b>2,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól  | 2,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>52,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,5</b>                   | <b>8,4</b>                     | <b>9,9</b>                              | <b>9,9</b>                       | <b>9,8</b>           |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   | <b>52,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>9,9</b>                       | <b>9,8</b>           |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  | 52,3                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 8,4                              | 8,3                  |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,5                              | 1,5                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,5                              | 1,5                  |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>81,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>43,0</b>                    | <b>43,0</b>                             | <b>43,0</b>                      | <b>43,0</b>          |
| <b>/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>      | <b>22,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>18,8</b>                      | <b>18,8</b>          |
| <b>/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)</b> | <b>1,2</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>  | <b>57,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>24,2</b>                      | <b>24,2</b>          |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>39,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>95,1</b>                    | <b>95,1</b>                             | <b>95,1</b>                      | <b>95,1</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>37,4</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>95,1</b>                      | <b>95,1</b>          |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>  | <b>1,6</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>                         | <b>1,6</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>8 924,4</b>       | <b>9 738,8</b>                | --                 | <b>9 738,8</b>                            | <b>-92,1</b>                | <b>-97,4</b>                                   | <b>1 000,0</b>               | --                             | <b>907,9</b>                            | <b>10 646,7</b>                  | <b>10 646,7</b>      |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>8 787,5</b>       | <b>9 738,8</b>                | --                 | <b>9 738,8</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>10 532,5</b>                  | <b>10 532,5</b>      |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>136,9</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>114,2</b>                     | <b>114,2</b>         |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>  | <b>113,1</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>53,7</b>                      | <b>53,7</b>          |
| <b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>23,8</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>60,5</b>                      | <b>60,5</b>          |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>95,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>2,5</b>           |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>2 714</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>2 659</b>         |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 2 714                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 2 659                |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>2 643</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>2 631</b>         |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 2 643                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 2 631                |
| <b>5 24 Köztársasági Őrezred ( 03112 Kiemelt őrzésvédelem )</b>   |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>7 876,9</b>       | <b>7 399,6</b>                | --                 | <b>7 399,6</b>                            | <b>-44,8</b>                | <b>-72,1</b>                                   | <b>-8,9</b>                  | <b>270,6</b>                   | <b>216,9</b>                            | <b>7 616,5</b>                   | <b>7 602,4</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>7 537,8</b>       | <b>7 389,6</b>                | --                 | <b>7 389,6</b>                            | <b>-44,8</b>                | <b>-72,1</b>                                   | <b>-229,3</b>                | <b>55,4</b>                    | <b>-218,7</b>                           | <b>7 170,9</b>                   | <b>7 165,4</b>       |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>  | <b>4 950,8</b>       | <b>5 146,9</b>                | --                 | <b>5 146,9</b>                            | <b>-33,9</b>                | <b>-54,6</b>                                   | <b>-181,4</b>                | <b>-115,7</b>                  | <b>-331,0</b>                           | <b>4 815,9</b>                   | <b>4 810,4</b>       |
| Rendszeres személyi juttatások  | 3 867,7              | 4 256,5                       | --                 | 4 256,5                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3 876,1                          | 3 870,6              |

millió forintban

| <b>XI. 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> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 1 066,4              | 872,4                         | --                 | 872,4                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 919,8                            | 919,8                |
| Külső személyi juttatások   | 16,7                 | 18,0                          | --                 | 18,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 20,0                             | 20,0                 |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  | <b>1 781,5</b>       | <b>1 595,5</b>                | --                 | <b>1 595,5</b>                            | <b>-10,9</b>                | <b>-17,5</b>                                   | <b>-49,9</b>                 | <b>-5,2</b>                    | <b>-66,0</b>                            | <b>1 529,5</b>                   | <b>1 529,5</b>       |
| Társadalombiztosítási járulék   | 1 520,0              | 1 352,9                       | --                 | 1 352,9                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 298,8                          | 1 298,8              |
| Munkaadói járulék   | 146,6                | 139,8                         | --                 | 139,8                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 133,2                            | 133,2                |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 74,1                 | 58,8                          | --                 | 58,8                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 58,7                             | 58,7                 |
| Táppénz hozzájárulás  | 40,8                 | 44,0                          | --                 | 44,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 38,8                             | 38,8                 |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  | <b>803,9</b>         | <b>647,2</b>                  | --                 | <b>647,2</b>                              | --                          | --   | <b>2,0</b>                   | <b>176,3</b>                   | <b>178,3</b>                            | <b>825,5</b>                     | <b>825,5</b>         |
| Készletbeszerzés  | 251,6                | 181,3                         | --                 | 181,3                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 280,1                            | 280,1                |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 66,6                 | 63,7                          | --                 | 63,7                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 69,2                             | 69,2                 |
| Szolgáltatás  | 216,7                | 191,8                         | --                 | 191,8                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 192,1                            | 192,1                |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 123,9                | 98,5                          | --                 | 98,5                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 124,9                            | 124,9                |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 39,0                 | 20,7                          | --                 | 20,7                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 32,0                             | 32,0                 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 12,1                 | 7,8                           | --                 | 7,8                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 14,5                             | 14,5                 |
| Egyéb kiadások  | 17,7                 | 2,0                           | --                 | 2,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 10,1                             | 10,1                 |
| Költségvetési befizetések   | 12,8                 | 13,4                          | --                 | 13,4                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 13,0                             | 13,0                 |
| Adók, díjak, befizetések  | 63,5                 | 68,0                          | --                 | 68,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 89,6                             | 89,6                 |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>1,6</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  | 1,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szerveknek                                    | 1,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>293,3</b>         | <b>10,0</b>                   | --                 | <b>10,0</b>                               | --                          | --   | <b>220,4</b>                 | <b>179,5</b>                   | <b>399,9</b>                            | <b>409,9</b>                     | <b>401,3</b>         |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   | <b>81,6</b>          | <b>10,0</b>                   | --                 | <b>10,0</b>                               | --                          | --   | <b>93,7</b>                  | <b>177,4</b>                   | <b>271,1</b>                            | <b>281,1</b>                     | <b>272,5</b>         |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  | <b>40,8</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>33,4</b>                  | <b>2,1</b>                     | <b>35,5</b>                             | <b>35,5</b>                      | <b>35,5</b>          |
| <b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>  | <b>144,9</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>64,9</b>                  | --                             | <b>64,9</b>                             | <b>64,9</b>                      | <b>64,9</b>          |
| Központi beruházási kiadások  | 144,9                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 5 Lakástámogatás</b>   | <b>26,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>28,4</b>                  | --                             | <b>28,4</b>                             | <b>28,4</b>                      | <b>28,4</b>          |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>45,8</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>35,7</b>                    | <b>35,7</b>                             | <b>35,7</b>                      | <b>35,7</b>          |
| <b>/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                             | <b>1,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1,0</b>                       | <b>1,0</b>           |
| Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)  | 1,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,0                              | 1,0                  |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                         | <b>44,8</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>34,7</b>                      | <b>34,7</b>          |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    | 44,8                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 34,7                             | 34,7                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>355,1</b>         | <b>185,6</b>                  | --                 | <b>185,6</b>                              | --                          | --   | <b>9,2</b>                   | <b>104,4</b>                   | <b>113,6</b>                            | <b>299,2</b>                     | <b>299,9</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>291,6</b>         | <b>185,6</b>                  | --                 | <b>185,6</b>                              | --                          | --   | --                           | <b>42,5</b>                    | <b>42,5</b>                             | <b>228,1</b>                     | <b>228,8</b>         |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  | <b>227,9</b>         | <b>139,6</b>                  | --                 | <b>139,6</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>176,1</b>                     | <b>176,8</b>         |
| Alaptevékenység bevételei   | 16,1                 | 103,8                         | --                 | 103,8                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 116,8                            | 116,3                |

millió forintban

| <b>XI. 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>    |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek  | 143,1                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei  | 31,8                 | 15,0                          | --                 | 15,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 27,8                             | 27,8                 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések   | 36,8                 | 20,8                          | --                 | 20,8                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 31,4                             | 32,6                 |
| Kamatbevételek   | 0,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,1                              | 0,1                  |
| Kamatbevételek államháztartáson kívülről   | 0,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,1                              | 0,1                  |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül</b>  | <b>63,7</b>          | <b>46,0</b>                   | --                 | <b>46,0</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>52,0</b>                      | <b>52,0</b>          |
| Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől  | 63,7                 | 46,0                          | --                 | 46,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 52,0                             | 52,0                 |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>17,7</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>9,2</b>                   | <b>28,7</b>                    | <b>37,9</b>                             | <b>37,9</b>                      | <b>37,9</b>          |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>  | <b>17,7</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>37,9</b>                      | <b>37,9</b>          |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése   | 12,7                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 27,3                             | 27,3                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül   | 5,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 10,6                             | 10,6                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 9,2                              | 9,2                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől                                 | 5,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,4                              | 1,4                  |
| <b>3 Kölcsönök</b>   | <b>45,8</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>33,2</b>                    | <b>33,2</b>                             | <b>33,2</b>                      | <b>33,2</b>          |
| <b>/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>     | <b>1,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1,0</b>                       | <b>1,0</b>           |
| <b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b> | <b>44,8</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>32,2</b>                      | <b>32,2</b>          |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | <b>173,2</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>166,2</b>                   | <b>166,2</b>                            | <b>166,2</b>                     | <b>166,2</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   | <b>173,2</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>5,9</b>                       | <b>5,9</b>           |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>160,3</b>                     | <b>160,3</b>         |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>                        | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>160,3</b>                     | <b>160,3</b>         |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>7 514,7</b>       | <b>7 214,0</b>                | --                 | <b>7 214,0</b>                            | <b>-44,8</b>                | <b>-72,1</b>                                   | <b>-18,1</b>                 | --                             | <b>-62,9</b>                            | <b>7 151,1</b>                   | <b>7 151,1</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  | <b>7 118,6</b>       | <b>7 204,0</b>                | --                 | <b>7 204,0</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>6 930,0</b>                   | <b>6 930,0</b>       |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>  | <b>396,1</b>         | <b>10,0</b>                   | --                 | <b>10,0</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>221,1</b>                     | <b>221,1</b>         |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>225,2</b>         | <b>10,0</b>                   | --                 | <b>10,0</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>137,0</b>                     | <b>137,0</b>         |
| <b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>  | <b>170,9</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>84,1</b>                      | <b>84,1</b>          |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | <b>166,1</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>14,8</b>          |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>   | <b>1 513</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>1 486</b>         |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   | 1 513                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1 484                |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 2                    |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>  | <b>1 542</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>1 704</b>         |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma   | 1 542                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1 704                |
| <b>6 Határőrség ( 03113 Határőrízet )</b>  |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>6 1 Határőrség Országos Parancsnokság és szervei ( 03113 Határőrízet )</b>                          |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>6 641,6</b>       | <b>4 857,4</b>                | --                 | <b>4 857,4</b>                            | <b>260,6</b>                | <b>-22,3</b>                                   | <b>2 176,0</b>               | <b>88,4</b>                    | <b>2 525,0</b>                          | <b>7 382,4</b>                   | <b>7 472,9</b>       |

millió forintban

| <b>XI. 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>6 030,0</b>       | <b>4 636,3</b>                | --                 | <b>4 636,3</b>                            | <b>260,6</b>                | <b>-22,3</b>                                   | <b>1 618,4</b>               | <b>-85,1</b>                   | <b>1 793,9</b>                          | <b>6 430,2</b>                   | <b>6 303,0</b>       |
| / 1 Személyi juttatások   | <b>3 598,0</b>       | <b>2 293,5</b>                | --                 | <b>2 293,5</b>                            | <b>196,0</b>                | --   | <b>886,8</b>                 | <b>-322,0</b>                  | <b>760,8</b>                            | <b>3 054,3</b>                   | <b>2 960,3</b>       |
| Rendszeres személyi juttatások  | 2 004,3              | 1 363,0                       | --                 | 1 363,0                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2 125,4                          | 2 204,8              |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 1 391,7              | 732,1                         | --                 | 732,1                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 725,0                            | 478,0                |
| Külső személyi juttatások   | 202,0                | 198,4                         | --                 | 198,4                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 203,9                            | 277,5                |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   | <b>861,8</b>         | <b>662,5</b>                  | --                 | <b>662,5</b>                              | <b>61,9</b>                 | <b>-22,3</b>                                   | <b>312,8</b>                 | <b>-43,5</b>                   | <b>331,2</b>                            | <b>993,7</b>                     | <b>949,9</b>         |
| Társadalombiztosítási járulék   | 730,0                | 556,5                         | --                 | 556,5                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 848,7                            | 802,4                |
| Munkaadói járulék   | 72,2                 | 53,0                          | --                 | 53,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 79,2                             | 85,0                 |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 36,6                 | 30,0                          | --                 | 30,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 42,8                             | 40,5                 |
| Táppénz hozzájárulás  | 23,0                 | 23,0                          | --                 | 23,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 23,0                             | 22,0                 |
| / 3 Dologi kiadások   | <b>1 537,9</b>       | <b>1 654,3</b>                | --                 | <b>1 654,3</b>                            | --                          | --   | <b>356,9</b>                 | <b>319,7</b>                   | <b>676,6</b>                            | <b>2 330,9</b>                   | <b>2 344,6</b>       |
| Készletbeszerzés  | 156,6                | 120,7                         | --                 | 120,7                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 630,4                            | 545,6                |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 209,5                | 194,2                         | --                 | 194,2                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 216,8                            | 200,5                |
| Szolgáltatás  | 547,7                | 501,7                         | --                 | 501,7                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 648,2                            | 689,5                |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 224,3                | 212,3                         | --                 | 212,3                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 431,8                            | 459,6                |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 20,2                 | 21,5                          | --                 | 21,5                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 21,5                             | 40,9                 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 61,5                 | 61,9                          | --                 | 61,9                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 42,6                             | 46,7                 |
| Egyéb kiadások  | 197,9                | 419,4                         | --                 | 419,4                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 216,5                            | 214,5                |
| Költségvetési befizetések   | 13,7                 | 24,4                          | --                 | 24,4                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 24,4                             | 16,8                 |
| Adók, díjak, befizetések  | 106,5                | 98,2                          | --                 | 98,2                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 98,7                             | 130,5                |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | <b>32,3</b>          | <b>26,0</b>                   | --                 | <b>26,0</b>                               | <b>2,7</b>                  | --   | <b>61,9</b>                  | <b>-39,3</b>                   | <b>25,3</b>                             | <b>51,3</b>                      | <b>48,2</b>          |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül   | 7,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 8,7                              | 25,3                 |
| Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek                                     | 7,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 8,7                              | 25,3                 |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások  | 25,2                 | 26,0                          | --                 | 26,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 42,6                             | 22,9                 |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>436,9</b>         | <b>217,1</b>                  | --                 | <b>217,1</b>                              | --                          | --   | <b>557,6</b>                 | <b>172,2</b>                   | <b>729,8</b>                            | <b>946,9</b>                     | <b>945,5</b>         |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások  | <b>210,5</b>         | <b>180,3</b>                  | --                 | <b>180,3</b>                              | --                          | --   | <b>319,3</b>                 | <b>125,8</b>                   | <b>445,1</b>                            | <b>625,4</b>                     | <b>624,8</b>         |
| / 2 Felújítás   | <b>129,1</b>         | <b>36,8</b>                   | --                 | <b>36,8</b>                               | --                          | --   | --                           | <b>37,9</b>                    | <b>37,9</b>                             | <b>74,7</b>                      | <b>73,9</b>          |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>8,5</b>                     | <b>8,5</b>                              | <b>8,5</b>                       | <b>8,5</b>           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül                                       | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 8,5                              | 8,5                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek                                 | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 8,5                              | 8,5                  |
| / 4 Kormányzati beruházás   | <b>12,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>164,3</b>                 | --                             | <b>164,3</b>                            | <b>164,3</b>                     | <b>164,3</b>         |
| Központi beruházási kiadások  | 12,3                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 5 Lakástámogatás  | <b>85,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>74,0</b>                  | --                             | <b>74,0</b>                             | <b>74,0</b>                      | <b>74,0</b>          |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>174,7</b>         | <b>4,0</b>                    | --                 | <b>4,0</b>                                | --                          | --   | --                           | <b>1,3</b>                     | <b>1,3</b>                              | <b>5,3</b>                       | <b>224,4</b>         |
| / 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    | --                   | <b>4,0</b>                    | --                 | <b>4,0</b>                                | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>5,3</b>                       | <b>5,2</b>           |
| Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)  | --                   | 4,0                           | --                 | 4,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 5,3                              | 5,2                  |



millió forintban

| <b>XI. 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 célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                            | <b>174,7</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>219,2</b>         |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                       | 174,7                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 219,2                |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | <b>972,9</b>         | <b>138,1</b>                  | --                 | <b>138,1</b>                              | --                          | --   | <b>1 599,1</b>               | <b>-8,2</b>                    | <b>1 590,9</b>                          | <b>1 729,0</b>                   | <b>2 008,9</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>618,8</b>         | <b>123,3</b>                  | --                 | <b>123,3</b>                              | --                          | --   | <b>1 249,4</b>               | <b>-8,6</b>                    | <b>1 240,8</b>                          | <b>1 364,1</b>                   | <b>1 434,7</b>       |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>   | <b>144,8</b>         | <b>123,3</b>                  | --                 | <b>123,3</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>138,8</b>                     | <b>142,1</b>         |
| Alaptevékenység bevételei  | 91,5                 | 65,8                          | --                 | 65,8                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 81,3                             | 84,0                 |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek  | 0,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei  | 39,4                 | 44,5                          | --                 | 44,5                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 44,5                             | 46,3                 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések   | 13,2                 | 13,0                          | --                 | 13,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 13,0                             | 11,6                 |
| Kamatbevételek   | 0,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 0,2                  |
| Kamatbevételek államháztartáson kívülről   | 0,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 0,2                  |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül</b>                                     | <b>467,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1 225,3</b>                   | <b>1 291,6</b>       |
| Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől                                       | 63,2                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 27,9                             | 73,2                 |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                      | 400,0                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 193,9                          | 1 214,2              |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól                                     | 3,8                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,5                              | 4,2                  |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b>                                  | <b>7,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>1,0</b>           |
| Működési célú pénzeszköztámvétel külföldről  | 7,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1,0                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>175,5</b>         | <b>10,8</b>                   | --                 | <b>10,8</b>                               | --                          | --   | <b>349,7</b>                 | <b>0,4</b>                     | <b>350,1</b>                            | <b>360,9</b>                     | <b>352,1</b>         |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>  | <b>175,5</b>         | <b>10,8</b>                   | --                 | <b>10,8</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>360,9</b>                     | <b>352,1</b>         |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése   | 170,5                | 10,8                          | --                 | 10,8                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 10,8                             | 12,6                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül  | 5,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 350,1                            | 339,5                |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől                                   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 10,3                             | 7,3                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                  | 5,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 339,4                            | 332,2                |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól                                 | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,4                              | --                   |
| <b>3 Kölcsönök</b>   | <b>178,6</b>         | <b>4,0</b>                    | --                 | <b>4,0</b>                                | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>4,0</b>                       | <b>222,1</b>         |
| <b>/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>     | <b>3,9</b>           | <b>4,0</b>                    | --                 | <b>4,0</b>                                | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>4,0</b>                       | <b>2,9</b>           |
| <b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b> | <b>174,7</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>219,2</b>         |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | <b>113,4</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>96,6</b>                    | <b>96,6</b>                             | <b>96,6</b>                      | <b>96,6</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   | <b>88,8</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>96,6</b>                      | <b>66,5</b>          |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>   | <b>24,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>30,1</b>          |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>                        | <b>24,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>30,1</b>          |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>5 651,9</b>       | <b>4 719,3</b>                | --                 | <b>4 719,3</b>                            | <b>260,6</b>                | <b>-22,3</b>                                   | <b>576,9</b>                 | --                             | <b>837,5</b>                            | <b>5 556,8</b>                   | <b>5 556,8</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  | <b>5 276,8</b>       | <b>4 513,0</b>                | --                 | <b>4 513,0</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>5 000,8</b>                   | <b>5 000,8</b>       |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>  | <b>375,1</b>         | <b>206,3</b>                  | --                 | <b>206,3</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>556,0</b>                     | <b>556,0</b>         |

millió forintban

| <b>XI. 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> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | 282,8                | 206,3                         | --                 | 206,3                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 317,7                            | 317,7                |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása  | 92,3                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 238,3                            | 238,3                |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | 96,6                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 189,4                |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>799</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>799</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 652                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 632                  |
| Állományba nem tartozók   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 25                   |
| Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók   | 147                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 142                  |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>755</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>702</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 755                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 702                  |
| <b>6 2 Határőrigazgatóságok ( 03113 Határőrizet )</b>   |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>35 325,1</b>      | <b>36 435,1</b>               | --                 | <b>36 435,1</b>                           | <b>1 188,6</b>              | <b>-284,9</b>                                  | <b>927,0</b>                 | <b>609,7</b>                   | <b>2 725,3</b>                          | <b>39 160,4</b>                  | <b>38 456,3</b>      |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>35 279,0</b>      | <b>36 379,1</b>               | --                 | <b>36 379,1</b>                           | <b>1 188,6</b>              | <b>-284,9</b>                                  | <b>846,2</b>                 | <b>424,7</b>                   | <b>2 459,5</b>                          | <b>38 838,6</b>                  | <b>38 139,4</b>      |
| / 1 Személyi juttatások   | <b>25 203,1</b>      | <b>25 920,6</b>               | --                 | <b>25 920,6</b>                           | <b>1 082,5</b>              | --   | <b>407,3</b>                 | <b>-368,4</b>                  | <b>1 121,4</b>                          | <b>27 042,0</b>                  | <b>26 913,0</b>      |
| Rendszeres személyi juttatások  | 20 558,2             | 21 240,6                      | --                 | 21 240,6                                  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 21 709,0                         | 21 646,1             |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 4 363,1              | 4 285,8                       | --                 | 4 285,8                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 4 907,8                          | 4 851,4              |
| Külső személyi juttatások   | 281,8                | 394,2                         | --                 | 394,2                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 425,2                            | 415,5                |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   | <b>7 524,7</b>       | <b>8 436,7</b>                | --                 | <b>8 436,7</b>                            | <b>95,8</b>                 | <b>-284,9</b>                                  | <b>150,4</b>                 | <b>374,8</b>                   | <b>621,0</b>                            | <b>9 057,7</b>                   | <b>8 491,7</b>       |
| Társadalombiztosítási járulék   | 6 179,9              | 7 049,5                       | --                 | 7 049,5                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 7 627,6                          | 7 097,9              |
| Munkaadói járulék   | 670,9                | 717,3                         | --                 | 717,3                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 743,0                            | 724,8                |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 457,2                | 453,1                         | --                 | 453,1                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 445,1                            | 433,5                |
| Táppénz hozzájárulás  | 213,4                | 216,8                         | --                 | 216,8                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 239,3                            | 232,8                |
| Munkaadókat terhelő egyéb járulékok   | 3,3                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,7                              | 2,7                  |
| / 3 Dologi kiadások   | <b>2 550,6</b>       | <b>2 021,8</b>                | --                 | <b>2 021,8</b>                            | --                          | --   | <b>288,5</b>                 | <b>412,2</b>                   | <b>700,7</b>                            | <b>2 722,5</b>                   | <b>2 724,7</b>       |
| Készletbeszerzés  | 823,0                | 624,7                         | --                 | 624,7                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 913,5                            | 884,0                |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 101,2                | 95,6                          | --                 | 95,6                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 87,5                             | 85,5                 |
| Szolgáltatás  | 906,2                | 756,5                         | --                 | 756,5                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 008,1                          | 1 031,2              |
| Vásárolt közszolgáltatások  | 2,7                  | 2,5                           | --                 | 2,5                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,0                              | 2,0                  |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 403,2                | 329,3                         | --                 | 329,3                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 433,0                            | 439,4                |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 79,2                 | 33,8                          | --                 | 33,8                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 32,3                             | 38,3                 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 48,6                 | 48,3                          | --                 | 48,3                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 44,6                             | 46,9                 |
| Egyéb kiadások  | 65,2                 | 52,9                          | --                 | 52,9                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 62,2                             | 61,2                 |
| Költségvetési befizetések   | 37,5                 | 11,3                          | --                 | 11,3                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 41,7                             | 42,0                 |
| Adók, díjak, befizetések  | 83,6                 | 66,7                          | --                 | 66,7                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 97,4                             | 94,0                 |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés  | 0,2                  | 0,2                           | --                 | 0,2                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,2                              | 0,2                  |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | <b>0,6</b>           | --                            | --                 | --  | <b>10,3</b>                 | --   | --                           | <b>6,1</b>                     | <b>16,4</b>                             | <b>16,4</b>                      | <b>10,0</b>          |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  | 0,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,0                              | --                   |

millió forintban

| <b>XI. 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 pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek                                      | 0,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztáadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek                        | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,0                              | --                   |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások  | 0,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 15,4                             | 10,0                 |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>44,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>80,8</b>                  | <b>72,9</b>                    | <b>153,7</b>                            | <b>153,7</b>                     | <b>148,8</b>         |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások  | 44,9                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 0,4                          | 72,2                           | 72,6                                    | 72,6                             | 67,2                 |
| / 2 Felújítás   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 56,5                         | 0,7                            | 57,2                                    | 57,2                             | 57,7                 |
| / 4 Kormányzati beruházás   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 23,9                         | --                             | 23,9                                    | 23,9                             | 23,9                 |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>1,2</b>           | <b>56,0</b>                   | --                 | <b>56,0</b>                               | --                          | --   | --                           | <b>112,1</b>                   | <b>112,1</b>                            | <b>168,1</b>                     | <b>168,1</b>         |
| / 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    | --                   | 56,0                          | --                 | 56,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 166,3                            | 166,3                |
| Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)  | --                   | 56,0                          | --                 | 56,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 166,3                            | 166,3                |
| / 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)       | 1,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,8                              | 1,8                  |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)           | 1,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,8                              | 1,8                  |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>839,0</b>         | <b>439,0</b>                  | --                 | <b>439,0</b>                              | --                          | --   | <b>1 007,1</b>               | <b>209,8</b>                   | <b>1 216,9</b>                          | <b>1 655,9</b>                   | <b>1 663,3</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>489,1</b>         | <b>383,0</b>                  | --                 | <b>383,0</b>                              | --                          | --   | <b>950,6</b>                 | <b>123,2</b>                   | <b>1 073,8</b>                          | <b>1 456,8</b>                   | <b>1 455,1</b>       |
| / 1 Intézményi működési bevételek   | 440,8                | 383,0                         | --                 | 383,0                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 392,0                            | 385,4                |
| Alaptevékenység bevételei   | 149,5                | 260,8                         | --                 | 260,8                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 271,7                            | 247,1                |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 92,1                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 116,4                | 86,2                          | --                 | 86,2                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 84,3                             | 96,1                 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | 82,8                 | 36,0                          | --                 | 36,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 35,7                             | 40,5                 |
| Kamatbevételek  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,3                              | 1,7                  |
| Kamatbevételek államháztartáson kívülről  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,3                              | 1,7                  |
| / 2 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belül   | 39,6                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 064,8                          | 1 069,7              |
| Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervtől                                      | 4,8                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 48,4                             | 51,0                 |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 972,6                            | 972,6                |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól                                  | 12,6                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 15,0                             | 17,5                 |
| Működési célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervtől                                 | 22,2                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 28,8                             | 28,6                 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről  | 8,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztáadás pénzügyintézetektől  | 8,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>276,5</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>56,5</b>                  | <b>74,5</b>                    | <b>131,0</b>                            | <b>131,0</b>                     | <b>142,4</b>         |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  | 276,5                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 131,0                            | 142,4                |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  | 244,0                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 34,3                             | 45,7                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson belül   | 32,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 96,7                             | 96,7                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                               | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 56,7                             | 56,7                 |

millió forintban

| <b>XI. 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 pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől                              | 32,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 40,0                             | 40,0                 |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>73,4</b>          | <b>56,0</b>                   | --                 | <b>56,0</b>                               | --                          | --   | --                           | <b>12,1</b>                    | <b>12,1</b>                             | <b>68,1</b>                      | <b>65,8</b>          |
| / 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)         | 69,2                 | 56,0                          | --                 | 56,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 68,1                             | 65,8                 |
| / 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)    | 4,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>46,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>399,9</b>                   | <b>399,9</b>                            | <b>399,9</b>                     | <b>399,9</b>         |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele   | 46,2                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 399,9                            | 399,9                |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele   | 0,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                            | 0,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>34 839,9</b>      | <b>35 996,1</b>               | --                 | <b>35 996,1</b>                           | <b>1 188,6</b>              | <b>-284,9</b>                                  | <b>-80,1</b>                 | --                             | <b>1 108,5</b>                          | <b>37 104,6</b>                  | <b>37 104,6</b>      |
| 1 Működési költségvetés támogatása  | 34 831,7             | 35 996,1                      | --                 | 35 996,1                                  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 37 078,4                         | 37 078,4             |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása  | 8,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 26,2                             | 26,2                 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | 8,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,3                              | 2,3                  |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 23,9                             | 23,9                 |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>400,1</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>711,5</b>         |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>11 458</b>        | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>11 169</b>        |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 11 369               | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 11 091               |
| Állományba nem tartozók   | 89                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 78                   |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>11 495</b>        | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>11 539</b>        |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 11 495               | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 11 539               |
| <b>7 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ( 03121 Tűzmegeelőzés, tűzoltás )</b>             |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>15 267,2</b>      | <b>13 131,2</b>               | --                 | <b>13 131,2</b>                           | <b>130,8</b>                | <b>-107,1</b>                                  | <b>349,3</b>                 | <b>2 427,3</b>                 | <b>2 907,4</b>                          | <b>16 038,6</b>                  | <b>13 419,5</b>      |
| 1 Működési költségvetés   | 9 406,8              | 9 625,2                       | --                 | 9 625,2                                   | 187,9                       | -50,0  | 11,9                         | 562,9                          | 762,7                                   | 10 387,9                         | 10 012,0             |
| / 1 Személyi juttatások   | 5 680,4              | 5 735,7                       | --                 | 5 735,7                                   | 180,5                       | --   | 100,3                        | 18,6                           | 299,4                                   | 6 035,1                          | 6 088,6              |
| Rendszeres személyi juttatások  | 4 212,0              | 5 058,2                       | --                 | 5 058,2                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 4 740,8                          | 4 740,8              |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 1 443,3              | 677,5                         | --                 | 677,5                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 260,2                          | 1 314,1              |
| Külső személyi juttatások   | 25,1                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 34,1                             | 33,7                 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   | 1 828,3              | 1 822,1                       | --                 | 1 822,1                                   | 57,4                        | --   | --                           | 59,4                           | 116,8                                   | 1 938,9                          | 1 942,5              |
| Társadalombiztosítási járulék   | 1 553,6              | 1 575,3                       | --                 | 1 575,3                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 650,5                          | 1 655,0              |
| Munkaadói járulék   | 163,3                | 164,8                         | --                 | 164,8                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 174,1                            | 174,0                |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 73,6                 | 56,9                          | --                 | 56,9                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 72,1                             | 71,7                 |
| Táppénz hozzájárulás  | 37,5                 | 25,0                          | --                 | 25,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 41,8                             | 41,8                 |
| Munkaadókat terhelő egyéb járulékok   | 0,3                  | 0,1                           | --                 | 0,1                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,4                              | --                   |
| / 3 Dologi kiadások   | 1 806,3              | 2 017,4                       | --                 | 2 017,4                                   | -50,0                       | -50,0  | -85,1                        | 484,6                          | 349,5                                   | 2 366,9                          | 1 939,2              |
| Készletbeszerzés  | 523,7                | 904,5                         | --                 | 904,5                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 910,8                            | 550,4                |

millió forintban

| <b>XI. 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> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 123,6                | 118,3                         | --                 | 118,3                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 133,2                            | 130,5                |
| Szolgáltatás  | 630,3                | 546,5                         | --                 | 546,5                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 713,8                            | 687,8                |
| Vásárolt közszolgáltatások  | 1,5                  | 0,7                           | --                 | 0,7                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,6                              | 2,6                  |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 296,8                | 260,7                         | --                 | 260,7                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 311,2                            | 310,7                |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 28,8                 | 18,2                          | --                 | 18,2                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 32,4                             | 31,1                 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 63,2                 | 60,1                          | --                 | 60,1                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 87,6                             | 78,1                 |
| Egyéb kiadások  | 9,2                  | 7,1                           | --                 | 7,1                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 16,3                             | 16,7                 |
| Költségvetési befizetések   | 16,3                 | 7,2                           | --                 | 7,2                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 40,1                             | 39,3                 |
| Adók, díjak, befizetések  | 107,1                | 94,1                          | --                 | 94,1                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 105,7                            | 80,4                 |
| Nemzetközi tagsági díjak  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,3                              | 0,3                  |
| Realizált árfolyamveszteségek   | 1,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,5                              | 0,2                  |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés  | 4,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 11,4                             | 11,1                 |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>91,8</b>          | <b>50,0</b>                   | --                 | <b>50,0</b>                               | --                          | --   | <b>-3,3</b>                  | <b>0,3</b>                     | <b>-3,0</b>                             | <b>47,0</b>                      | <b>41,7</b>          |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül   | 48,7                 | 50,0                          | --                 | 50,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 42,3                             | 37,0                 |
| Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek                                     | 46,7                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 32,9                             | 35,9                 |
| Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek                                | 2,0                  | 50,0                          | --                 | 50,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 9,4                              | 1,1                  |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre  | 42,2                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 4,0                              | 4,0                  |
| Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,3                              | 0,3                  |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek   | 42,2                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,7                              | 3,7                  |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások  | 0,9                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,7                              | 0,7                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>5 809,8</b>       | <b>3 506,0</b>                | --                 | <b>3 506,0</b>                            | <b>-57,1</b>                | <b>-57,1</b>                                   | <b>337,4</b>                 | <b>1 810,2</b>                 | <b>2 090,5</b>                          | <b>5 596,5</b>                   | <b>3 353,1</b>       |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   | <b>5 423,5</b>       | <b>3 398,2</b>                | --                 | <b>3 398,2</b>                            | <b>-57,1</b>                | <b>-57,1</b>                                   | <b>62,7</b>                  | <b>1 515,5</b>                 | <b>1 521,1</b>                          | <b>4 919,3</b>                   | <b>2 687,4</b>       |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  | <b>115,2</b>         | <b>107,8</b>                  | --                 | <b>107,8</b>                              | --                          | --   | --                           | <b>170,7</b>                   | <b>170,7</b>                            | <b>278,5</b>                     | <b>267,5</b>         |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   | <b>0,2</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>124,0</b>                   | <b>124,0</b>                            | <b>124,0</b>                     | <b>123,5</b>         |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül                                       | 0,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 124,0                            | 123,5                |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek                                 | 0,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek                            | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 124,0                            | 123,5                |
| <b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>  | <b>224,4</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>257,7</b>                 | --                             | <b>257,7</b>                            | <b>257,7</b>                     | <b>257,7</b>         |
| Központi beruházási kiadások  | 224,4                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 5 Lakástámogatás</b>   | <b>46,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>17,0</b>                  | --                             | <b>17,0</b>                             | <b>17,0</b>                      | <b>17,0</b>          |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>50,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>54,2</b>                    | <b>54,2</b>                             | <b>54,2</b>                      | <b>54,4</b>          |
| <b>/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                             | <b>0,9</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>0,4</b>                       | <b>0,7</b>           |
| Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)  | 0,9                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,4                              | 0,7                  |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                         | <b>49,7</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>53,8</b>                      | <b>53,7</b>          |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    | 47,8                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 46,5                             | 46,5                 |

millió forintban

| <b>XI. 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 támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)              | 1,9                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 7,3                              | 7,2                  |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>5 469,5</b>       | <b>2 419,0</b>                | --                 | <b>2 419,0</b>                            | --                          | --   | <b>71,8</b>                  | <b>688,5</b>                   | <b>760,3</b>                            | <b>3 179,3</b>                   | <b>3 070,6</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>432,4</b>         | <b>400,7</b>                  | --                 | <b>400,7</b>                              | --                          | --   | --                           | <b>329,3</b>                   | <b>329,3</b>                            | <b>730,0</b>                     | <b>511,9</b>         |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  | <b>314,1</b>         | <b>400,7</b>                  | --                 | <b>400,7</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>588,6</b>                     | <b>350,7</b>         |
| Alaptevékenység bevételei   | 3,8                  | 246,8                         | --                 | 246,8                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 362,1                            | 136,8                |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 110,0                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 159,7                | 106,2                         | --                 | 106,2                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 176,3                            | 173,3                |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | 40,6                 | 47,7                          | --                 | 47,7                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 50,2                             | 40,6                 |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül</b>   | <b>94,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>130,1</b>                     | <b>144,9</b>         |
| Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől   | 52,9                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 22,7                             | 30,4                 |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                       | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 5,1                              | 5,1                  |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól                                       | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 7,0                  |
| Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől                                      | 42,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 102,3                            | 102,4                |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>                                      | <b>23,4</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>11,3</b>                      | <b>16,3</b>          |
| Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól  | 14,6                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 10,4                             | 10,4                 |
| Működési célú pénzeszköztétel pénzügyintézetektől   | 0,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,9                              | 1,2                  |
| Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől  | 8,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 4,7                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>4 980,6</b>       | <b>2 018,3</b>                | --                 | <b>2 018,3</b>                            | --                          | --   | <b>71,8</b>                  | <b>312,7</b>                   | <b>384,5</b>                            | <b>2 402,8</b>                   | <b>2 508,2</b>       |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   | <b>4 980,6</b>       | <b>2 018,3</b>                | --                 | <b>2 018,3</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>2 402,8</b>                   | <b>2 508,2</b>       |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  | 0,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,1                              | 3,8                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül  | 4 980,5              | 2 018,3                       | --                 | 2 018,3                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2 401,7                          | 2 504,4              |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől                                       | 309,1                | 2 018,3                       | --                 | 2 018,3                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2 361,3                          | 2 463,3              |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                   | 3 903,0              | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól                                   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 0,7                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől                                  | 768,4                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 40,4                             | 40,4                 |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>56,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>46,5</b>                    | <b>46,5</b>                             | <b>46,5</b>                      | <b>50,5</b>          |
| <b>/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>      | <b>1,6</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>1,3</b>           |
| <b>/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)</b> | <b>7,1</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>2,7</b>           |
| <b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>  | <b>47,8</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>46,5</b>                      | <b>46,5</b>          |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>374,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>1 738,8</b>                 | <b>1 738,8</b>                          | <b>1 738,8</b>                   | <b>1 738,8</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>151,5</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>438,3</b>                     | <b>438,3</b>         |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>  | <b>222,5</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1 300,5</b>                   | <b>1 300,5</b>       |

millió forintban

| <b>XI. 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> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                            | 222,5                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 300,5                          | 1 300,5              |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>11 162,6</b>      | <b>10 712,2</b>               | --                 | <b>10 712,2</b>                           | <b>130,8</b>                | <b>-107,1</b>                                  | <b>277,5</b>                 | --                             | <b>408,3</b>                            | <b>11 120,5</b>                  | <b>11 120,5</b>      |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>10 946,1</b>      | <b>9 224,5</b>                | --                 | <b>9 224,5</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>10 812,3</b>                  | <b>10 812,3</b>      |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>216,5</b>         | <b>1 487,7</b>                | --                 | <b>1 487,7</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>308,2</b>                     | <b>308,2</b>         |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | 170,7                | 1 487,7                       | --                 | 1 487,7                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 308,2                            | 308,2                |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása  | 45,8                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | 1 738,9              | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 2 510,4              |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>1 829</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>1 753</b>         |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 1 775                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1 753                |
| Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók   | 54                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>1 858</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>1 831</b>         |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 1 858                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1 831                |
| <b>8 Távközlési Szolgálat ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>                                       |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>2 467,9</b>       | <b>2 876,5</b>                | --                 | <b>2 876,5</b>                            | <b>117,6</b>                | <b>-56,2</b>                                   | <b>115,3</b>                 | <b>167,9</b>                   | <b>400,8</b>                            | <b>3 277,3</b>                   | <b>3 115,2</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>2 189,1</b>       | <b>2 391,5</b>                | --                 | <b>2 391,5</b>                            | <b>147,6</b>                | <b>-26,2</b>                                   | <b>117,5</b>                 | <b>140,6</b>                   | <b>405,7</b>                            | <b>2 797,2</b>                   | <b>2 736,1</b>       |
| / 1 Személyi juttatások   | 645,4                | 665,7                         | --                 | 665,7                                     | 120,0                       | --   | -0,5                         | -28,5                          | 91,0                                    | 756,7                            | 734,8                |
| Rendszeres személyi juttatások  | 488,4                | 514,7                         | --                 | 514,7                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 515,9                            | 509,7                |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 148,4                | 140,0                         | --                 | 140,0                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 179,7                            | 169,4                |
| Külső személyi juttatások   | 8,6                  | 11,0                          | --                 | 11,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 61,1                             | 55,7                 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   | 208,0                | 216,1                         | --                 | 216,1                                     | 38,4                        | --   | -19,2                        | 0,8                            | 20,0                                    | 236,1                            | 236,6                |
| Társadalombiztosítási járulék   | 176,8                | 184,6                         | --                 | 184,6                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 202,5                            | 204,0                |
| Munkaadói járulék   | 18,3                 | 19,0                          | --                 | 19,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 21,1                             | 21,1                 |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 9,1                  | 9,0                           | --                 | 9,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 9,0                              | 8,5                  |
| Táppénz hozzájárulás  | 3,8                  | 3,5                           | --                 | 3,5                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,5                              | 3,0                  |
| / 3 Dologi kiadások   | 1 329,4              | 1 509,7                       | --                 | 1 509,7                                   | -26,2                       | -26,2  | 137,2                        | 159,9                          | 270,9                                   | 1 780,6                          | 1 740,8              |
| Készletbeszerzés  | 44,5                 | 38,3                          | --                 | 38,3                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 49,0                             | 44,6                 |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 427,7                | 575,0                         | --                 | 575,0                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 767,2                            | 786,3                |
| Szolgáltatás  | 575,2                | 586,1                         | --                 | 586,1                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 586,1                            | 540,1                |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 257,2                | 290,4                         | --                 | 290,4                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 341,0                            | 338,0                |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 1,3                  | 3,0                           | --                 | 3,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,0                              | 3,9                  |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 2,7                  | 2,2                           | --                 | 2,2                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,2                              | 2,8                  |
| Egyéb kiadások  | 3,8                  | 1,0                           | --                 | 1,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,0                              | 0,4                  |
| Költségvetési befizetések   | 4,0                  | 1,7                           | --                 | 1,7                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 11,7                             | 10,6                 |
| Adók, díjak, befizetések  | 13,0                 | 12,0                          | --                 | 12,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 19,4                             | 14,1                 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | 6,3                  | --                            | --                 | --  | 15,4                        | --   | --                           | 8,4                            | 23,8                                    | 23,8                             | 23,9                 |





millió forintban

| <b>XI. 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>27,7</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>82,2</b>                    | <b>82,2</b>                             | <b>82,2</b>                      | <b>82,2</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>9,9</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>  | <b>17,8</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>82,2</b>                      | <b>82,2</b>          |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                            | 17,8                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 82,2                             | 82,2                 |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>1 977,8</b>       | <b>2 467,3</b>                | --                 | <b>2 467,3</b>                            | <b>117,6</b>                | <b>-56,2</b>                                   | <b>115,3</b>                 | --                             | <b>232,9</b>                            | <b>2 700,2</b>                   | <b>2 700,2</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>1 678,9</b>       | <b>1 982,3</b>                | --                 | <b>1 982,3</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>2 254,9</b>                   | <b>2 254,9</b>       |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>298,9</b>         | <b>485,0</b>                  | --                 | <b>485,0</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>445,3</b>                     | <b>445,3</b>         |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | 298,9                | 485,0                         | --                 | 485,0                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 445,3                            | 445,3                |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | 82,2                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 167,4                |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>217</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>207</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 216                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 206                  |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   | 1                    | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1                    |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>245</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>239</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 244                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 238                  |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   | 1                    | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1                    |
| <b>10 Duna Palota és Kiadó ( 08126 Közösségi-művelődési tevékenységek )</b>                         |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>620,5</b>         | <b>465,3</b>                  | --                 | <b>465,3</b>                              | <b>15,5</b>                 | <b>-2,3</b>                                    | <b>17,7</b>                  | <b>110,8</b>                   | <b>144,0</b>                            | <b>609,3</b>                     | <b>547,0</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>494,7</b>         | <b>433,7</b>                  | --                 | <b>433,7</b>                              | <b>17,8</b>                 | --   | <b>17,7</b>                  | <b>48,8</b>                    | <b>84,3</b>                             | <b>518,0</b>                     | <b>477,8</b>         |
| / 1 Személyi juttatások   | <b>202,1</b>         | <b>194,8</b>                  | --                 | <b>194,8</b>                              | <b>13,5</b>                 | --   | --                           | <b>3,2</b>                     | <b>16,7</b>                             | <b>211,5</b>                     | <b>210,4</b>         |
| Rendszeres személyi juttatások  | 147,4                | 151,9                         | --                 | 151,9                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 158,7                            | 158,3                |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 46,1                 | 37,4                          | --                 | 37,4                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 42,6                             | 42,0                 |
| Külső személyi juttatások   | 8,6                  | 5,5                           | --                 | 5,5                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 10,2                             | 10,1                 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   | <b>66,8</b>          | <b>66,3</b>                   | --                 | <b>66,3</b>                               | <b>4,3</b>                  | --   | --                           | <b>3,2</b>                     | <b>7,5</b>                              | <b>73,8</b>                      | <b>67,1</b>          |
| Társadalombiztosítási járulék   | 57,1                 | 53,6                          | --                 | 53,6                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 59,4                             | 57,9                 |
| Munkaadói járulék   | 5,7                  | 6,4                           | --                 | 6,4                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 7,7                              | 5,7                  |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 3,5                  | 5,4                           | --                 | 5,4                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 5,8                              | 3,2                  |
| Táppénz hozzájárulás  | 0,5                  | 0,9                           | --                 | 0,9                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,9                              | 0,3                  |
| / 3 Dologi kiadások   | <b>225,8</b>         | <b>172,6</b>                  | --                 | <b>172,6</b>                              | --                          | --   | <b>17,7</b>                  | <b>42,4</b>                    | <b>60,1</b>                             | <b>232,7</b>                     | <b>200,3</b>         |
| Készletbeszerzés  | 56,3                 | 52,4                          | --                 | 52,4                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 79,4                             | 71,9                 |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 1,1                  | 1,2                           | --                 | 1,2                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,1                              | 0,7                  |
| Szolgáltatás  | 67,6                 | 61,1                          | --                 | 61,1                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 67,1                             | 54,5                 |
| Vásárolt közszolgáltatások  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,1                              | 0,1                  |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 25,1                 | 23,8                          | --                 | 23,8                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 26,6                             | 26,6                 |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 31,9                 | 11,0                          | --                 | 11,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 14,6                             | 9,2                  |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 4,2                  | 0,9                           | --                 | 0,9                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,1                              | 0,9                  |



millió forintban

| <b>XI. 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>   | 108,3                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 38,4                 |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>85</b>            | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>81</b>            |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 84                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 80                   |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   | 1                    | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1                    |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>85</b>            | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>81</b>            |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 85                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 80                   |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1                    |
| <b>11 Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal ( 01141 Közigazgatási alapnyilvántartások )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>29 672,6</b>      | <b>31 406,1</b>               | --                 | <b>31 406,1</b>                           | <b>-227,2</b>               | <b>-292,1</b>                                  | <b>-81,6</b>                 | <b>2 648,0</b>                 | <b>2 339,2</b>                          | <b>33 745,3</b>                  | <b>28 347,4</b>      |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>25 892,2</b>      | <b>28 159,0</b>               | --                 | <b>28 159,0</b>                           | <b>-286,7</b>               | <b>-292,1</b>                                  | <b>-251,6</b>                | <b>2 543,7</b>                 | <b>2 005,4</b>                          | <b>30 164,4</b>                  | <b>26 312,4</b>      |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>  | <b>1 935,9</b>       | <b>2 104,5</b>                | --                 | <b>2 104,5</b>                            | <b>4,1</b>                  | --   | --                           | <b>11,7</b>                    | <b>15,8</b>                             | <b>2 120,3</b>                   | <b>2 071,3</b>       |
| Rendszeres személyi juttatások  | 1 435,0              | 1 674,5                       | --                 | 1 674,5                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 617,6                          | 1 617,6              |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 426,3                | 412,9                         | --                 | 412,9                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 478,0                            | 429,0                |
| Külső személyi juttatások   | 74,6                 | 17,1                          | --                 | 17,1                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 24,7                             | 24,7                 |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  | <b>609,2</b>         | <b>707,3</b>                  | --                 | <b>707,3</b>                              | <b>1,3</b>                  | --   | --                           | <b>-52,0</b>                   | <b>-50,7</b>                            | <b>656,6</b>                     | <b>650,6</b>         |
| Társadalombiztosítási járulék   | 515,7                | 610,3                         | --                 | 610,3                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 559,6                            | 555,3                |
| Munkaadói járulék   | 52,3                 | 63,2                          | --                 | 63,2                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 60,5                             | 58,9                 |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 36,1                 | 33,8                          | --                 | 33,8                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 29,2                             | 29,2                 |
| Táppénz hozzájárulás  | 5,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 7,3                              | 7,2                  |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  | <b>19 706,1</b>      | <b>25 177,2</b>               | --                 | <b>25 177,2</b>                           | <b>-292,1</b>               | <b>-292,1</b>                                  | <b>-251,6</b>                | <b>2 498,7</b>                 | <b>1 955,0</b>                          | <b>27 132,2</b>                  | <b>23 425,1</b>      |
| Készletbeszerzés  | 4 124,4              | 4 541,6                       | --                 | 4 541,6                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 5 515,5                          | 4 424,0              |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 3 858,2              | 2 047,1                       | --                 | 2 047,1                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 5 352,0                          | 3 733,1              |
| Szolgáltatás  | 4 763,8              | 6 577,9                       | --                 | 6 577,9                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 4 913,6                          | 4 502,4              |
| Vásárolt közszolgáltatások  | 2 409,4              | 6 858,3                       | --                 | 6 858,3                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 5 794,1                          | 5 794,1              |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 3 591,4              | 4 763,0                       | --                 | 4 763,0                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 4 939,7                          | 4 365,3              |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 148,5                | 72,2                          | --                 | 72,2                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 17,1                             | 16,0                 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 150,0                | 16,1                          | --                 | 16,1                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 19,3                             | 19,3                 |
| Egyéb kiadások  | 166,8                | 89,1                          | --                 | 89,1                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 62,8                             | 60,0                 |
| Költségvetési befizetések   | 362,2                | 56,9                          | --                 | 56,9                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 335,2                            | 328,6                |
| Adók, díjak, befizetések  | 131,4                | 155,0                         | --                 | 155,0                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 182,1                            | 181,5                |
| Nemzetközi tagsági díjak  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,8                              | 0,8                  |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>3 641,0</b>       | <b>170,0</b>                  | --                 | <b>170,0</b>                              | --                          | --   | --                           | <b>85,3</b>                    | <b>85,3</b>                             | <b>255,3</b>                     | <b>165,4</b>         |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | 3 637,0              | 170,0                         | --                 | 170,0                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 255,2                            | 165,3                |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek  | 306,7                | 75,3                          | --                 | 75,3                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 6,6                              | 6,6                  |
| Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek   | 3 330,3              | 94,7                          | --                 | 94,7                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 248,6                            | 158,7                |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre   | 4,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,1                              | 0,1                  |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek  | 4,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,1                              | 0,1                  |

millió forintban

| <b>XI. 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 költségvetés</b>  | <b>3 780,4</b>       | <b>3 247,1</b>                | --                 | <b>3 247,1</b>                            | <b>59,5</b>                 | --   | <b>170,0</b>                 | <b>104,3</b>                   | <b>333,8</b>                            | <b>3 580,9</b>                   | <b>2 035,0</b>       |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások  | 3 550,8              | 3 097,7                       | --                 | 3 097,7                                   | 59,5                        | --   | 170,0                        | 7,6                            | 237,1                                   | 3 334,8                          | 1 798,0              |
| / 2 Felújítás   | 229,6                | 149,4                         | --                 | 149,4                                     | --                          | --   | --                           | 96,7                           | 96,7                                    | 246,1                            | 237,0                |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>10 440,3</b>      | <b>18 460,0</b>               | --                 | <b>18 460,0</b>                           | --                          | --   | --                           | <b>39,5</b>                    | <b>39,5</b>                             | <b>18 499,5</b>                  | <b>14 191,9</b>      |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>10 343,7</b>      | <b>18 460,0</b>               | --                 | <b>18 460,0</b>                           | --                          | --   | --                           | <b>32,8</b>                    | <b>32,8</b>                             | <b>18 492,8</b>                  | <b>14 185,2</b>      |
| / 1 Intézményi működési bevételek   | 10 233,4             | 18 460,0                      | --                 | 18 460,0                                  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 18 460,0                         | 14 152,4             |
| Alaptevékenység bevételei   | 9 786,3              | 18 237,0                      | --                 | 18 237,0                                  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 18 289,1                         | 14 070,2             |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 149,8                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 123,6                | 150,8                         | --                 | 150,8                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 113,6                            | 50,9                 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | 173,7                | 72,2                          | --                 | 72,2                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 57,3                             | 31,3                 |
| / 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül  | 110,3                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 32,8                             | 32,8                 |
| Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől                                     | 110,3                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 30,0                             | 30,0                 |
| Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                                | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,8                              | 2,8                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>96,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>6,7</b>                     | <b>6,7</b>                              | <b>6,7</b>                       | <b>6,7</b>           |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  | 96,6                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 6,7                              | 6,7                  |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  | 1,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,7                              | 1,7                  |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül  | 95,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 5,0                              | 5,0                  |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől                                 | 95,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 5,0                              | 5,0                  |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>2 091,1</b>       | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>2 608,5</b>                 | <b>2 608,5</b>                          | <b>2 608,5</b>                   | <b>2 608,5</b>       |
| / 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele   | 1 325,2              | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2 236,9                          | 2 236,9              |
| / 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele   | 765,9                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 371,6                            | 371,6                |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                            | 765,9                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 371,6                            | 371,6                |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>19 749,8</b>      | <b>12 946,1</b>               | --                 | <b>12 946,1</b>                           | <b>-227,2</b>               | <b>-292,1</b>                                  | <b>-81,6</b>                 | --                             | <b>-308,8</b>                           | <b>12 637,3</b>                  | <b>12 637,3</b>      |
| / 1 Működési költségvetés támogatása  | 16 516,8             | 9 699,0                       | --                 | 9 699,0                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 10 831,0                         | 10 831,0             |
| / 2 Felhalmozási kiadások támogatása  | 3 233,0              | 3 247,1                       | --                 | 3 247,1                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 806,3                          | 1 806,3              |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | 3 233,0              | 3 247,1                       | --                 | 3 247,1                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 806,3                          | 1 806,3              |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>2 608,6</b>       | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>1 090,3</b>       |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>784</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>774</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 778                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 769                  |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   | 4                    | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 3                    |
| Állományba nem tartozók   | 2                    | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 2                    |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>745</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>737</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 739                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 732                  |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   | 6                    | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 5                    |



millió forintban

| <b>XI. 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 támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (nem bontott)          | 0,4                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,8                              | 1,8                  |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>352,1</b>         | <b>183,0</b>                  | --                 | <b>183,0</b>                              | --                          | --   | <b>0,2</b>                   | <b>168,5</b>                   | <b>168,7</b>                            | <b>351,7</b>                     | <b>374,6</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>281,4</b>         | <b>183,0</b>                  | --                 | <b>183,0</b>                              | --                          | --   | <b>0,2</b>                   | <b>166,4</b>                   | <b>166,6</b>                            | <b>349,6</b>                     | <b>372,5</b>         |
| / 1 Intézményi működési bevételek   | <b>177,1</b>         | <b>183,0</b>                  | --                 | <b>183,0</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>197,0</b>                     | <b>200,2</b>         |
| Alaptevékenység bevételei   | 84,2                 | 164,0                         | --                 | 164,0                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 172,0                            | 165,8                |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 58,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 27,2                 | 13,0                          | --                 | 13,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 19,0                             | 27,0                 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | 7,2                  | 6,0                           | --                 | 6,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 6,0                              | 7,4                  |
| / 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül   | <b>89,8</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>151,9</b>                     | <b>171,6</b>         |
| Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől                                    | 89,8                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 111,9                            | 131,6                |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 40,0                             | 40,0                 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről                                      | <b>14,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>0,7</b>                       | <b>0,7</b>           |
| Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól   | 0,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,7                              | 0,7                  |
| Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől  | 14,4                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>58,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>1,2</b>                     | <b>1,2</b>                              | <b>1,2</b>                       | <b>1,2</b>           |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  | <b>58,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1,2</b>                       | <b>1,2</b>           |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  | 0,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,2                              | 1,2                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül   | 57,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől                                | 7,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                               | 50,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>12,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>0,9</b>                     | <b>0,9</b>                              | <b>0,9</b>                       | <b>0,9</b>           |
| / 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)    | <b>4,6</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>0,9</b>                       | <b>0,9</b>           |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)     | <b>8,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>0,6</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>31,0</b>                    | <b>31,0</b>                             | <b>31,0</b>                      | <b>31,0</b>          |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele   | <b>0,6</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>24,3</b>                      | <b>24,3</b>          |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>6,7</b>                       | <b>6,7</b>           |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                            | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>6,7</b>                       | <b>6,7</b>           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>1 677,0</b>       | <b>1 650,9</b>                | --                 | <b>1 650,9</b>                            | <b>102,1</b>                | <b>-16,5</b>                                   | <b>-126,2</b>                | --                             | <b>-24,1</b>                            | <b>1 626,8</b>                   | <b>1 626,8</b>       |
| 1 Működési költségvetés támogatása  | <b>1 620,4</b>       | <b>1 633,5</b>                | --                 | <b>1 633,5</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1 605,4</b>                   | <b>1 605,4</b>       |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása  | <b>56,6</b>          | <b>17,4</b>                   | --                 | <b>17,4</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>21,4</b>                      | <b>21,4</b>          |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | <b>52,6</b>          | <b>17,4</b>                   | --                 | <b>17,4</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása  | <b>4,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>21,4</b>                      | <b>21,4</b>          |

millió forintban

| <b>XI. 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>   | 30,8                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 64,0                 |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>367</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>323</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 339                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 296                  |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   | 2                    | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 3                    |
| Állományba nem tartozók   | 26                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 24                   |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>383</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>330</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 381                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 330                  |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   | 2                    | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>13 BM Központi Kórház és intézményei ( 0511 Általános kórházi fekvőbeteg ellátás )</b>           |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>4 873,1</b>       | <b>4 179,5</b>                | --                 | <b>4 179,5</b>                            | <b>114,6</b>                | <b>-12,8</b>                                   | <b>13,5</b>                  | <b>936,2</b>                   | <b>1 064,3</b>                          | <b>5 243,8</b>                   | <b>4 990,9</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>4 701,3</b>       | <b>4 021,5</b>                | --                 | <b>4 021,5</b>                            | <b>127,4</b>                | --   | <b>1,5</b>                   | <b>934,8</b>                   | <b>1 063,7</b>                          | <b>5 085,2</b>                   | <b>4 895,7</b>       |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>  | <b>2 219,1</b>       | <b>2 325,1</b>                | --                 | <b>2 325,1</b>                            | <b>96,5</b>                 | --   | <b>0,9</b>                   | <b>121,5</b>                   | <b>218,9</b>                            | <b>2 544,0</b>                   | <b>2 441,6</b>       |
| Rendszeres személyi juttatások  | 1 706,4              | 1 890,1                       | --                 | 1 890,1                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 831,3                          | 1 851,0              |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 485,8                | 407,0                         | --                 | 407,0                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 563,3                            | 547,2                |
| Külső személyi juttatások   | 26,9                 | 28,0                          | --                 | 28,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 149,4                            | 43,4                 |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  | <b>720,2</b>         | <b>795,1</b>                  | --                 | <b>795,1</b>                              | <b>30,9</b>                 | --   | <b>0,7</b>                   | <b>8,0</b>                     | <b>39,6</b>                             | <b>834,7</b>                     | <b>754,3</b>         |
| Társadalombiztosítási járulék   | 603,8                | 667,5                         | --                 | 667,5                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 705,8                            | 631,7                |
| Munkaadói járulék   | 61,7                 | 69,9                          | --                 | 69,9                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 73,3                             | 68,0                 |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 46,4                 | 50,0                          | --                 | 50,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 44,3                             | 43,6                 |
| Táppénz hozzájárulás  | 8,3                  | 7,7                           | --                 | 7,7                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 11,3                             | 11,0                 |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  | <b>1 761,5</b>       | <b>899,3</b>                  | --                 | <b>899,3</b>                              | --                          | --   | <b>-0,1</b>                  | <b>805,3</b>                   | <b>805,2</b>                            | <b>1 704,5</b>                   | <b>1 699,3</b>       |
| Készletbeszerzés  | 991,5                | 515,2                         | --                 | 515,2                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 950,4                            | 943,8                |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 9,4                  | 3,2                           | --                 | 3,2                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 9,8                              | 9,8                  |
| Szolgáltatás  | 531,0                | 265,9                         | --                 | 265,9                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 500,2                            | 501,2                |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 207,7                | 102,3                         | --                 | 102,3                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 197,8                            | 199,7                |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 1,8                  | 0,5                           | --                 | 0,5                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,0                              | 1,9                  |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 3,0                  | 1,3                           | --                 | 1,3                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,4                              | 2,4                  |
| Egyéb kiadások  | 3,0                  | 1,9                           | --                 | 1,9                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,5                              | 1,5                  |
| Költségvetési befizetések   | 1,7                  | 1,7                           | --                 | 1,7                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 23,3                             | 21,9                 |
| Adók, díjak, befizetések  | 12,4                 | 7,3                           | --                 | 7,3                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 16,8                             | 16,8                 |
| Realizált árfolyamveszteségek   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,3                              | 0,3                  |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>0,5</b>           | <b>2,0</b>                    | --                 | <b>2,0</b>                                | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>2,0</b>                       | <b>0,5</b>           |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások  | 0,5                  | 2,0                           | --                 | 2,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,0                              | 0,5                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>171,4</b>         | <b>158,0</b>                  | --                 | <b>158,0</b>                              | <b>-12,8</b>                | <b>-12,8</b>                                   | <b>12,0</b>                  | <b>1,4</b>                     | <b>0,6</b>                              | <b>158,6</b>                     | <b>95,2</b>          |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   | <b>121,0</b>         | <b>78,0</b>                   | --                 | <b>78,0</b>                               | <b>-4,0</b>                 | <b>-4,0</b>                                    | --                           | <b>-1,8</b>                    | <b>-5,8</b>                             | <b>72,2</b>                      | <b>39,8</b>          |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  | <b>44,4</b>          | <b>80,0</b>                   | --                 | <b>80,0</b>                               | <b>-8,8</b>                 | <b>-8,8</b>                                    | --                           | <b>3,2</b>                     | <b>-5,6</b>                             | <b>74,4</b>                      | <b>43,4</b>          |

millió forintban

| <b>XI. 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>/ 4 Kormányzati beruházás</b>  | <b>6,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>12,0</b>                  | --                             | <b>12,0</b>                             | <b>12,0</b>                      | <b>12,0</b>          |
| Központi beruházási kiadások  | 6,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>0,4</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (nem bontott)</b> | <b>0,4</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (nem bontott)            | 0,4                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>3 579,4</b>       | <b>2 900,0</b>                | --                 | <b>2 900,0</b>                            | --                          | --   | <b>1,6</b>                   | <b>894,6</b>                   | <b>896,2</b>                            | <b>3 796,2</b>                   | <b>3 772,8</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>3 553,3</b>       | <b>2 900,0</b>                | --                 | <b>2 900,0</b>                            | --                          | --   | <b>1,6</b>                   | <b>893,2</b>                   | <b>894,8</b>                            | <b>3 794,8</b>                   | <b>3 771,4</b>       |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  | <b>527,7</b>         | <b>500,0</b>                  | --                 | <b>500,0</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>505,6</b>                     | <b>499,6</b>         |
| Alaptevékenység bevételei   | 118,9                | 460,3                         | --                 | 460,3                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 463,3                            | 452,5                |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 351,7                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 34,3                 | 19,5                          | --                 | 19,5                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 31,1                             | 35,5                 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | 22,8                 | 20,2                          | --                 | 20,2                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 11,2                             | 11,6                 |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül</b>                                     | <b>3 021,6</b>       | <b>2 400,0</b>                | --                 | <b>2 400,0</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>3 287,7</b>                   | <b>3 270,3</b>       |
| Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől                                       | 1,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 190,0                            | 190,0                |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól                                    | 3 020,5              | 2 400,0                       | --                 | 2 400,0                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3 097,4                          | 3 080,0              |
| Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                                  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,3                              | 0,3                  |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>                                  | <b>4,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1,5</b>                       | <b>1,5</b>           |
| Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyintézetektől   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,0                              | 1,0                  |
| Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől   | 4,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,5                              | 0,5                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>26,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>1,4</b>                     | <b>1,4</b>                              | <b>1,4</b>                       | <b>1,4</b>           |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   | <b>26,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1,4</b>                       | <b>1,4</b>           |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  | 0,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül  | 24,4                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,4                              | 1,4                  |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől                                   | 3,4                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,4                              | 1,4                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                 | 21,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről   | 1,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől   | 1,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>37,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>41,6</b>                    | <b>41,6</b>                             | <b>41,6</b>                      | <b>41,6</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>37,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>36,6</b>                      | <b>36,6</b>          |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>  | <b>--</b>            | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>5,0</b>                       | <b>5,0</b>           |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>                       | <b>--</b>            | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>5,0</b>                       | <b>5,0</b>           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>1 297,9</b>       | <b>1 279,5</b>                | --                 | <b>1 279,5</b>                            | <b>114,6</b>                | <b>-12,8</b>                                   | <b>11,9</b>                  | --                             | <b>126,5</b>                            | <b>1 406,0</b>                   | <b>1 406,0</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>1 194,9</b>       | <b>1 121,5</b>                | --                 | <b>1 121,5</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1 246,8</b>                   | <b>1 246,8</b>       |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>103,0</b>         | <b>158,0</b>                  | --                 | <b>158,0</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>159,2</b>                     | <b>159,2</b>         |



millió forintban

| <b>XI. 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 felhalmozási kiadások támogatása</b>  | <b>103,0</b>         | <b>158,0</b>                  | --                 | <b>158,0</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>159,2</b>                     | <b>159,2</b>         |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | 41,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 229,5                |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>1 140</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>1 109</b>         |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 1 110                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1 087                |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   | 30                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 22                   |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>1 216</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>1 217</b>         |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 1 214                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1 186                |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   | 2                    | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 31                   |
| <b>14 Központi Gazdasági Főigazgatóság ( 03136 Közbiztonsági és tűzvédelmi ellátó és kisegítő szolgáltatás )</b>                        |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>14 1 Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei ( 03136 Közbiztonsági és tűzvédelmi ellátó és kisegítő szolgáltatás )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>6 502,8</b>       | <b>5 210,4</b>                | --                 | <b>5 210,4</b>                            | <b>162,9</b>                | --   | <b>606,3</b>                 | <b>553,3</b>                   | <b>1 322,5</b>                          | <b>6 532,9</b>                   | <b>5 965,0</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>5 756,1</b>       | <b>5 119,0</b>                | --                 | <b>5 119,0</b>                            | <b>162,9</b>                | --   | <b>425,4</b>                 | <b>491,9</b>                   | <b>1 080,2</b>                          | <b>6 199,2</b>                   | <b>5 621,2</b>       |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>  | <b>2 159,8</b>       | <b>2 332,0</b>                | --                 | <b>2 332,0</b>                            | <b>123,4</b>                | --   | <b>17,8</b>                  | <b>-33,2</b>                   | <b>108,0</b>                            | <b>2 440,0</b>                   | <b>2 305,4</b>       |
| Rendszeres személyi juttatások  | 1 674,8              | 1 886,3                       | --                 | 1 886,3                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 790,8                          | 1 734,8              |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 420,8                | 414,1                         | --                 | 414,1                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 553,1                            | 476,8                |
| Külső személyi juttatások   | 64,2                 | 31,6                          | --                 | 31,6                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 96,1                             | 93,8                 |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  | <b>691,3</b>         | <b>763,9</b>                  | --                 | <b>763,9</b>                              | <b>39,5</b>                 | --   | <b>3,3</b>                   | <b>23,2</b>                    | <b>66,0</b>                             | <b>829,9</b>                     | <b>754,1</b>         |
| Társadalombiztosítási járulék   | 572,6                | 647,7                         | --                 | 647,7                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 688,4                            | 641,9                |
| Munkaadói járulék   | 63,0                 | 67,0                          | --                 | 67,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 75,8                             | 61,5                 |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 46,1                 | 39,6                          | --                 | 39,6                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 52,4                             | 42,3                 |
| Táppénz hozzájárulás  | 9,6                  | 9,6                           | --                 | 9,6                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 13,0                             | 8,1                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,3                              | 0,3                  |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  | <b>2 653,1</b>       | <b>2 009,0</b>                | --                 | <b>2 009,0</b>                            | --                          | --   | <b>402,4</b>                 | <b>97,9</b>                    | <b>500,3</b>                            | <b>2 509,3</b>                   | <b>2 336,5</b>       |
| Készletbeszerzés  | 524,5                | 481,0                         | --                 | 481,0                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 539,1                            | 508,5                |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 29,2                 | 14,9                          | --                 | 14,9                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 37,6                             | 37,5                 |
| Szolgáltatás  | 828,8                | 937,7                         | --                 | 937,7                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 263,3                          | 1 232,9              |
| Vásárolt közszolgáltatások  | 5,4                  | 14,8                          | --                 | 14,8                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,8                              | 0,6                  |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 279,0                | 319,7                         | --                 | 319,7                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 353,1                            | 323,1                |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 325,2                | 72,3                          | --                 | 72,3                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 87,0                             | 82,1                 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 14,6                 | 14,3                          | --                 | 14,3                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 10,0                             | 4,7                  |
| Egyéb kiadások  | 3,1                  | 26,7                          | --                 | 26,7                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 16,2                             | 6,0                  |
| Költségvetési befizetések   | 559,6                | 80,7                          | --                 | 80,7                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 115,6                            | 86,6                 |
| Adók, díjak, befizetések  | 74,3                 | 46,9                          | --                 | 46,9                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 80,3                             | 50,2                 |
| Nemzetközi tagsági díjak  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,5                              | 0,5                  |
| Realizált árfolyamveszteségek   | 9,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,6                              | 3,6                  |

millió forintban

| <b>XI. 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> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés  | 0,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,2                              | 0,2                  |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>251,9</b>         | <b>14,1</b>                   | --                 | <b>14,1</b>                               | --                          | --   | <b>1,9</b>                   | <b>404,0</b>                   | <b>405,9</b>                            | <b>420,0</b>                     | <b>225,2</b>         |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | 221,6                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 366,6                            | 200,3                |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek                                      | 221,6                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 366,6                            | 200,3                |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre   | 11,8                 | 14,1                          | --                 | 14,1                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 52,2                             | 23,7                 |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak   | 10,9                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 52,2                             | 23,0                 |
| Működési célú pénzeszköztartás pénzintézeteknek   | 0,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak   | --                   | 14,1                          | --                 | 14,1                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek  | 0,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 0,7                  |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások  | 18,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,2                              | 1,2                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>685,5</b>         | <b>50,4</b>                   | --                 | <b>50,4</b>                               | --                          | --   | <b>180,9</b>                 | <b>47,8</b>                    | <b>228,7</b>                            | <b>279,1</b>                     | <b>254,4</b>         |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   | <b>32,8</b>          | <b>24,3</b>                   | --                 | <b>24,3</b>                               | --                          | --   | <b>25,7</b>                  | <b>4,3</b>                     | <b>30,0</b>                             | <b>54,3</b>                      | <b>50,6</b>          |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  | <b>77,7</b>          | <b>26,1</b>                   | --                 | <b>26,1</b>                               | --                          | --   | --                           | <b>32,9</b>                    | <b>32,9</b>                             | <b>59,0</b>                      | <b>38,1</b>          |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   | <b>53,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>10,6</b>                    | <b>10,6</b>                             | <b>10,6</b>                      | <b>10,5</b>          |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | 48,8                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 10,6                             | 10,5                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek                                  | 48,8                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 10,6                             | 10,5                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre                                      | 4,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak   | 4,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>  | <b>461,5</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>100,2</b>                 | --                             | <b>100,2</b>                            | <b>100,2</b>                     | <b>100,2</b>         |
| Központi beruházási kiadások  | 461,5                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 5 Lakástámogatás</b>   | <b>60,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>55,0</b>                  | --                             | <b>55,0</b>                             | <b>55,0</b>                      | <b>55,0</b>          |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>61,2</b>          | <b>41,0</b>                   | --                 | <b>41,0</b>                               | --                          | --   | --                           | <b>13,6</b>                    | <b>13,6</b>                             | <b>54,6</b>                      | <b>89,4</b>          |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                         | <b>61,2</b>          | <b>41,0</b>                   | --                 | <b>41,0</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>54,6</b>                      | <b>89,4</b>          |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    | 61,2                 | 41,0                          | --                 | 41,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 41,0                             | 75,8                 |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)           | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 13,6                             | 13,6                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>3 301,2</b>       | <b>2 415,4</b>                | --                 | <b>2 415,4</b>                            | --                          | --   | <b>52,6</b>                  | <b>461,0</b>                   | <b>513,6</b>                            | <b>2 929,0</b>                   | <b>2 634,8</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>1 674,3</b>       | <b>2 342,4</b>                | --                 | <b>2 342,4</b>                            | --                          | --   | <b>-1,6</b>                  | <b>-957,7</b>                  | <b>-959,3</b>                           | <b>1 383,1</b>                   | <b>1 361,9</b>       |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  | <b>1 554,3</b>       | <b>2 342,4</b>                | --                 | <b>2 342,4</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1 360,9</b>                   | <b>1 250,3</b>       |
| Alaptevékenység bevételei   | 322,8                | 1 833,3                       | --                 | 1 833,3                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 694,8                            | 599,6                |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 591,3                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 178,5                | 62,5                          | --                 | 62,5                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 199,9                            | 173,3                |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | 456,0                | 446,6                         | --                 | 446,6                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 190,1                            | 195,6                |
| Vállalkozás bevételei   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 276,1                            | 275,2                |
| Kamatbevételek  | 5,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 6,6                  |
| Kamatbevételek államháztartáson kívülről  | 5,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 6,6                  |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül</b>                                    | <b>116,7</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>21,0</b>                      | <b>110,2</b>         |

millió forintban

| <b>XI. 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 pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől   | 116,7                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 21,0                             | 110,2                |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>                                    | <b>3,3</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1,2</b>                       | <b>1,4</b>           |
| Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól  | 3,3                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 0,2                  |
| Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,2                              | 1,2                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>1 559,4</b>       | <b>32,0</b>                   | --                 | <b>32,0</b>                               | --                          | --   | <b>54,2</b>                  | <b>1 407,1</b>                 | <b>1 461,3</b>                          | <b>1 493,3</b>                   | <b>1 185,5</b>       |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   | <b>1 559,4</b>       | <b>32,0</b>                   | --                 | <b>32,0</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1 493,3</b>                   | <b>1 185,5</b>       |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  | 1 369,1              | 32,0                          | --                 | 32,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 410,0                          | 1 102,2              |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül  | 190,3                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 83,3                             | 83,3                 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől                                     | 18,7                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 12,2                             | 12,2                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                   | 154,1                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 54,2                             | 54,2                 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                                | 17,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 16,9                             | 16,9                 |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>67,5</b>          | <b>41,0</b>                   | --                 | <b>41,0</b>                               | --                          | --   | --                           | <b>11,6</b>                    | <b>11,6</b>                             | <b>52,6</b>                      | <b>87,4</b>          |
| <b>/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)</b> | <b>6,3</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>11,6</b>                      | <b>11,6</b>          |
| <b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>  | <b>61,2</b>          | <b>41,0</b>                   | --                 | <b>41,0</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>41,0</b>                      | <b>75,8</b>          |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>355,5</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>92,3</b>                    | <b>92,3</b>                             | <b>92,3</b>                      | <b>92,3</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>313,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>72,3</b>                      | <b>72,3</b>          |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>  | <b>42,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>20,0</b>                      | <b>20,0</b>          |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>                         | <b>42,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>20,0</b>                      | <b>20,0</b>          |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>2 938,5</b>       | <b>2 795,0</b>                | --                 | <b>2 795,0</b>                            | <b>162,9</b>                | --   | <b>553,7</b>                 | --                             | <b>716,6</b>                            | <b>3 511,6</b>                   | <b>3 511,6</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>2 443,0</b>       | <b>2 776,6</b>                | --                 | <b>2 776,6</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>3 376,0</b>                   | <b>3 376,0</b>       |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>495,5</b>         | <b>18,4</b>                   | --                 | <b>18,4</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>135,6</b>                     | <b>135,6</b>         |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>  | <b>130,1</b>         | <b>18,4</b>                   | --                 | <b>18,4</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>89,6</b>                      | <b>89,6</b>          |
| <b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>365,4</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>46,0</b>                      | <b>46,0</b>          |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>92,4</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>273,7</b>         |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>1 063</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>966</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 1 052                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 963                  |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   | 2                    | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 3                    |
| Állományba nem tartozók   | 9                    | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>1 040</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>1 004</b>         |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 1 040                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 1 004                |
| <b>17 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>                |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>255,8</b>         | <b>227,0</b>                  | --                 | <b>227,0</b>                              | --                          | <b>-2,3</b>                                    | --                           | <b>18,3</b>                    | <b>18,3</b>                             | <b>245,3</b>                     | <b>230,7</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>204,6</b>         | <b>201,2</b>                  | --                 | <b>201,2</b>                              | <b>2,3</b>                  | --   | --                           | <b>24,6</b>                    | <b>26,9</b>                             | <b>228,1</b>                     | <b>213,5</b>         |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>  | <b>87,5</b>          | <b>92,8</b>                   | --                 | <b>92,8</b>                               | <b>1,7</b>                  | --   | --                           | <b>1,1</b>                     | <b>2,8</b>                              | <b>95,6</b>                      | <b>91,5</b>          |

millió forintban

| <b>XI. 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> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| Rendszeres személyi juttatások  | 44,1                 | 61,2                          | --                 | 61,2                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 61,5                             | 57,4                 |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 17,2                 | 13,5                          | --                 | 13,5                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 18,8                             | 18,8                 |
| Külső személyi juttatások   | 26,2                 | 18,1                          | --                 | 18,1                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 15,3                             | 15,3                 |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  | <b>27,7</b>          | <b>30,1</b>                   | --                 | <b>30,1</b>                               | <b>0,6</b>                  | --   | --                           | <b>-1,3</b>                    | <b>-0,7</b>                             | <b>29,4</b>                      | <b>28,1</b>          |
| Társadalombiztosítási járulék   | 23,4                 | 26,4                          | --                 | 26,4                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 25,3                             | 24,1                 |
| Munkaadói járulék   | 2,6                  | 2,7                           | --                 | 2,7                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,6                              | 2,5                  |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 1,3                  | 1,0                           | --                 | 1,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,2                              | 1,2                  |
| Táppénz hozzájárulás  | 0,4                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,3                              | 0,3                  |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  | <b>39,3</b>          | <b>78,3</b>                   | --                 | <b>78,3</b>                               | --                          | --   | --                           | <b>-26,9</b>                   | <b>-26,9</b>                            | <b>51,4</b>                      | <b>42,2</b>          |
| Készletbeszerzés  | 5,9                  | 4,2                           | --                 | 4,2                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 6,0                              | 5,6                  |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 8,7                  | 6,0                           | --                 | 6,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 15,7                             | 8,0                  |
| Szolgáltatás  | 11,9                 | 58,8                          | --                 | 58,8                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 14,7                             | 13,6                 |
| Vásárolt közszolgáltatások  | 0,3                  | 0,2                           | --                 | 0,2                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,5                              | 0,5                  |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 6,2                  | 4,5                           | --                 | 4,5                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 6,5                              | 6,5                  |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 1,4                  | 1,3                           | --                 | 1,3                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,9                              | 1,9                  |
| Egyéb kiadások  | 0,3                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,3                              | 0,3                  |
| Költségvetési befizetések   | 0,1                  | 0,1                           | --                 | 0,1                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,4                              | 1,4                  |
| Adók, díjak, befizetések  | 4,5                  | 3,2                           | --                 | 3,2                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 4,4                              | 4,4                  |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>50,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>51,7</b>                    | <b>51,7</b>                             | <b>51,7</b>                      | <b>51,7</b>          |
| Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül  | 50,1                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 51,7                             | 51,7                 |
| Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek                                      | 50,1                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 51,7                             | 51,7                 |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>51,2</b>          | <b>25,8</b>                   | --                 | <b>25,8</b>                               | <b>-2,3</b>                 | <b>-2,3</b>                                    | --                           | <b>-6,3</b>                    | <b>-8,6</b>                             | <b>17,2</b>                      | <b>17,2</b>          |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   | <b>24,9</b>          | <b>25,8</b>                   | --                 | <b>25,8</b>                               | <b>-2,3</b>                 | <b>-2,3</b>                                    | --                           | <b>-6,3</b>                    | <b>-8,6</b>                             | <b>17,2</b>                      | <b>17,2</b>          |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   | <b>26,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül  | 26,3                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek                                  | 26,3                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>1,7</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>3,8</b>                     | <b>3,8</b>                              | <b>3,8</b>                       | <b>3,8</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>1,7</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>3,8</b>                     | <b>3,8</b>                              | <b>3,8</b>                       | <b>3,8</b>           |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  | <b>1,7</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>2,0</b>                       | <b>2,0</b>           |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 1,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,0                              | 2,0                  |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belül</b>                                    | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1,8</b>                       | <b>1,8</b>           |
| Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervtől                                      | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,8                              | 1,8                  |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>33,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>14,5</b>                    | <b>14,5</b>                             | <b>14,5</b>                      | <b>14,5</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>5,3</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>6,5</b>                       | <b>6,5</b>           |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>  | <b>28,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>8,0</b>                       | <b>8,0</b>           |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>                     | <b>28,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>8,0</b>                       | <b>8,0</b>           |

millió forintban

| <b>XI. 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>240,1</b>         | <b>227,0</b>                  | --                 | <b>227,0</b>                              | --                          | <b>-2,3</b>                                    | --                           | --                             | --                                      | <b>227,0</b>                     | <b>227,0</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>210,5</b>         | <b>201,2</b>                  | --                 | <b>201,2</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>217,8</b>                     | <b>217,8</b>         |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>29,6</b>          | <b>25,8</b>                   | --                 | <b>25,8</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>9,2</b>                       | <b>9,2</b>           |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | 29,6                 | 25,8                          | --                 | 25,8                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 9,2                              | 9,2                  |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | 19,6                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 14,6                 |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>16</b>            | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>17</b>            |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 16                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 17                   |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>18</b>            | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>18</b>            |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 18                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 18                   |
| <b>18 Oktatási Igazgatás ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>                                    |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>18 1 BM Oktatási Főigazgatóság ( 04708 Oktatás szakigazgatása )</b>                              |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>1 529,1</b>       | <b>597,8</b>                  | --                 | <b>597,8</b>                              | <b>57,6</b>                 | <b>-61,7</b>                                   | <b>231,5</b>                 | <b>84,0</b>                    | <b>373,1</b>                            | <b>970,9</b>                     | <b>851,5</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>1 304,3</b>       | <b>488,6</b>                  | --                 | <b>488,6</b>                              | <b>57,6</b>                 | <b>-61,7</b>                                   | <b>299,9</b>                 | <b>76,3</b>                    | <b>433,8</b>                            | <b>922,4</b>                     | <b>803,3</b>         |
| / 1 Személyi juttatások   | <b>355,0</b>         | <b>280,1</b>                  | --                 | <b>280,1</b>                              | <b>89,2</b>                 | --   | <b>183,6</b>                 | <b>-57,2</b>                   | <b>215,6</b>                            | <b>495,7</b>                     | <b>422,5</b>         |
| Rendszeres személyi juttatások  | 192,7                | 217,3                         | --                 | 217,3                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 308,9                            | 257,2                |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 91,7                 | 40,3                          | --                 | 40,3                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 104,8                            | 104,8                |
| Külső személyi juttatások   | 70,6                 | 22,5                          | --                 | 22,5                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 82,0                             | 60,5                 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   | <b>111,8</b>         | <b>68,2</b>                   | --                 | <b>68,2</b>                               | <b>28,6</b>                 | --   | <b>63,0</b>                  | <b>-3,7</b>                    | <b>87,9</b>                             | <b>156,1</b>                     | <b>116,6</b>         |
| Társadalombiztosítási járulék   | 95,9                 | 58,0                          | --                 | 58,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 140,3                            | 100,8                |
| Munkaadói járulék   | 9,4                  | 7,0                           | --                 | 7,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 10,0                             | 10,0                 |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 4,2                  | 2,2                           | --                 | 2,2                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 4,6                              | 4,6                  |
| Táppénz hozzájárulás  | 2,3                  | 1,0                           | --                 | 1,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,2                              | 1,2                  |
| / 3 Dologi kiadások   | <b>73,9</b>          | <b>140,3</b>                  | --                 | <b>140,3</b>                              | <b>-61,7</b>                | <b>-61,7</b>                                   | <b>16,3</b>                  | <b>64,2</b>                    | <b>18,8</b>                             | <b>159,1</b>                     | <b>158,2</b>         |
| Készletbeszerzés  | 23,8                 | 28,3                          | --                 | 28,3                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 77,4                             | 77,4                 |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 1,2                  | 2,0                           | --                 | 2,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,7                              | 0,7                  |
| Szolgáltatás  | 15,9                 | 47,9                          | --                 | 47,9                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 32,6                             | 32,6                 |
| Vásárolt közszolgáltatások  | 15,2                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,7                              | 1,7                  |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 8,8                  | 33,5                          | --                 | 33,5                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 27,8                             | 27,8                 |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 1,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,2                              | 0,2                  |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 6,4                  | 16,3                          | --                 | 16,3                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 11,8                             | 11,8                 |
| Egyéb kiadások  | --                   | 4,0                           | --                 | 4,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,6                              | 0,6                  |
| Költségvetési befizetések   | -0,8                 | 0,5                           | --                 | 0,5                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,3                              | 0,3                  |
| Adók, díjak, befizetések  | 2,4                  | 5,8                           | --                 | 5,8                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 5,0                              | 5,0                  |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés  | --                   | 2,0                           | --                 | 2,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,0                              | 0,1                  |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | <b>763,6</b>         | --                            | --                 | --  | <b>1,5</b>                  | --   | <b>37,0</b>                  | <b>73,0</b>                    | <b>111,5</b>                            | <b>111,5</b>                     | <b>106,0</b>         |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | 763,6                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 111,0                            | 105,5                |

millió forintban

| <b>XI. 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 pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek                                      | 763,6                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 111,0                            | 105,5                |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,5                              | 0,5                  |
| Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,4                              | 0,4                  |
| Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,1                              | 0,1                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>209,2</b>         | <b>109,2</b>                  | --                 | <b>109,2</b>                              | --                          | --   | <b>-68,4</b>                 | <b>1,5</b>                     | <b>-66,9</b>                            | <b>42,3</b>                      | <b>39,5</b>          |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások  | <b>139,0</b>         | <b>70,3</b>                   | --                 | <b>70,3</b>                               | --                          | --   | <b>-39,7</b>                 | <b>-1,6</b>                    | <b>-41,3</b>                            | <b>29,0</b>                      | <b>29,0</b>          |
| / 2 Felújítás   | <b>30,0</b>          | <b>38,9</b>                   | --                 | <b>38,9</b>                               | --                          | --   | <b>-37,7</b>                 | <b>0,6</b>                     | <b>-37,1</b>                            | <b>1,8</b>                       | <b>1,5</b>           |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>2,5</b>                     | <b>2,5</b>                              | <b>2,5</b>                       | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,5                              | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek                                  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,5                              | --                   |
| / 4 Kormányzati beruházás   | <b>20,2</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Központi beruházási kiadások  | 20,2                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 5 Lakástámogatás  | <b>20,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>9,0</b>                   | --                             | <b>9,0</b>                              | <b>9,0</b>                       | <b>9,0</b>           |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>15,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>6,2</b>                     | <b>6,2</b>                              | <b>6,2</b>                       | <b>8,7</b>           |
| / 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                | <b>15,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>6,2</b>                       | <b>8,7</b>           |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                    | 15,6                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 6,2                              | 6,2                  |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (nem bontott)          | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 2,5                  |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>296,6</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>6,0</b>                   | <b>26,7</b>                    | <b>32,7</b>                             | <b>32,7</b>                      | <b>32,7</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>280,4</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>6,0</b>                   | <b>10,5</b>                    | <b>16,5</b>                             | <b>16,5</b>                      | <b>16,5</b>          |
| / 1 Intézményi működési bevételek   | <b>0,6</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>14,1</b>                      | <b>14,1</b>          |
| Alaptevékenység bevételei   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 12,0                             | 12,0                 |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 0,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,5                              | 0,5                  |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,6                              | 1,6                  |
| / 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül  | <b>279,8</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>2,4</b>                       | <b>2,4</b>           |
| Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől                                     | 279,8                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,4                              | 2,4                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>0,6</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>10,0</b>                    | <b>10,0</b>                             | <b>10,0</b>                      | <b>10,0</b>          |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  | <b>0,6</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>10,0</b>                      | <b>10,0</b>          |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 10,0                             | 10,0                 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül  | 0,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől                                 | 0,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>15,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>6,2</b>                     | <b>6,2</b>                              | <b>6,2</b>                       | <b>6,2</b>           |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)     | <b>15,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>6,2</b>                       | <b>6,2</b>           |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>109,5</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>57,3</b>                    | <b>57,3</b>                             | <b>57,3</b>                      | <b>57,3</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>105,3</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>55,9</b>                      | <b>55,9</b>          |

millió forintban

| <b>XI. 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 pénzmaradvány-igénybevétele</b>  | <b>4,2</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1,4</b>                       | <b>1,4</b>           |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                            | 4,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,4                              | 1,4                  |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>1 180,1</b>       | <b>597,8</b>                  | --                 | <b>597,8</b>                              | <b>57,6</b>                 | <b>-61,7</b>                                   | <b>225,5</b>                 | --                             | <b>283,1</b>                            | <b>880,9</b>                     | <b>880,9</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>1 052,5</b>       | <b>488,6</b>                  | --                 | <b>488,6</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>840,1</b>                     | <b>840,1</b>         |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>127,6</b>         | <b>109,2</b>                  | --                 | <b>109,2</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>40,8</b>                      | <b>40,8</b>          |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | 87,4                 | 109,2                         | --                 | 109,2                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 31,8                             | 31,8                 |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása  | 40,2                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 9,0                              | 9,0                  |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | 57,1                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 119,4                |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>53</b>            | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>86</b>            |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 53                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 86                   |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>53</b>            | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>78</b>            |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 53                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 78                   |
| <b>18 2 Tanintézetek ( 04221 Szakképzési célú szakközépiskolai oktatás )</b>                        |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>6 395,1</b>       | <b>5 683,9</b>                | --                 | <b>5 683,9</b>                            | <b>113,2</b>                | --   | <b>-982,5</b>                | <b>176,6</b>                   | <b>-692,7</b>                           | <b>4 991,2</b>                   | <b>4 818,9</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>6 284,3</b>       | <b>5 673,9</b>                | --                 | <b>5 673,9</b>                            | <b>113,2</b>                | --   | <b>-1 047,5</b>              | <b>133,5</b>                   | <b>-800,8</b>                           | <b>4 873,1</b>                   | <b>4 724,4</b>       |
| / 1 Személyi juttatások   | <b>3 333,1</b>       | <b>3 709,9</b>                | --                 | <b>3 709,9</b>                            | <b>85,8</b>                 | --   | <b>-847,8</b>                | <b>-301,3</b>                  | <b>-1 063,3</b>                         | <b>2 646,6</b>                   | <b>2 587,9</b>       |
| Rendszeres személyi juttatások  | 2 339,4              | 3 173,7                       | --                 | 3 173,7                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 918,6                          | 1 903,4              |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 547,1                | 282,3                         | --                 | 282,3                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 396,5                            | 356,4                |
| Külső személyi juttatások   | 446,6                | 253,9                         | --                 | 253,9                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 331,5                            | 328,1                |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   | <b>937,6</b>         | <b>1 202,1</b>                | --                 | <b>1 202,1</b>                            | <b>27,4</b>                 | --   | <b>-355,2</b>                | <b>-62,3</b>                   | <b>-390,1</b>                           | <b>812,0</b>                     | <b>749,3</b>         |
| Társadalombiztosítási járulék   | 771,9                | 1 069,2                       | --                 | 1 069,2                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 687,4                            | 633,0                |
| Munkaadói járulék   | 83,1                 | 73,6                          | --                 | 73,6                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 71,5                             | 65,8                 |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 62,0                 | 39,4                          | --                 | 39,4                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 33,1                             | 33,1                 |
| Táppénz hozzájárulás  | 20,6                 | 19,9                          | --                 | 19,9                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 20,0                             | 17,4                 |
| / 3 Dologi kiadások   | <b>1 915,6</b>       | <b>761,9</b>                  | --                 | <b>761,9</b>                              | --                          | --   | <b>155,5</b>                 | <b>398,4</b>                   | <b>553,9</b>                            | <b>1 315,8</b>                   | <b>1 288,5</b>       |
| Készletbeszerzés  | 795,0                | 343,9                         | --                 | 343,9                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 473,4                            | 466,0                |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 22,6                 | 9,0                           | --                 | 9,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 14,0                             | 13,3                 |
| Szolgáltatás  | 641,2                | 238,9                         | --                 | 238,9                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 473,5                            | 468,5                |
| Vásárolt közszolgáltatások  | 32,0                 | 4,4                           | --                 | 4,4                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 25,1                             | 19,2                 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 310,3                | 89,5                          | --                 | 89,5                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 199,3                            | 195,8                |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 21,8                 | 11,0                          | --                 | 11,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 21,0                             | 20,2                 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 16,2                 | 4,9                           | --                 | 4,9                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 10,6                             | 10,2                 |
| Egyéb kiadások  | 4,8                  | 4,1                           | --                 | 4,1                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 10,0                             | 9,6                  |
| Költségvetési befizetések   | 12,5                 | 18,2                          | --                 | 18,2                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 27,5                             | 26,9                 |
| Adók, díjak, befizetések  | 56,1                 | 38,0                          | --                 | 38,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 55,1                             | 52,5                 |

millió forintban

| <b>XI. 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> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés  | 3,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 6,3                              | 6,3                  |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>98,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>98,7</b>                    | <b>98,7</b>                             | <b>98,7</b>                      | <b>98,7</b>          |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül   | 94,4                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 98,4                             | 98,4                 |
| Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek                                     | 94,4                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 98,4                             | 98,4                 |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,3                              | 0,3                  |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,3                              | 0,3                  |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások  | 3,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>110,8</b>         | <b>10,0</b>                   | --                 | <b>10,0</b>                               | --                          | --   | <b>65,0</b>                  | <b>43,1</b>                    | <b>108,1</b>                            | <b>118,1</b>                     | <b>94,5</b>          |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   | <b>94,4</b>          | <b>8,0</b>                    | --                 | <b>8,0</b>                                | --                          | --   | <b>24,0</b>                  | <b>36,4</b>                    | <b>60,4</b>                             | <b>68,4</b>                      | <b>54,8</b>          |
| <b>/ 2 Felújítás</b>  | <b>15,5</b>          | <b>2,0</b>                    | --                 | <b>2,0</b>                                | --                          | --   | <b>37,7</b>                  | <b>6,7</b>                     | <b>44,4</b>                             | <b>46,4</b>                      | <b>36,4</b>          |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   | <b>0,9</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül                                       | 0,9                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek                                 | 0,9                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>3,3</b>                   | --                             | <b>3,3</b>                              | <b>3,3</b>                       | <b>3,3</b>           |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>843,3</b>         | <b>332,0</b>                  | --                 | <b>332,0</b>                              | --                          | --   | <b>-57,0</b>                 | <b>86,9</b>                    | <b>29,9</b>                             | <b>361,9</b>                     | <b>337,3</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>832,4</b>         | <b>332,0</b>                  | --                 | <b>332,0</b>                              | --                          | --   | <b>-60,3</b>                 | <b>68,6</b>                    | <b>8,3</b>                              | <b>340,3</b>                     | <b>315,7</b>         |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  | <b>287,8</b>         | <b>332,0</b>                  | --                 | <b>332,0</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>276,3</b>                     | <b>251,7</b>         |
| Alaptevékenység bevételei   | 41,1                 | 262,2                         | --                 | 262,2                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 193,5                            | 157,4                |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 135,1                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 84,2                 | 51,3                          | --                 | 51,3                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 58,7                             | 68,4                 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | 27,4                 | 18,5                          | --                 | 18,5                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 24,1                             | 25,9                 |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül</b>                                   | <b>543,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>62,9</b>                      | <b>62,9</b>          |
| Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől                                     | 542,9                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 62,9                             | 62,9                 |
| Működési célú pénzeszköztátétel önkormányzati költségvetési szervtől                                | 0,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről</b>                                | <b>1,6</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1,1</b>                       | <b>1,1</b>           |
| Működési célú pénzeszköztátétel vállalkozásoktól  | 1,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,1                              | 1,1                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>10,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>3,3</b>                   | <b>17,7</b>                    | <b>21,0</b>                             | <b>21,0</b>                      | <b>21,0</b>          |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   | <b>10,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>21,0</b>                      | <b>21,0</b>          |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  | 2,8                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 14,6                             | 14,6                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül  | 3,9                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,9                              | 3,9                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől                                 | 3,9                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                               | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,3                              | 3,3                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátétel önkormányzati költségvetési szervtől                            | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,6                              | 0,6                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről                                       | 3,3                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,5                              | 2,5                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátétel vállalkozásoktól  | 2,9                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,0                              | 2,0                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátétel pénzügyintézetektől   | 0,4                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,5                              | 0,5                  |
| <b>3 Kölcsönök</b>  | <b>0,9</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>0,6</b>                     | <b>0,6</b>                              | <b>0,6</b>                       | <b>0,6</b>           |



millió forintban

| <b>XI. 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>                 |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| / 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)                         | 0,9                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,6                              | 0,6                  |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>181,7</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | 89,7                           | 89,7                                    | 89,7                             | 89,7                 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele   | 165,5                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 82,1                             | 82,1                 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele   | 16,2                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 7,6                              | 7,6                  |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele  | 16,2                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 7,6                              | 7,6                  |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>5 459,8</b>       | <b>5 351,9</b>                | --                 | <b>5 351,9</b>                            | <b>113,2</b>                | --   | <b>-925,5</b>                | --                             | <b>-812,3</b>                           | <b>4 539,6</b>                   | <b>4 539,6</b>       |
| 1 Működési költségvetés támogatása  | 5 435,5              | 5 341,9                       | --                 | 5 341,9                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 4 467,9                          | 4 467,9              |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása  | 24,3                 | 10,0                          | --                 | 10,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 71,7                             | 71,7                 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | 24,3                 | 10,0                          | --                 | 10,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 71,7                             | 71,7                 |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | 89,7                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 147,7                |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>1 142</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>772</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 1 135                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 770                  |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   | 5                    | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 2                    |
| Állományba nem tartozók   | 2                    | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>1 270</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>800</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 1 270                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 800                  |
| <b>18 3 BM Nemzetközi Oktatási Központ ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott) )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>833,5</b>         | <b>629,8</b>                  | --                 | <b>629,8</b>                              | <b>3,7</b>                  | --   | <b>140,3</b>                 | <b>173,4</b>                   | <b>317,4</b>                            | <b>947,2</b>                     | <b>903,0</b>         |
| 1 Működési költségvetés   | 827,3                | 629,8                         | --                 | 629,8                                     | 3,7                         | --   | 137,3                        | 167,3                          | 308,3                                   | 938,1                            | 893,9                |
| / 1 Személyi juttatások   | 273,8                | 230,4                         | --                 | 230,4                                     | 2,8                         | --   | 51,5                         | 43,8                           | 98,1                                    | 328,5                            | 306,6                |
| Rendszeres személyi juttatások  | 156,7                | 206,6                         | --                 | 206,6                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 188,6                            | 182,4                |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 55,5                 | 21,7                          | --                 | 21,7                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 60,8                             | 45,1                 |
| Külső személyi juttatások   | 61,6                 | 2,1                           | --                 | 2,1                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 79,1                             | 79,1                 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   | 88,4                 | 73,4                          | --                 | 73,4                                      | 0,9                         | --   | 19,0                         | 19,3                           | 39,2                                    | 112,6                            | 90,3                 |
| Társadalombiztosítási járulék   | 76,6                 | 64,6                          | --                 | 64,6                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 97,0                             | 74,7                 |
| Munkaadói járulék   | 7,8                  | 5,8                           | --                 | 5,8                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 7,1                              | 7,1                  |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 3,3                  | 2,7                           | --                 | 2,7                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 7,7                              | 7,7                  |
| Táppénz hozzájárulás  | 0,7                  | 0,3                           | --                 | 0,3                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,8                              | 0,8                  |
| / 3 Dologi kiadások   | 444,4                | 326,0                         | --                 | 326,0                                     | --                          | --   | 65,1                         | 64,2                           | 129,3                                   | 455,3                            | 455,3                |
| Készletbeszerzés  | 86,0                 | 84,9                          | --                 | 84,9                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 98,5                             | 98,5                 |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 2,5                  | 2,1                           | --                 | 2,1                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,0                              | 2,0                  |
| Szolgáltatás  | 155,1                | 155,0                         | --                 | 155,0                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 226,3                            | 226,3                |
| Vásárolt közszolgáltatások  | 3,7                  | 3,9                           | --                 | 3,9                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,8                              | 0,8                  |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 68,7                 | 58,2                          | --                 | 58,2                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 68,6                             | 68,6                 |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 8,2                  | 8,6                           | --                 | 8,6                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 17,0                             | 17,0                 |





millió forintban

| <b>XI. 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>BEVÉTELEK</b>  | <b>27,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>27,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül  | <b>27,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül  | 27,1                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                       | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől   | 27,1                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>291,2</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>                              | <b>291,2</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>665,9</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>665,9</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>606,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>19 2 Ágazati célfeladatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>  |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>19 2 1 Gépjármű-korszerűsítési program ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>                               |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | --                   | <b>50,0</b>                   | --                 | <b>50,0</b>                               | <b>-5,0</b>                 | <b>-5,0</b>                                    | <b>-25,7</b>                 | --                             | <b>-30,7</b>                            | <b>19,3</b>                      | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | --                   | <b>50,0</b>                   | --                 | <b>50,0</b>                               | <b>-5,0</b>                 | <b>-5,0</b>                                    | <b>-25,7</b>                 | --                             | <b>-30,7</b>                            | <b>19,3</b>                      | --                   |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások  | --                   | <b>50,0</b>                   | --                 | <b>50,0</b>                               | <b>-5,0</b>                 | <b>-5,0</b>                                    | <b>-25,7</b>                 | --                             | <b>-30,7</b>                            | <b>19,3</b>                      | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | --                   | <b>50,0</b>                   | --                 | <b>50,0</b>                               | <b>-5,0</b>                 | <b>-5,0</b>                                    | <b>-25,7</b>                 | --                             | <b>-30,7</b>                            | <b>19,3</b>                      | <b>19,3</b>          |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | --                   | <b>50,0</b>                   | --                 | <b>50,0</b>                               | <b>-5,0</b>                 | --   | <b>-25,7</b>                 | --                             | <b>-30,7</b>                            | <b>19,3</b>                      | <b>19,3</b>          |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | --                   | <b>50,0</b>                   | --                 | <b>50,0</b>                               | <b>-5,0</b>                 | --   | <b>-25,7</b>                 | --                             | <b>-30,7</b>                            | <b>19,3</b>                      | <b>19,3</b>          |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>19,3</b>          |
| <b>19 2 3 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása ( 03129 Tűzvédelem (nem bontott) )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>3 452,8</b>       | <b>3 000,0</b>                | --                 | <b>3 000,0</b>                            | --                          | --   | <b>2 165,4</b>               | --                             | <b>2 165,4</b>                          | <b>5 165,4</b>                   | <b>1 754,3</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,2</b>                   | --                             | <b>1,2</b>                              | <b>1,2</b>                       | <b>0,8</b>           |
| / 3 Dologi kiadások   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,2</b>                   | --                             | <b>1,2</b>                              | <b>1,2</b>                       | <b>0,8</b>           |
| Dologi kiadások (nem bontott)   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,2</b>                   | --                             | <b>1,2</b>                              | <b>1,2</b>                       | <b>0,8</b>           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>3 452,8</b>       | <b>3 000,0</b>                | --                 | <b>3 000,0</b>                            | --                          | --   | <b>2 164,2</b>               | --                             | <b>2 164,2</b>                          | <b>5 164,2</b>                   | <b>1 753,5</b>       |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  | <b>3 452,8</b>       | <b>3 000,0</b>                | --                 | <b>3 000,0</b>                            | --                          | --   | <b>2 164,2</b>               | --                             | <b>2 164,2</b>                          | <b>5 164,2</b>                   | <b>1 753,5</b>       |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  | 3 452,8              | 3 000,0                       | --                 | 3 000,0                                   | --                          | --   | 2 164,2                      | --                             | 2 164,2                                 | 5 164,2                          | 1 753,5              |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek  | 3 452,8              | 3 000,0                       | --                 | 3 000,0                                   | --                          | --   | 2 164,2                      | --                             | 2 164,2                                 | 5 164,2                          | 1 753,5              |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>2 821,0</b>       | <b>3 000,0</b>                | --                 | <b>3 000,0</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>3 000,0</b>                   | <b>3 226,8</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>0,7</b>                   | --                             | <b>0,7</b>                              | <b>0,7</b>                       | --                   |
| / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>0,7</b>                   | --                             | <b>0,7</b>                              | <b>0,7</b>                       | --                   |
| Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>0,7</b>                   | --                             | <b>0,7</b>                              | <b>0,7</b>                       | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>2 821,0</b>       | <b>3 000,0</b>                | --                 | <b>3 000,0</b>                            | --                          | --   | <b>-0,7</b>                  | --                             | <b>-0,7</b>                             | <b>2 999,3</b>                   | <b>3 226,8</b>       |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  | <b>2 821,0</b>       | <b>3 000,0</b>                | --                 | <b>3 000,0</b>                            | --                          | --   | <b>-0,7</b>                  | --                             | <b>-0,7</b>                             | <b>2 999,3</b>                   | <b>3 226,8</b>       |

millió forintban

| <b>XI. 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 pénzeszköztétel államháztartáson kívülről   | 2 821,0              | 3 000,0                       | --                 | 3 000,0                                   | --                          | --   | -0,7                         | --                             | -0,7                                    | 2 999,3                          | 3 226,8              |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól  | 6,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 68,3                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyintézetektől   | 2 814,3              | 3 000,0                       | --                 | 3 000,0                                   | --                          | --   | -0,7                         | --                             | -0,7                                    | 2 999,3                          | 3 158,5              |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>2 797,1</b>       | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>2 165,4</b>               | --                             | <b>2 165,4</b>                          | <b>2 165,4</b>                   | <b>1 753,6</b>       |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>  | <b>2 797,1</b>       | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>2 165,4</b>               | --                             | <b>2 165,4</b>                          | <b>2 165,4</b>                   | <b>1 753,6</b>       |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                            | 2 797,1              | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 2 165,4                      | --                             | 2 165,4                                 | 2 165,4                          | 1 753,6              |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | 2 165,3              | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 3 226,1              |
| <b>19 2 4 Közrendvédelmi bírság ( 03119 Rend- közbiztonság (nem bontott) )</b>                      |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>73,3</b>          | <b>120,0</b>                  | --                 | <b>120,0</b>                              | --                          | --   | <b>236,3</b>                 | --                             | <b>236,3</b>                            | <b>356,3</b>                     | <b>134,1</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>73,3</b>          | <b>120,0</b>                  | --                 | <b>120,0</b>                              | --                          | --   | <b>236,3</b>                 | --                             | <b>236,3</b>                            | <b>356,3</b>                     | <b>134,1</b>         |
| / 3 Dologi kiadások   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>0,8</b>                   | --                             | <b>0,8</b>                              | <b>0,8</b>                       | <b>0,8</b>           |
| Dologi kiadások (nem bontott)   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 0,8                          | --                             | 0,8                                     | 0,8                              | 0,8                  |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | <b>73,3</b>          | <b>120,0</b>                  | --                 | <b>120,0</b>                              | --                          | --   | <b>235,5</b>                 | --                             | <b>235,5</b>                            | <b>355,5</b>                     | <b>133,3</b>         |
| Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül   | 22,7                 | 120,0                         | --                 | 120,0                                     | --                          | --   | 235,5                        | --                             | 235,5                                   | 355,5                            | 123,6                |
| Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek                                       | --                   | 120,0                         | --                 | 120,0                                     | --                          | --   | 235,5                        | --                             | 235,5                                   | 355,5                            | 123,6                |
| Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervnek                                  | 22,7                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre  | 50,6                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 9,7                  |
| Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek   | 50,6                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 9,7                  |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>167,1</b>         | <b>120,0</b>                  | --                 | <b>120,0</b>                              | --                          | --   | <b>66,0</b>                  | --                             | <b>66,0</b>                             | <b>186,0</b>                     | <b>198,0</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>167,1</b>         | <b>120,0</b>                  | --                 | <b>120,0</b>                              | --                          | --   | <b>66,0</b>                  | --                             | <b>66,0</b>                             | <b>186,0</b>                     | <b>198,0</b>         |
| / 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>0,3</b>           |
| Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől                                       | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 0,1                  |
| Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől                                  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 0,2                  |
| / 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről   | <b>167,1</b>         | <b>120,0</b>                  | --                 | <b>120,0</b>                              | --                          | --   | <b>66,0</b>                  | --                             | <b>66,0</b>                             | <b>186,0</b>                     | <b>197,7</b>         |
| Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól  | 167,1                | 120,0                         | --                 | 120,0                                     | --                          | --   | 66,0                         | --                             | 66,0                                    | 186,0                            | 197,7                |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>73,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>170,3</b>                 | --                             | <b>170,3</b>                            | <b>170,3</b>                     | <b>124,4</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>73,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>170,3</b>                 | --                             | <b>170,3</b>                            | <b>170,3</b>                     | <b>124,4</b>         |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | 167,1                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 188,3                |
| <b>19 2 7 Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása ( 03121 Tűzmegeelőzés, tűzoltás )</b>             |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>193,0</b>         | <b>300,0</b>                  | --                 | <b>300,0</b>                              | --                          | --   | <b>24,8</b>                  | --                             | <b>24,8</b>                             | <b>324,8</b>                     | <b>318,4</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>113,0</b>         | <b>300,0</b>                  | --                 | <b>300,0</b>                              | --                          | --   | <b>24,8</b>                  | --                             | <b>24,8</b>                             | <b>324,8</b>                     | <b>318,4</b>         |
| / 3 Dologi kiadások   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>0,2</b>                   | --                             | <b>0,2</b>                              | <b>0,2</b>                       | <b>0,1</b>           |
| Dologi kiadások (nem bontott)   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 0,2                          | --                             | 0,2                                     | 0,2                              | 0,1                  |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | <b>113,0</b>         | <b>300,0</b>                  | --                 | <b>300,0</b>                              | --                          | --   | <b>24,6</b>                  | --                             | <b>24,6</b>                             | <b>324,6</b>                     | <b>318,3</b>         |
| Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre  | 113,0                | 300,0                         | --                 | 300,0                                     | --                          | --   | 24,6                         | --                             | 24,6                                    | 324,6                            | 318,3                |

millió forintban

| <b>XI. 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 pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek   | 113,0                | 300,0                         | --                 | 300,0                                     | --                          | --   | 24,6                         | --                             | 24,6                                    | 324,6                            | 318,3                |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>80,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások   | <b>80,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre   | 80,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek   | 80,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | <b>17,8</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>24,8</b>                  | --                             | <b>24,8</b>                             | <b>24,8</b>                      | <b>24,8</b>          |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele  | 17,8                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 24,8                         | --                             | 24,8                                    | 24,8                             | 24,8                 |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>200,0</b>         | <b>300,0</b>                  | --                 | <b>300,0</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>300,0</b>                     | <b>300,0</b>         |
| 1 Működési költségvetés támogatása   | 120,0                | 300,0                         | --                 | 300,0                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 300,0                            | 300,0                |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása   | 80,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása  | 80,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | 24,8                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 6,4                  |
| <b>19 2 8 Magyar Speciális Mentők Egyesülete támogatása ( 03129 Tűzvédelem (nem bontott) )</b>                         |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | --                   | <b>25,0</b>                   | --                 | <b>25,0</b>                               | <b>-2,5</b>                 | <b>-2,5</b>                                    | --                           | --                             | <b>-2,5</b>                             | <b>22,5</b>                      | --                   |
| 1 Működési költségvetés  | --                   | <b>25,0</b>                   | --                 | <b>25,0</b>                               | <b>-2,5</b>                 | <b>-2,5</b>                                    | --                           | --                             | <b>-2,5</b>                             | <b>22,5</b>                      | --                   |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | --                   | <b>25,0</b>                   | --                 | <b>25,0</b>                               | <b>-2,5</b>                 | <b>-2,5</b>                                    | --                           | --                             | <b>-2,5</b>                             | <b>22,5</b>                      | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre  | --                   | 25,0                          | --                 | 25,0                                      | -2,5                        | --   | --                           | --                             | -2,5                                    | 22,5                             | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek   | --                   | 25,0                          | --                 | 25,0                                      | -2,5                        | --   | --                           | --                             | -2,5                                    | 22,5                             | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | --                   | <b>25,0</b>                   | --                 | <b>25,0</b>                               | <b>-2,5</b>                 | <b>-2,5</b>                                    | --                           | --                             | <b>-2,5</b>                             | <b>22,5</b>                      | <b>22,5</b>          |
| 1 Működési költségvetés támogatása   | --                   | <b>25,0</b>                   | --                 | <b>25,0</b>                               | <b>-2,5</b>                 | --   | --                           | --                             | <b>-2,5</b>                             | <b>22,5</b>                      | <b>22,5</b>          |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 22,5                 |
| <b>19 2 9 Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoport Közalapítvány támogatása ( 03129 Tűzvédelem (nem bontott) )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | --                   | <b>25,0</b>                   | --                 | <b>25,0</b>                               | <b>-2,5</b>                 | <b>-2,5</b>                                    | --                           | --                             | <b>-2,5</b>                             | <b>22,5</b>                      | <b>22,5</b>          |
| 1 Működési költségvetés  | --                   | <b>25,0</b>                   | --                 | <b>25,0</b>                               | <b>-2,5</b>                 | <b>-2,5</b>                                    | --                           | --                             | <b>-2,5</b>                             | <b>22,5</b>                      | <b>22,5</b>          |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | --                   | <b>25,0</b>                   | --                 | <b>25,0</b>                               | <b>-2,5</b>                 | <b>-2,5</b>                                    | --                           | --                             | <b>-2,5</b>                             | <b>22,5</b>                      | <b>22,5</b>          |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre  | --                   | 25,0                          | --                 | 25,0                                      | -2,5                        | --   | --                           | --                             | -2,5                                    | 22,5                             | 22,5                 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek   | --                   | 25,0                          | --                 | 25,0                                      | -2,5                        | --   | --                           | --                             | -2,5                                    | 22,5                             | 22,5                 |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | --                   | <b>25,0</b>                   | --                 | <b>25,0</b>                               | <b>-2,5</b>                 | <b>-2,5</b>                                    | --                           | --                             | <b>-2,5</b>                             | <b>22,5</b>                      | <b>22,5</b>          |
| 1 Működési költségvetés támogatása   | --                   | <b>25,0</b>                   | --                 | <b>25,0</b>                               | <b>-2,5</b>                 | --   | --                           | --                             | <b>-2,5</b>                             | <b>22,5</b>                      | <b>22,5</b>          |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>19 2 11 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>               |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>40,2</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>108,1</b>                 | --                             | <b>108,1</b>                            | <b>108,1</b>                     | <b>9,3</b>           |
| 2 Felhalmozási költségvetés  | <b>40,2</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>108,1</b>                 | --                             | <b>108,1</b>                            | <b>108,1</b>                     | <b>9,3</b>           |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások   | <b>40,2</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>108,1</b>                 | --                             | <b>108,1</b>                            | <b>108,1</b>                     | <b>9,3</b>           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belülre   | 23,7                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 108,1                        | --                             | 108,1                                   | 108,1                            | 9,3                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek   | 2,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 108,1                        | --                             | 108,1                                   | 108,1                            | 9,3                  |

millió forintban

| <b>XI. 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 önkormányzati költségvetési szervnek  | 21,2                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre   | 16,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak  | 0,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek   | 16,3                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | <b>2,5</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,1</b>                   | --                             | <b>1,1</b>                              | <b>1,1</b>                       | <b>1,1</b>           |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>2,5</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,1</b>                   | --                             | <b>1,1</b>                              | <b>1,1</b>                       | <b>1,1</b>           |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>  | <b>2,5</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,1</b>                   | --                             | <b>1,1</b>                              | <b>1,1</b>                       | <b>1,1</b>           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül   | 0,8                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 0,4                          | --                             | 0,4                                     | 0,4                              | 0,4                  |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől   | 0,8                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 0,4                          | --                             | 0,4                                     | 0,4                              | 0,4                  |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről  | 1,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 0,7                          | --                             | 0,7                                     | 0,7                              | 0,7                  |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól   | 1,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 0,7                          | --                             | 0,7                                     | 0,7                              | 0,7                  |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | <b>40,2</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>107,0</b>                 | --                             | <b>107,0</b>                            | <b>107,0</b>                     | <b>9,3</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   | <b>40,2</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>107,0</b>                 | --                             | <b>107,0</b>                            | <b>107,0</b>                     | <b>9,3</b>           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | <b>2,5</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>1,1</b>           |
| <b>19 2 15 Európai integrációs feladatok ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott) )</b>      |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>28,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>28,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>   | <b>28,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   | 19,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek   | 14,8                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek  | 4,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  | 8,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek   | 8,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | <b>28,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   | <b>28,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>19 2 29 Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához ( 06121 Kormányzati alkalmazottak nyugdíja )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>11 804,4</b>      | <b>12 506,7</b>               | --                 | <b>12 506,7</b>                           | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>12 506,7</b>                  | <b>8 964,2</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>11 804,4</b>      | <b>12 506,7</b>               | --                 | <b>12 506,7</b>                           | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>12 506,7</b>                  | <b>8 964,2</b>       |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>3,6</b>                   | --                             | <b>3,6</b>                              | <b>3,6</b>                       | <b>3,6</b>           |
| Dologi kiadások (nem bontott)  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 3,6                          | --                             | 3,6                                     | 3,6                              | 3,6                  |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>   | <b>11 804,4</b>      | <b>12 506,7</b>               | --                 | <b>12 506,7</b>                           | --                          | --   | <b>-3,6</b>                  | --                             | <b>-3,6</b>                             | <b>12 503,1</b>                  | <b>8 960,6</b>       |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   | 11 804,4             | 12 506,7                      | --                 | 12 506,7                                  | --                          | --   | -3,6                         | --                             | -3,6                                    | 12 503,1                         | 8 960,6              |
| Működési célú pénzeszközátadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek   | 11 804,4             | 12 506,7                      | --                 | 12 506,7                                  | --                          | --   | -3,6                         | --                             | -3,6                                    | 12 503,1                         | 8 960,6              |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>11 804,4</b>      | <b>12 506,7</b>               | --                 | <b>12 506,7</b>                           | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>12 506,7</b>                  | <b>12 506,7</b>      |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  | <b>11 804,4</b>      | <b>12 506,7</b>               | --                 | <b>12 506,7</b>                           | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>12 506,7</b>                  | <b>12 506,7</b>      |









millió forintban

| <b>XI. 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>14,8</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>4,4</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>19 2 65 IDEA program támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )</b>                  |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | --                   | <b>50,0</b>                   | --                 | <b>50,0</b>                               | <b>-15,0</b>                | <b>-15,0</b>                                   | <b>-35,0</b>                 | --                             | <b>-50,0</b>                            | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | <b>50,0</b>                   | --                 | <b>50,0</b>                               | <b>-15,0</b>                | <b>-15,0</b>                                   | <b>-35,0</b>                 | --                             | <b>-50,0</b>                            | --                               | --                   |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | --                   | <b>50,0</b>                   | --                 | <b>50,0</b>                               | <b>-15,0</b>                | <b>-15,0</b>                                   | <b>-35,0</b>                 | --                             | <b>-50,0</b>                            | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | --                   | 50,0                          | --                 | 50,0                                      | -15,0                       | --   | -35,0                        | --                             | -50,0                                   | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervek                                       | --                   | 50,0                          | --                 | 50,0                                      | -15,0                       | --   | -35,0                        | --                             | -50,0                                   | --                               | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | --                   | <b>50,0</b>                   | --                 | <b>50,0</b>                               | <b>-15,0</b>                | <b>-15,0</b>                                   | <b>-35,0</b>                 | --                             | <b>-50,0</b>                            | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | --                   | <b>50,0</b>                   | --                 | <b>50,0</b>                               | <b>-15,0</b>                | --   | <b>-35,0</b>                 | --                             | <b>-50,0</b>                            | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>19 2 66 2005. évi földgáz-áremelés ellentételezése ( 09121 Kőolaj- és gázellátás )</b>           |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</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 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>5,7</b>                   | --                             | <b>5,7</b>                              | <b>5,7</b>                       | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 5,7                          | --                             | 5,7                                     | 5,7                              | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervek                                       | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 5,7                          | --                             | 5,7                                     | 5,7                              | --                   |
| <b>BEVÉTELEK</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>/ 2 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül</b>                                 | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>5,7</b>                   | --                             | <b>5,7</b>                              | <b>5,7</b>                       | <b>5,7</b>           |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől                                      | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 5,7                          | --                             | 5,7                                     | 5,7                              | 5,7                  |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>5,7</b>           |
| <b>19 2 67 Schengen Alap ( 03113 Határőrizet )</b>  |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | --                   | <b>10 751,2</b>               | --                 | <b>10 751,2</b>                           | <b>-222,8</b>               | <b>-222,8</b>                                  | <b>2 959,9</b>               | --                             | <b>2 737,1</b>                          | <b>13 488,3</b>                  | <b>3 092,7</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | <b>1 080,9</b>                | --                 | <b>1 080,9</b>                            | --                          | --   | <b>2 874,1</b>               | --                             | <b>2 874,1</b>                          | <b>3 955,0</b>                   | <b>2 309,6</b>       |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  | --                   | <b>1 080,9</b>                | --                 | <b>1 080,9</b>                            | --                          | --   | <b>-852,3</b>                | --                             | <b>-852,3</b>                           | <b>228,6</b>                     | --                   |
| Dologi kiadások (nem bontott)   | --                   | 1 080,9                       | --                 | 1 080,9                                   | --                          | --   | -852,3                       | --                             | -852,3                                  | 228,6                            | --                   |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>3 726,4</b>               | --                             | <b>3 726,4</b>                          | <b>3 726,4</b>                   | <b>2 309,6</b>       |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 3 726,4                      | --                             | 3 726,4                                 | 3 726,4                          | 2 309,6              |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervek                                       | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 3 726,4                      | --                             | 3 726,4                                 | 3 726,4                          | 2 309,6              |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | --                   | <b>9 670,3</b>                | --                 | <b>9 670,3</b>                            | <b>-222,8</b>               | <b>-222,8</b>                                  | <b>85,8</b>                  | --                             | <b>-137,0</b>                           | <b>9 533,3</b>                   | <b>783,1</b>         |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   | --                   | <b>9 670,3</b>                | --                 | <b>9 670,3</b>                            | <b>-222,8</b>               | <b>-222,8</b>                                  | <b>-7 670,3</b>              | --                             | <b>-7 893,1</b>                         | <b>1 777,2</b>                   | --                   |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>7 756,1</b>               | --                             | <b>7 756,1</b>                          | <b>7 756,1</b>                   | <b>783,1</b>         |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 7 756,1                      | --                             | 7 756,1                                 | 7 756,1                          | 783,1                |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervek                                   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 7 756,1                      | --                             | 7 756,1                                 | 7 756,1                          | 783,1                |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | --                   | <b>8 522,6</b>                | --                 | <b>8 522,6</b>                            | --                          | --   | <b>737,9</b>                 | --                             | <b>737,9</b>                            | <b>9 260,5</b>                   | <b>2 377,6</b>       |

millió forintban

| <b>XI. 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>852,3</b>                  | --                 | <b>852,3</b>                              | --                          | --   | <b>2 123,8</b>               | --                             | <b>2 123,8</b>                          | <b>2 976,1</b>                   | <b>1 752,0</b>       |
| / 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről   | --                   | <b>852,3</b>                  | --                 | <b>852,3</b>                              | --                          | --   | <b>2 123,8</b>               | --                             | <b>2 123,8</b>                          | <b>2 976,1</b>                   | <b>1 752,0</b>       |
| Működési célra kapott juttatások az EU-tól  | --                   | 852,3                         | --                 | 852,3                                     | --                          | --   | 2 123,8                      | --                             | 2 123,8                                 | 2 976,1                          | 1 752,0              |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | --                   | <b>7 670,3</b>                | --                 | <b>7 670,3</b>                            | --                          | --   | <b>-1 385,9</b>              | --                             | <b>-1 385,9</b>                         | <b>6 284,4</b>                   | <b>625,6</b>         |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  | --                   | <b>7 670,3</b>                | --                 | <b>7 670,3</b>                            | --                          | --   | <b>-1 385,9</b>              | --                             | <b>-1 385,9</b>                         | <b>6 284,4</b>                   | <b>625,6</b>         |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről   | --                   | 7 670,3                       | --                 | 7 670,3                                   | --                          | --   | -1 385,9                     | --                             | -1 385,9                                | 6 284,4                          | 625,6                |
| Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól  | --                   | 7 670,3                       | --                 | 7 670,3                                   | --                          | --   | -1 385,9                     | --                             | -1 385,9                                | 6 284,4                          | 625,6                |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>2 222,0</b>               | --                             | <b>2 222,0</b>                          | <b>2 222,0</b>                   | <b>715,1</b>         |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>2 222,0</b>               | --                             | <b>2 222,0</b>                          | <b>2 222,0</b>                   | <b>715,1</b>         |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>2 222,0</b>       | <b>2 228,6</b>                | --                 | <b>2 228,6</b>                            | <b>-222,8</b>               | <b>-222,8</b>                                  | --                           | --                             | <b>-222,8</b>                           | <b>2 005,8</b>                   | <b>2 005,8</b>       |
| 1 Működési költségvetés támogatása  | <b>222,0</b>         | <b>228,6</b>                  | --                 | <b>228,6</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>228,6</b>                     | <b>228,6</b>         |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása  | <b>2 000,0</b>       | <b>2 000,0</b>                | --                 | <b>2 000,0</b>                            | <b>-222,8</b>               | --   | --                           | --                             | <b>-222,8</b>                           | <b>1 777,2</b>                   | <b>1 777,2</b>       |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | <b>2 000,0</b>       | <b>2 000,0</b>                | --                 | <b>2 000,0</b>                            | <b>-222,8</b>               | --   | --                           | --                             | <b>-222,8</b>                           | <b>1 777,2</b>                   | <b>1 777,2</b>       |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>2 222,0</b>       | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>2 005,8</b>       |
| <b>19 2 68 Egyéb Uniós befizetési kötelezettség ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>                                   |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>5,5</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>81,2</b>                  | --                             | <b>81,2</b>                             | <b>81,2</b>                      | <b>81,2</b>          |
| 1 Működési költségvetés   | <b>5,5</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>81,2</b>                  | --                             | <b>81,2</b>                             | <b>81,2</b>                      | <b>81,2</b>          |
| / 3 Dologi kiadások   | <b>5,5</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>81,2</b>                  | --                             | <b>81,2</b>                             | <b>81,2</b>                      | <b>81,2</b>          |
| Dologi kiadások (nem bontott)   | 5,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 81,2                         | --                             | 81,2                                    | 81,2                             | 81,2                 |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>81,2</b>                  | --                             | <b>81,2</b>                             | <b>81,2</b>                      | <b>81,2</b>          |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>81,2</b>                  | --                             | <b>81,2</b>                             | <b>81,2</b>                      | <b>81,2</b>          |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>86,8</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| 1 Működési költségvetés támogatása  | <b>86,8</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>81,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>19 2 70 Hivatásos állomány ruházati reformja ( 03118 Rend- és közbiztonság szakigazgatása )</b>                        |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>300,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| 1 Működési költségvetés   | <b>300,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | <b>300,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül   | 300,0                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek   | 300,0                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>300,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele   | <b>300,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>19 2 74 Microsoft nagyvállalati szerződéssel összefüggő kötelezettségek ( 03119 Rend- közbiztonság (nem bontott) )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | --                   | <b>738,1</b>                  | --                 | <b>738,1</b>                              | --                          | --   | <b>-738,1</b>                | --                             | <b>-738,1</b>                           | --                               | --                   |
| 2 Felhalmozási költségvetés   | --                   | <b>738,1</b>                  | --                 | <b>738,1</b>                              | --                          | --   | <b>-738,1</b>                | --                             | <b>-738,1</b>                           | --                               | --                   |



millió forintban

| <b>XI. 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 kívülre   | 7,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak  | 7,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | <b>680,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>370,8</b>                 | --                             | <b>370,8</b>                            | <b>370,8</b>                     | <b>381,8</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>469,5</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>329,8</b>                 | --                             | <b>329,8</b>                            | <b>329,8</b>                     | <b>297,0</b>         |
| / 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül   | <b>469,5</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>329,8</b>                 | --                             | <b>329,8</b>                            | <b>329,8</b>                     | <b>297,0</b>         |
| Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől  | 469,5                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 329,8                        | --                             | 329,8                                   | 329,8                            | 297,0                |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>210,5</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>41,0</b>                  | --                             | <b>41,0</b>                             | <b>41,0</b>                      | <b>84,8</b>          |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek   | <b>210,5</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>41,0</b>                  | --                             | <b>41,0</b>                             | <b>41,0</b>                      | <b>84,8</b>          |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül   | 210,5                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 41,0                         | --                             | 41,0                                    | 41,0                             | 84,8                 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől  | 210,5                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 41,0                         | --                             | 41,0                                    | 41,0                             | 84,8                 |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>113,4</b>                 | --                             | <b>113,4</b>                            | <b>113,4</b>                     | <b>113,4</b>         |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>113,4</b>                 | --                             | <b>113,4</b>                            | <b>113,4</b>                     | <b>113,4</b>         |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | <b>113,4</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>40,0</b>          |
| <b>19 2 77 Önkormányzati fejlesztések kiegészítő támogatása ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )</b>                                     |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>112,3</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>433,7</b>                 | --                             | <b>433,7</b>                            | <b>433,7</b>                     | <b>129,4</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>112,3</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>433,7</b>                 | --                             | <b>433,7</b>                            | <b>433,7</b>                     | <b>129,4</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                  |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | <b>112,3</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>433,6</b>                 | --                             | <b>433,6</b>                            | <b>433,6</b>                     | <b>129,3</b>         |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   | 112,3                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 433,6                        | --                             | 433,6                                   | 433,6                            | 129,3                |
| Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 433,6                        | --                             | 433,6                                   | 433,6                            | --                   |
| Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek  | 112,3                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 129,3                |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | <b>546,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>546,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül   | <b>546,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől  | 546,0                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>433,7</b>                 | --                             | <b>433,7</b>                            | <b>433,7</b>                     | <b>129,4</b>         |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>433,7</b>                 | --                             | <b>433,7</b>                            | <b>433,7</b>                     | <b>129,4</b>         |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | <b>433,7</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>19 2 80 Belügyminisztérium nemzetközi fizetési kötelezettsége ( 03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott) )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | --                   | <b>450,0</b>                  | --                 | <b>450,0</b>                              | <b>-82,0</b>                | <b>-82,0</b>                                   | <b>-145,1</b>                | --                             | <b>-227,1</b>                           | <b>222,9</b>                     | <b>86,9</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | --                   | <b>450,0</b>                  | --                 | <b>450,0</b>                              | <b>-82,0</b>                | <b>-82,0</b>                                   | <b>-145,1</b>                | --                             | <b>-227,1</b>                           | <b>222,9</b>                     | <b>86,9</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                  |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | --                   | <b>450,0</b>                  | --                 | <b>450,0</b>                              | <b>-82,0</b>                | <b>-82,0</b>                                   | <b>-145,2</b>                | --                             | <b>-227,2</b>                           | <b>222,8</b>                     | <b>86,8</b>          |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 14,4                         | --                             | 14,4                                    | 14,4                             | 42,6                 |
| Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 14,4                         | --                             | 14,4                                    | 14,4                             | 42,6                 |



millió forintban

| <b>XI. 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>19 2 85 Közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvénnyel összefüggő felkészítési, továbbképzési többletfeladatok finanszírozása ( 01113 Területi általános közigazgatás )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | --                   | <b>260,0</b>                  | --                 | <b>260,0</b>                              | <b>-13,0</b>                | <b>-13,0</b>                                   | <b>-247,0</b>                | --                             | <b>-260,0</b>                           | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | --                   | <b>260,0</b>                  | --                 | <b>260,0</b>                              | <b>-13,0</b>                | <b>-13,0</b>                                   | <b>-247,0</b>                | --                             | <b>-260,0</b>                           | --                               | --                   |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>   | --                   | <b>110,0</b>                  | --                 | <b>110,0</b>                              | --                          | --   | <b>-110,0</b>                | --                             | <b>-110,0</b>                           | --                               | --                   |
| Dologi kiadások (nem bontott)  | --                   | 110,0                         | --                 | 110,0                                     | --                          | --   | -110,0                       | --                             | -110,0                                  | --                               | --                   |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>   | --                   | <b>150,0</b>                  | --                 | <b>150,0</b>                              | <b>-13,0</b>                | <b>-13,0</b>                                   | <b>-137,0</b>                | --                             | <b>-150,0</b>                           | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül   | --                   | 150,0                         | --                 | 150,0                                     | -13,0                       | --   | -137,0                       | --                             | -150,0                                  | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek   | --                   | 150,0                         | --                 | 150,0                                     | -13,0                       | --   | -137,0                       | --                             | -150,0                                  | --                               | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | --                   | <b>260,0</b>                  | --                 | <b>260,0</b>                              | <b>-13,0</b>                | <b>-13,0</b>                                   | <b>-247,0</b>                | --                             | <b>-260,0</b>                           | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  | --                   | <b>260,0</b>                  | --                 | <b>260,0</b>                              | <b>-13,0</b>                | --   | <b>-247,0</b>                | --                             | <b>-260,0</b>                           | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>19 2 88 Élhetőbb Faluért Program ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )</b>  |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | --                   | <b>20,0</b>                   | --                 | <b>20,0</b>                               | --                          | --   | <b>-20,0</b>                 | --                             | <b>-20,0</b>                            | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | --                   | <b>17,7</b>                   | --                 | <b>17,7</b>                               | --                          | --   | <b>-17,7</b>                 | --                             | <b>-17,7</b>                            | --                               | --                   |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>   | --                   | <b>1,8</b>                    | --                 | <b>1,8</b>                                | --                          | --   | <b>-1,8</b>                  | --                             | <b>-1,8</b>                             | --                               | --                   |
| Személyi juttatások (nem bontott)  | --                   | 1,8                           | --                 | 1,8                                       | --                          | --   | -1,8                         | --                             | -1,8                                    | --                               | --                   |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>   | --                   | <b>4,1</b>                    | --                 | <b>4,1</b>                                | --                          | --   | <b>-4,1</b>                  | --                             | <b>-4,1</b>                             | --                               | --                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)  | --                   | 4,1                           | --                 | 4,1                                       | --                          | --   | -4,1                         | --                             | -4,1                                    | --                               | --                   |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>   | --                   | <b>11,8</b>                   | --                 | <b>11,8</b>                               | --                          | --   | <b>-11,8</b>                 | --                             | <b>-11,8</b>                            | --                               | --                   |
| Dologi kiadások (nem bontott)  | --                   | 11,8                          | --                 | 11,8                                      | --                          | --   | -11,8                        | --                             | -11,8                                   | --                               | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | --                   | <b>2,3</b>                    | --                 | <b>2,3</b>                                | --                          | --   | <b>-2,3</b>                  | --                             | <b>-2,3</b>                             | --                               | --                   |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>  | --                   | <b>2,3</b>                    | --                 | <b>2,3</b>                                | --                          | --   | <b>-2,3</b>                  | --                             | <b>-2,3</b>                             | --                               | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | --                   | <b>20,0</b>                   | --                 | <b>20,0</b>                               | --                          | --   | <b>-20,0</b>                 | --                             | <b>-20,0</b>                            | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  | --                   | <b>17,7</b>                   | --                 | <b>17,7</b>                               | --                          | --   | <b>-17,7</b>                 | --                             | <b>-17,7</b>                            | --                               | --                   |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>  | --                   | <b>2,3</b>                    | --                 | <b>2,3</b>                                | --                          | --   | <b>-2,3</b>                  | --                             | <b>-2,3</b>                             | --                               | --                   |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>   | --                   | <b>2,3</b>                    | --                 | <b>2,3</b>                                | --                          | --   | <b>-2,3</b>                  | --                             | <b>-2,3</b>                             | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>19 2 89 Egyéb helyi önkormányzati beruházások támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )</b>  |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | <b>109,8</b>                | --   | --                           | --                             | <b>109,8</b>                            | <b>109,8</b>                     | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | <b>109,8</b>                | --   | --                           | --                             | <b>109,8</b>                            | <b>109,8</b>                     | --                   |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | <b>109,8</b>                | --   | --                           | --                             | <b>109,8</b>                            | <b>109,8</b>                     | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül   | --                   | --                            | --                 | --  | 109,8                       | --   | --                           | --                             | 109,8                                   | 109,8                            | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek  | --                   | --                            | --                 | --  | 109,8                       | --   | --                           | --                             | 109,8                                   | 109,8                            | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | <b>109,8</b>                | --   | --                           | --                             | <b>109,8</b>                            | <b>109,8</b>                     | <b>109,8</b>         |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | <b>109,8</b>                | --   | --                           | --                             | <b>109,8</b>                            | <b>109,8</b>                     | <b>109,8</b>         |



millió forintban

| <b>XI. 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 felhalmozási kiadások támogatása</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | <b>109,8</b>                | --   | --                           | --                             | <b>109,8</b>                            | <b>109,8</b>                     | <b>109,8</b>         |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 109,8                |
| <b>19 2 90 Építésügyi célelőirányzatok - maradványelszámolás ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )</b>                  |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>718,1</b>                 | --                             | <b>718,1</b>                            | <b>718,1</b>                     | <b>718,1</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>718,1</b>                 | --                             | <b>718,1</b>                            | <b>718,1</b>                     | <b>718,1</b>         |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>718,1</b>                 | --                             | <b>718,1</b>                            | <b>718,1</b>                     | <b>718,1</b>         |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 718,1                        | --                             | 718,1                                   | 718,1                            | 718,1                |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 718,1                        | --                             | 718,1                                   | 718,1                            | 718,1                |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>718,1</b>                 | --                             | <b>718,1</b>                            | <b>718,1</b>                     | <b>718,1</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>718,1</b>                 | --                             | <b>718,1</b>                            | <b>718,1</b>                     | <b>718,1</b>         |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>19 2 91 Lakóépületek energia-megtakarítási programja - maradványelszámolás ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>2 898,6</b>               | --                             | <b>2 898,6</b>                          | <b>2 898,6</b>                   | <b>2 898,6</b>       |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>2 898,6</b>               | --                             | <b>2 898,6</b>                          | <b>2 898,6</b>                   | <b>2 898,6</b>       |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>2 898,6</b>               | --                             | <b>2 898,6</b>                          | <b>2 898,6</b>                   | <b>2 898,6</b>       |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 2 898,6                      | --                             | 2 898,6                                 | 2 898,6                          | 2 898,6              |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzatnak   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 2 898,6                      | --                             | 2 898,6                                 | 2 898,6                          | 2 898,6              |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>2 898,6</b>               | --                             | <b>2 898,6</b>                          | <b>2 898,6</b>                   | <b>2 898,6</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>2 898,6</b>               | --                             | <b>2 898,6</b>                          | <b>2 898,6</b>                   | <b>2 898,6</b>       |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>19 2 92 Állami Támogatású Bérlakás Program - maradványelszámolás ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )</b>           |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>12 015,5</b>              | --                             | <b>12 015,5</b>                         | <b>12 015,5</b>                  | <b>12 015,5</b>      |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>12 015,5</b>              | --                             | <b>12 015,5</b>                         | <b>12 015,5</b>                  | <b>12 015,5</b>      |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>12 015,5</b>              | --                             | <b>12 015,5</b>                         | <b>12 015,5</b>                  | <b>12 015,5</b>      |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 12 015,5                     | --                             | 12 015,5                                | 12 015,5                         | 12 015,5             |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzatnak   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 12 015,5                     | --                             | 12 015,5                                | 12 015,5                         | 12 015,5             |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>12 015,5</b>              | --                             | <b>12 015,5</b>                         | <b>12 015,5</b>                  | <b>12 015,5</b>      |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>12 015,5</b>              | --                             | <b>12 015,5</b>                         | <b>12 015,5</b>                  | <b>12 015,5</b>      |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>19 3 Társadalmi önszerveződések támogatása ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )</b>                       |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>19 3 2 Rendészeti sportszervezetek támogatása ( 08114 Szabadidős sporttevékenység )</b>  |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | 27,0                 | 63,2                          | --                 | 63,2                                      | -6,3                        | -6,3   | --                           | --                             | -6,3                                    | 56,9                             | 56,9                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | 27,0                 | 63,2                          | --                 | 63,2                                      | -6,3                        | -6,3   | --                           | --                             | -6,3                                    | 56,9                             | 56,9                 |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | 27,0                 | 63,2                          | --                 | 63,2                                      | -6,3                        | -6,3   | --                           | --                             | -6,3                                    | 56,9                             | 56,9                 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre   | 27,0                 | 63,2                          | --                 | 63,2                                      | -6,3                        | --   | --                           | --                             | -6,3                                    | 56,9                             | 56,9                 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek  | 27,0                 | 63,2                          | --                 | 63,2                                      | -6,3                        | --   | --                           | --                             | -6,3                                    | 56,9                             | 56,9                 |

millió forintban

| <b>XI. 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>27,0</b>          | <b>63,2</b>                   | --                 | <b>63,2</b>                               | <b>-6,3</b>                 | <b>-6,3</b>                                    | --                           | --                             | <b>-6,3</b>                             | <b>56,9</b>                      | <b>56,9</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>27,0</b>          | <b>63,2</b>                   | --                 | <b>63,2</b>                               | <b>-6,3</b>                 | --   | --                           | --                             | <b>-6,3</b>                             | <b>56,9</b>                      | <b>56,9</b>          |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>19 3 3 Szakszervezetek támogatása ( 08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége )</b>          |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>15,0</b>          | <b>25,0</b>                   | --                 | <b>25,0</b>                               | <b>-2,5</b>                 | <b>-2,5</b>                                    | --                           | --                             | <b>-2,5</b>                             | <b>22,5</b>                      | <b>22,5</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>15,0</b>          | <b>25,0</b>                   | --                 | <b>25,0</b>                               | <b>-2,5</b>                 | <b>-2,5</b>                                    | --                           | --                             | <b>-2,5</b>                             | <b>22,5</b>                      | <b>22,5</b>          |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | <b>15,0</b>          | <b>25,0</b>                   | --                 | <b>25,0</b>                               | <b>-2,5</b>                 | <b>-2,5</b>                                    | --                           | --                             | <b>-2,5</b>                             | <b>22,5</b>                      | <b>22,5</b>          |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre   | 15,0                 | 25,0                          | --                 | 25,0                                      | -2,5                        | --   | --                           | --                             | -2,5                                    | 22,5                             | 22,5                 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek  | 15,0                 | 25,0                          | --                 | 25,0                                      | -2,5                        | --   | --                           | --                             | -2,5                                    | 22,5                             | 22,5                 |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>15,0</b>          | <b>25,0</b>                   | --                 | <b>25,0</b>                               | <b>-2,5</b>                 | <b>-2,5</b>                                    | --                           | --                             | <b>-2,5</b>                             | <b>22,5</b>                      | <b>22,5</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>15,0</b>          | <b>25,0</b>                   | --                 | <b>25,0</b>                               | <b>-2,5</b>                 | --   | --                           | --                             | <b>-2,5</b>                             | <b>22,5</b>                      | <b>22,5</b>          |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>19 3 4 Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása ( 08114 Szabadidős sporttevékenység )</b>       |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>16,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>16,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | <b>16,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre   | 16,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek  | 16,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>16,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>16,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>19 3 5 Szabadságharcosokért Közalapítvány ( 08143 Alapítványi működés )</b>                        |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>184,0</b>         | <b>184,0</b>                  | --                 | <b>184,0</b>                              | <b>-18,4</b>                | <b>-18,4</b>                                   | --                           | --                             | <b>-18,4</b>                            | <b>165,6</b>                     | <b>165,6</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>184,0</b>         | <b>184,0</b>                  | --                 | <b>184,0</b>                              | <b>-18,4</b>                | <b>-18,4</b>                                   | --                           | --                             | <b>-18,4</b>                            | <b>165,6</b>                     | <b>165,6</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                  |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | <b>184,0</b>         | <b>184,0</b>                  | --                 | <b>184,0</b>                              | <b>-18,4</b>                | <b>-18,4</b>                                   | <b>-0,1</b>                  | --                             | <b>-18,5</b>                            | <b>165,5</b>                     | <b>165,5</b>         |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre   | 184,0                | 184,0                         | --                 | 184,0                                     | -18,4                       | --   | -0,1                         | --                             | -18,5                                   | 165,5                            | 165,5                |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek  | 184,0                | 184,0                         | --                 | 184,0                                     | -18,4                       | --   | -0,1                         | --                             | -18,5                                   | 165,5                            | 165,5                |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>184,0</b>         | <b>184,0</b>                  | --                 | <b>184,0</b>                              | <b>-18,4</b>                | <b>-18,4</b>                                   | --                           | --                             | <b>-18,4</b>                            | <b>165,6</b>                     | <b>165,6</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>184,0</b>         | <b>184,0</b>                  | --                 | <b>184,0</b>                              | <b>-18,4</b>                | --   | --                           | --                             | <b>-18,4</b>                            | <b>165,6</b>                     | <b>165,6</b>         |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>19 3 6 Társadalmi szervezetek és segítők támogatása ( 03119 Rend- közbiztonság (nem bontott) )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>133,1</b>         | <b>64,0</b>                   | --                 | <b>64,0</b>                               | <b>-6,4</b>                 | <b>-6,4</b>                                    | <b>18,2</b>                  | --                             | <b>11,8</b>                             | <b>75,8</b>                      | <b>49,0</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>133,1</b>         | <b>64,0</b>                   | --                 | <b>64,0</b>                               | <b>-6,4</b>                 | <b>-6,4</b>                                    | <b>18,2</b>                  | --                             | <b>11,8</b>                             | <b>75,8</b>                      | <b>49,0</b>          |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | <b>133,1</b>         | <b>64,0</b>                   | --                 | <b>64,0</b>                               | <b>-6,4</b>                 | <b>-6,4</b>                                    | <b>18,2</b>                  | --                             | <b>11,8</b>                             | <b>75,8</b>                      | <b>49,0</b>          |



millió forintban

| <b>XI. 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>324,0</b>         | <b>300,0</b>                  | --                 | <b>300,0</b>                              | <b>-30,0</b>                | <b>-30,0</b>                                   | --                           | --                             | <b>-30,0</b>                            | <b>270,0</b>                     | <b>270,0</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>324,0</b>         | <b>300,0</b>                  | --                 | <b>300,0</b>                              | <b>-30,0</b>                | <b>-30,0</b>                                   | --                           | --                             | <b>-30,0</b>                            | <b>270,0</b>                     | <b>270,0</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                  |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | <b>324,0</b>         | <b>300,0</b>                  | --                 | <b>300,0</b>                              | <b>-30,0</b>                | <b>-30,0</b>                                   | <b>-0,1</b>                  | --                             | <b>-30,1</b>                            | <b>269,9</b>                     | <b>269,9</b>         |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre  | 324,0                | 300,0                         | --                 | 300,0                                     | -30,0                       | --   | -0,1                         | --                             | -30,1                                   | 269,9                            | 269,9                |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek   | 324,0                | 300,0                         | --                 | 300,0                                     | -30,0                       | --   | -0,1                         | --                             | -30,1                                   | 269,9                            | 269,9                |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>324,0</b>         | <b>300,0</b>                  | --                 | <b>300,0</b>                              | <b>-30,0</b>                | <b>-30,0</b>                                   | --                           | --                             | <b>-30,0</b>                            | <b>270,0</b>                     | <b>270,0</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  | <b>324,0</b>         | <b>300,0</b>                  | --                 | <b>300,0</b>                              | <b>-30,0</b>                | --   | --                           | --                             | <b>-30,0</b>                            | <b>270,0</b>                     | <b>270,0</b>         |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>19 3 11 Országos Polgárőr Szövetség ( 03119 Rend- közbiztonság (nem bontott) )</b>                                      |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>35,0</b>          | <b>160,0</b>                  | --                 | <b>160,0</b>                              | <b>-16,0</b>                | <b>-16,0</b>                                   | --                           | --                             | <b>-16,0</b>                            | <b>144,0</b>                     | <b>144,0</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>35,0</b>          | <b>160,0</b>                  | --                 | <b>160,0</b>                              | <b>-16,0</b>                | <b>-16,0</b>                                   | --                           | --                             | <b>-16,0</b>                            | <b>144,0</b>                     | <b>144,0</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                  |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | <b>35,0</b>          | <b>160,0</b>                  | --                 | <b>160,0</b>                              | <b>-16,0</b>                | <b>-16,0</b>                                   | <b>-0,1</b>                  | --                             | <b>-16,1</b>                            | <b>143,9</b>                     | <b>143,9</b>         |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre  | 35,0                 | 160,0                         | --                 | 160,0                                     | -16,0                       | --   | -0,1                         | --                             | -16,1                                   | 143,9                            | 143,9                |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek   | 35,0                 | 160,0                         | --                 | 160,0                                     | -16,0                       | --   | -0,1                         | --                             | -16,1                                   | 143,9                            | 143,9                |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>35,0</b>          | <b>160,0</b>                  | --                 | <b>160,0</b>                              | <b>-16,0</b>                | <b>-16,0</b>                                   | --                           | --                             | <b>-16,0</b>                            | <b>144,0</b>                     | <b>144,0</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  | <b>35,0</b>          | <b>160,0</b>                  | --                 | <b>160,0</b>                              | <b>-16,0</b>                | --   | --                           | --                             | <b>-16,0</b>                            | <b>144,0</b>                     | <b>144,0</b>         |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>19 3 12 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület ( 03119 Rend- közbiztonság (nem bontott) )</b>        |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>20,0</b>          | <b>30,0</b>                   | --                 | <b>30,0</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>30,0</b>                      | <b>30,0</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>20,0</b>          | <b>30,0</b>                   | --                 | <b>30,0</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>30,0</b>                      | <b>30,0</b>          |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | <b>20,0</b>          | <b>30,0</b>                   | --                 | <b>30,0</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>30,0</b>                      | <b>30,0</b>          |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre  | 20,0                 | 30,0                          | --                 | 30,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 30,0                             | 30,0                 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek   | 20,0                 | 30,0                          | --                 | 30,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 30,0                             | 30,0                 |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>20,0</b>          | <b>30,0</b>                   | --                 | <b>30,0</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>30,0</b>                      | <b>30,0</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  | <b>20,0</b>          | <b>30,0</b>                   | --                 | <b>30,0</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>30,0</b>                      | <b>30,0</b>          |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>19 3 13 A Sorstársak Egyesületének támogatása a lakásmaffia áldozatainak segítésére ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | --                   | <b>20,0</b>                   | --                 | <b>20,0</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>20,0</b>                      | <b>20,0</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | --                   | <b>20,0</b>                   | --                 | <b>20,0</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>20,0</b>                      | <b>20,0</b>          |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | --                   | <b>20,0</b>                   | --                 | <b>20,0</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>20,0</b>                      | <b>20,0</b>          |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre  | --                   | 20,0                          | --                 | 20,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 20,0                             | 20,0                 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek   | --                   | 20,0                          | --                 | 20,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 20,0                             | 20,0                 |



millió forintban

| <b>XI. 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>19 11 1 9 A nyugati hatósági módszerek és gyakorlatok átadása a nukleáris biztonsági hatóságoknak HU 9916 ( 09138 Nukleáris üzemanyag-ellátás szakigazgatása )</b>                                      |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 51,0                         | --                             | 51,0                                    | 51,0                             | 51,0                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 51,0                         | --                             | 51,0                                    | 51,0                             | 51,0                 |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 51,0                         | --                             | 51,0                                    | 51,0                             | 51,0                 |
| Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 51,0                         | --                             | 51,0                                    | 51,0                             | 51,0                 |
| Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervek  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 51,0                         | --                             | 51,0                                    | 51,0                             | 51,0                 |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 51,0                         | --                             | 51,0                                    | 51,0                             | 51,0                 |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 51,0                         | --                             | 51,0                                    | 51,0                             | 51,0                 |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>19 11 1 10 Hidrogénkezelés VVER-440/230 reaktor konténerében (632.04.01) ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott) )</b>   |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 61,0                         | --                             | 61,0                                    | 61,0                             | 61,0                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 61,0                         | --                             | 61,0                                    | 61,0                             | 61,0                 |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 61,0                         | --                             | 61,0                                    | 61,0                             | 61,0                 |
| Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 61,0                         | --                             | 61,0                                    | 61,0                             | 61,0                 |
| Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervek  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 61,0                         | --                             | 61,0                                    | 61,0                             | 61,0                 |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 61,0                         | --                             | 61,0                                    | 61,0                             | 61,0                 |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 61,0                         | --                             | 61,0                                    | 61,0                             | 61,0                 |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>19 11 1 11 Az APROS nukleáris erőművi elemző program alkalmazása a PA-RE (634.04.02) ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott) )</b>                                       |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 26,0                         | --                             | 26,0                                    | 26,0                             | 26,0                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 26,0                         | --                             | 26,0                                    | 26,0                             | 26,0                 |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 26,0                         | --                             | 26,0                                    | 26,0                             | 26,0                 |
| Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 26,0                         | --                             | 26,0                                    | 26,0                             | 26,0                 |
| Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervek  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 26,0                         | --                             | 26,0                                    | 26,0                             | 26,0                 |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 26,0                         | --                             | 26,0                                    | 26,0                             | 26,0                 |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 26,0                         | --                             | 26,0                                    | 26,0                             | 26,0                 |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>19 11 1 12 Tömegspektrométer alkalmazása ismeretlen eredetű nukleáris anyagok és környezeti minták analízisére (632.04.03) ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott) )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 38,0                         | --                             | 38,0                                    | 38,0                             | 38,0                 |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 38,0                         | --                             | 38,0                                    | 38,0                             | 38,0                 |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 38,0                         | --                             | 38,0                                    | 38,0                             | 38,0                 |

millió forintban

| <b>XI. 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  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 38,0                         | --                             | 38,0                                    | 38,0                             | 38,0                 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek                                  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 38,0                         | --                             | 38,0                                    | 38,0                             | 38,0                 |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>38,0</b>                  | --                             | <b>38,0</b>                             | <b>38,0</b>                      | <b>38,0</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>38,0</b>                  | --                             | <b>38,0</b>                             | <b>38,0</b>                      | <b>38,0</b>          |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>19 11 1 15 2003. évi PHARE nemzeti program ( 03113 Határőrizet )</b>                             |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>149,1</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>92,2</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | <b>92,2</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  | 92,2                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek                                      | 92,2                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>56,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  | <b>56,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  | 56,9                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek                                  | 56,9                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>92,2</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>92,2</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről                                       | <b>92,2</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célra kapott juttatások az EU-tól  | 92,2                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>56,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>56,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>1 168,1</b>       | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>59,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>1 108,6</b>       | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | <b>1 108,6</b>       | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>1 168,1</b>       | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>19 11 1 21 2003. évi PHARE nemzeti program ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>                   |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | --                   | <b>1 359,6</b>                | --                 | <b>1 359,6</b>                            | <b>-199,1</b>               | <b>-199,1</b>                                  | <b>2 219,9</b>               | --                             | <b>2 020,8</b>                          | <b>3 380,4</b>                   | <b>282,2</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | <b>126,6</b>                  | --                 | <b>126,6</b>                              | --                          | --   | <b>305,6</b>                 | --                             | <b>305,6</b>                            | <b>432,2</b>                     | <b>89,1</b>          |
| / 3 Dologi kiadások   | --                   | <b>126,6</b>                  | --                 | <b>126,6</b>                              | --                          | --   | <b>-27,4</b>                 | --                             | <b>-27,4</b>                            | <b>99,2</b>                      | --                   |
| Dologi kiadások (nem bontott)   | --                   | 126,6                         | --                 | 126,6                                     | --                          | --   | -27,4                        | --                             | -27,4                                   | 99,2                             | --                   |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>333,0</b>                 | --                             | <b>333,0</b>                            | <b>333,0</b>                     | <b>89,1</b>          |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 333,0                        | --                             | 333,0                                   | 333,0                            | 89,1                 |
| Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek                                      | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 333,0                        | --                             | 333,0                                   | 333,0                            | 89,1                 |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | --                   | <b>1 233,0</b>                | --                 | <b>1 233,0</b>                            | <b>-199,1</b>               | <b>-199,1</b>                                  | <b>1 914,3</b>               | --                             | <b>1 715,2</b>                          | <b>2 948,2</b>                   | <b>193,1</b>         |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások  | --                   | <b>1 233,0</b>                | --                 | <b>1 233,0</b>                            | <b>-99,1</b>                | <b>-99,1</b>                                   | <b>-1 066,8</b>              | --                             | <b>-1 165,9</b>                         | <b>67,1</b>                      | --                   |

millió forintban

| <b>XI. 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>  |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| / 2 Felújítás  | --                   | --                            | --                 | --  | -100,0                      | -100,0   | 450,0                        | --                             | 350,0                                   | 350,0                            | --                   |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 2 531,1                      | --                             | 2 531,1                                 | 2 531,1                          | 193,1                |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 2 531,1                      | --                             | 2 531,1                                 | 2 531,1                          | 193,1                |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 2 531,1                      | --                             | 2 531,1                                 | 2 531,1                          | 193,1                |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | --                   | 644,2                         | --                 | 644,2                                     | --                          | --   | 964,1                        | --                             | 964,1                                   | 1 608,3                          | 222,3                |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | --                   | 84,0                          | --                 | 84,0                                      | --                          | --   | 141,9                        | --                             | 141,9                                   | 225,9                            | 53,3                 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről  | --                   | 84,0                          | --                 | 84,0                                      | --                          | --   | 141,9                        | --                             | 141,9                                   | 225,9                            | 53,3                 |
| Működési célra kapott juttatások az EU-tól   | --                   | 84,0                          | --                 | 84,0                                      | --                          | --   | 141,9                        | --                             | 141,9                                   | 225,9                            | 53,3                 |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | --                   | 560,2                         | --                 | 560,2                                     | --                          | --   | 822,2                        | --                             | 822,2                                   | 1 382,4                          | 169,0                |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek   | --                   | 560,2                         | --                 | 560,2                                     | --                          | --   | 822,2                        | --                             | 822,2                                   | 1 382,4                          | 169,0                |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről  | --                   | 560,2                         | --                 | 560,2                                     | --                          | --   | 822,2                        | --                             | 822,2                                   | 1 382,4                          | 169,0                |
| Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól   | --                   | 560,2                         | --                 | 560,2                                     | --                          | --   | 822,2                        | --                             | 822,2                                   | 1 382,4                          | 169,0                |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 1 255,8                      | --                             | 1 255,8                                 | 1 255,8                          | 59,9                 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 1 255,8                      | --                             | 1 255,8                                 | 1 255,8                          | 59,9                 |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | --                   | 715,4                         | --                 | 715,4                                     | -199,1                      | -199,1   | --                           | --                             | -199,1                                  | 516,3                            | 516,3                |
| 1 Működési költségvetés támogatása   | --                   | 42,6                          | --                 | 42,6                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 42,6                             | 42,6                 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása   | --                   | 672,8                         | --                 | 672,8                                     | -199,1                      | --   | --                           | --                             | -199,1                                  | 473,7                            | 473,7                |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása  | --                   | 672,8                         | --                 | 672,8                                     | -199,1                      | --   | --                           | --                             | -199,1                                  | 473,7                            | 473,7                |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 516,3                |
| <b>19 11 1 22 2002. évi PHARE nemzeti program, a Rendvédelmi Szervek IT rendszerének fejlesztése ( 03136 Közbiztonsági és tűzvédelmi ellátó és kisegítő szolgáltatás )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | --                   | 1 184,7                       | --                 | 1 184,7                                   | --                          | --   | 1 286,4                      | --                             | 1 286,4                                 | 2 471,1                          | 1 967,3              |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | --                   | 452,1                         | --                 | 452,1                                     | --                          | --   | -403,0                       | --                             | -403,0                                  | 49,1                             | 1,2                  |
| / 3 Dologi kiadások  | --                   | 452,1                         | --                 | 452,1                                     | --                          | --   | -435,1                       | --                             | -435,1                                  | 17,0                             | --                   |
| Dologi kiadások (nem bontott)  | --                   | 452,1                         | --                 | 452,1                                     | --                          | --   | -435,1                       | --                             | -435,1                                  | 17,0                             | --                   |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 32,1                         | --                             | 32,1                                    | 32,1                             | 1,2                  |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 32,1                         | --                             | 32,1                                    | 32,1                             | 1,2                  |
| Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 32,1                         | --                             | 32,1                                    | 32,1                             | 1,2                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | --                   | 732,6                         | --                 | 732,6                                     | --                          | --   | 1 689,4                      | --                             | 1 689,4                                 | 2 422,0                          | 1 966,1              |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások   | --                   | 732,6                         | --                 | 732,6                                     | --                          | --   | -500,7                       | --                             | -500,7                                  | 231,9                            | --                   |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 2 190,1                      | --                             | 2 190,1                                 | 2 190,1                          | 1 966,1              |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 2 190,1                      | --                             | 2 190,1                                 | 2 190,1                          | 1 966,1              |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 2 190,1                      | --                             | 2 190,1                                 | 2 190,1                          | 1 966,1              |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | --                   | 610,8                         | --                 | 610,8                                     | --                          | --   | 772,5                        | --                             | 772,5                                   | 1 383,3                          | 1 132,6              |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | --                   | 232,1                         | --                 | 232,1                                     | --                          | --   | -200,0                       | --                             | -200,0                                  | 32,1                             | 1,2                  |
| / 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről  | --                   | 232,1                         | --                 | 232,1                                     | --                          | --   | -200,0                       | --                             | -200,0                                  | 32,1                             | 1,2                  |
| Működési célra kapott juttatások az EU-tól   | --                   | 232,1                         | --                 | 232,1                                     | --                          | --   | -200,0                       | --                             | -200,0                                  | 32,1                             | 1,2                  |





millió forintban

| <b>XI. 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>238,6</b>                  | --                 | <b>238,6</b>                              | --                          | --   | <b>-0,4</b>                  | --                             | <b>-0,4</b>                             | <b>238,2</b>                     | <b>73,8</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | <b>238,6</b>                  | --                 | <b>238,6</b>                              | --                          | --   | <b>-0,4</b>                  | --                             | <b>-0,4</b>                             | <b>238,2</b>                     | <b>73,8</b>          |
| / 3 Dologi kiadások   | --                   | <b>238,6</b>                  | --                 | <b>238,6</b>                              | --                          | --   | <b>-153,1</b>                | --                             | <b>-153,1</b>                           | <b>85,5</b>                      | --                   |
| Dologi kiadások (nem bontott)   | --                   | 238,6                         | --                 | 238,6                                     | --                          | --   | -153,1                       | --                             | -153,1                                  | 85,5                             | --                   |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>152,7</b>                 | --                             | <b>152,7</b>                            | <b>152,7</b>                     | <b>73,8</b>          |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 152,7                        | --                             | 152,7                                   | 152,7                            | 73,8                 |
| Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 152,7                        | --                             | 152,7                                   | 152,7                            | 73,8                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | --                   | <b>152,7</b>                  | --                 | <b>152,7</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>152,7</b>                     | <b>73,8</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | <b>152,7</b>                  | --                 | <b>152,7</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>152,7</b>                     | <b>73,8</b>          |
| / 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről   | --                   | <b>152,7</b>                  | --                 | <b>152,7</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>152,7</b>                     | <b>73,8</b>          |
| Működési célra kapott juttatások az EU-tól  | --                   | 152,7                         | --                 | 152,7                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 152,7                            | 73,8                 |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | --                   | <b>85,9</b>                   | --                 | <b>85,9</b>                               | --                          | --   | <b>-0,4</b>                  | --                             | <b>-0,4</b>                             | <b>85,5</b>                      | <b>85,5</b>          |
| 1 Működési költségvetés támogatása  | --                   | <b>85,9</b>                   | --                 | <b>85,9</b>                               | --                          | --   | <b>-0,4</b>                  | --                             | <b>-0,4</b>                             | <b>85,5</b>                      | <b>85,5</b>          |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 85,5                 |
| <b>19 11 2 2 Humánerőforrás-menedzsment fejlesztése a Belügyminisztériumban ( 03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott) )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | --                   | <b>359,3</b>                  | --                 | <b>359,3</b>                              | --                          | --   | <b>-1,1</b>                  | --                             | <b>-1,1</b>                             | <b>358,2</b>                     | <b>62,7</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | <b>185,1</b>                  | --                 | <b>185,1</b>                              | --                          | --   | <b>-1,1</b>                  | --                             | <b>-1,1</b>                             | <b>184,0</b>                     | <b>62,7</b>          |
| / 3 Dologi kiadások   | --                   | <b>185,1</b>                  | --                 | <b>185,1</b>                              | --                          | --   | <b>-120,1</b>                | --                             | <b>-120,1</b>                           | <b>65,0</b>                      | --                   |
| Dologi kiadások (nem bontott)   | --                   | 185,1                         | --                 | 185,1                                     | --                          | --   | -120,1                       | --                             | -120,1                                  | 65,0                             | --                   |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>119,0</b>                 | --                             | <b>119,0</b>                            | <b>119,0</b>                     | <b>62,7</b>          |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 119,0                        | --                             | 119,0                                   | 119,0                            | 62,7                 |
| Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 119,0                        | --                             | 119,0                                   | 119,0                            | 62,7                 |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | --                   | <b>174,2</b>                  | --                 | <b>174,2</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>174,2</b>                     | --                   |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások  | --                   | <b>174,2</b>                  | --                 | <b>174,2</b>                              | --                          | --   | <b>-104,5</b>                | --                             | <b>-104,5</b>                           | <b>69,7</b>                      | --                   |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>104,5</b>                 | --                             | <b>104,5</b>                            | <b>104,5</b>                     | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 104,5                        | --                             | 104,5                                   | 104,5                            | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 104,5                        | --                             | 104,5                                   | 104,5                            | --                   |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | --                   | <b>223,5</b>                  | --                 | <b>223,5</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>223,5</b>                     | <b>62,7</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | <b>119,0</b>                  | --                 | <b>119,0</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>119,0</b>                     | <b>62,7</b>          |
| / 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről   | --                   | <b>119,0</b>                  | --                 | <b>119,0</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>119,0</b>                     | <b>62,7</b>          |
| Működési célra kapott juttatások az EU-tól  | --                   | 119,0                         | --                 | 119,0                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 119,0                            | 62,7                 |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | --                   | <b>104,5</b>                  | --                 | <b>104,5</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>104,5</b>                     | --                   |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  | --                   | <b>104,5</b>                  | --                 | <b>104,5</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>104,5</b>                     | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről   | --                   | 104,5                         | --                 | 104,5                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 104,5                            | --                   |
| Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól  | --                   | 104,5                         | --                 | 104,5                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 104,5                            | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | --                   | <b>135,8</b>                  | --                 | <b>135,8</b>                              | --                          | --   | <b>-1,1</b>                  | --                             | <b>-1,1</b>                             | <b>134,7</b>                     | <b>134,7</b>         |

millió forintban

| <b>XI. 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>66,1</b>                   | --                 | <b>66,1</b>                               | --                          | --   | <b>-1,1</b>                  | --                             | <b>-1,1</b>                             | <b>65,0</b>                      | <b>65,0</b>          |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>  | --                   | <b>69,7</b>                   | --                 | <b>69,7</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>69,7</b>                      | <b>69,7</b>          |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása  | --                   | <b>69,7</b>                   | --                 | <b>69,7</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>69,7</b>                      | <b>69,7</b>          |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>134,7</b>         |
| <b>19 11 2 3 Küzdelem a szervezett bűnözés ellen ( 03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott) )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | --                   | <b>1 136,3</b>                | --                 | <b>1 136,3</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1 136,3</b>                   | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | --                   | <b>320,0</b>                  | --                 | <b>320,0</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>320,0</b>                     | --                   |
| / 3 Dologi kiadások  | --                   | <b>320,0</b>                  | --                 | <b>320,0</b>                              | --                          | --   | <b>-172,0</b>                | --                             | <b>-172,0</b>                           | <b>148,0</b>                     | --                   |
| Dologi kiadások (nem bontott)  | --                   | 320,0                         | --                 | 320,0                                     | --                          | --   | -172,0                       | --                             | -172,0                                  | 148,0                            | --                   |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>172,0</b>                 | --                             | <b>172,0</b>                            | <b>172,0</b>                     | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 172,0                        | --                             | 172,0                                   | 172,0                            | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 172,0                        | --                             | 172,0                                   | 172,0                            | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | --                   | <b>816,3</b>                  | --                 | <b>816,3</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>816,3</b>                     | --                   |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások   | --                   | <b>816,3</b>                  | --                 | <b>816,3</b>                              | --                          | --   | <b>-483,6</b>                | --                             | <b>-483,6</b>                           | <b>332,7</b>                     | --                   |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>483,6</b>                 | --                             | <b>483,6</b>                            | <b>483,6</b>                     | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 483,6                        | --                             | 483,6                                   | 483,6                            | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 483,6                        | --                             | 483,6                                   | 483,6                            | --                   |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | --                   | <b>655,6</b>                  | --                 | <b>655,6</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>655,6</b>                     | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | --                   | <b>172,0</b>                  | --                 | <b>172,0</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>172,0</b>                     | --                   |
| / 3 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülről  | --                   | <b>172,0</b>                  | --                 | <b>172,0</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>172,0</b>                     | --                   |
| Működési célra kapott juttatások az EU-tól   | --                   | 172,0                         | --                 | 172,0                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 172,0                            | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | --                   | <b>483,6</b>                  | --                 | <b>483,6</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>483,6</b>                     | --                   |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek   | --                   | <b>483,6</b>                  | --                 | <b>483,6</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>483,6</b>                     | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülről  | --                   | 483,6                         | --                 | 483,6                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 483,6                            | --                   |
| Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól   | --                   | 483,6                         | --                 | 483,6                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 483,6                            | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | --                   | <b>480,7</b>                  | --                 | <b>480,7</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>480,7</b>                     | <b>480,7</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  | --                   | <b>148,0</b>                  | --                 | <b>148,0</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>148,0</b>                     | <b>148,0</b>         |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>  | --                   | <b>332,7</b>                  | --                 | <b>332,7</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>332,7</b>                     | <b>332,7</b>         |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása  | --                   | <b>332,7</b>                  | --                 | <b>332,7</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>332,7</b>                     | <b>332,7</b>         |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>480,7</b>         |
| <b>19 11 11 23 COP'98 ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>  |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>98,4</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>0,9</b>                   | --                             | <b>0,9</b>                              | <b>0,9</b>                       | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>25,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>0,9</b>                   | --                             | <b>0,9</b>                              | <b>0,9</b>                       | --                   |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | <b>25,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>0,9</b>                   | --                             | <b>0,9</b>                              | <b>0,9</b>                       | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül   | 25,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 0,9                          | --                             | 0,9                                     | 0,9                              | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek   | 25,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 0,9                          | --                             | 0,9                                     | 0,9                              | --                   |

millió forintban

| <b>XI. 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 költségvetés</b>  | <b>73,4</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  | 73,4                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | 73,4                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek                                  | 73,4                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>98,4</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>0,9</b>                   | --                             | <b>0,9</b>                              | <b>0,9</b>                       | --                   |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele   | 98,4                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>0,9</b>                   | --                             | <b>0,9</b>                              | <b>0,9</b>                       | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>19 11 12 COP'99 ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>  |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>365,6</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| 1 Működési költségvetés   | 43,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | 43,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | 43,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek                                      | 43,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| 2 Felhalmozási költségvetés   | 322,1                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  | 322,1                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | 322,1                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek                                  | 322,1                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>365,7</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele   | 365,7                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <i>0,1</i>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>19 11 13 COP'2000 ( 03113 Határőrizet )</b>  |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>91,4</b>                  | --                             | <b>91,4</b>                             | <b>91,4</b>                      | --                   |
| 2 Felhalmozási költségvetés   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>91,4</b>                  | --                             | <b>91,4</b>                             | <b>91,4</b>                      | --                   |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>91,4</b>                  | --                             | <b>91,4</b>                             | <b>91,4</b>                      | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 91,4                         | --                             | 91,4                                    | 91,4                             | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek                                  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 91,4                         | --                             | 91,4                                    | 91,4                             | --                   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>91,4</b>                  | --                             | <b>91,4</b>                             | <b>91,4</b>                      | --                   |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>91,4</b>                  | --                             | <b>91,4</b>                             | <b>91,4</b>                      | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>19 11 14 HU-0103-01 COP2001 ( 03113 Határőrizet )</b>  |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>1 451,5</b>       | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>570,7</b>                 | --                             | <b>570,7</b>                            | <b>570,7</b>                     | <b>548,5</b>         |
| 1 Működési költségvetés   | 35,4                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>103,6</b>                 | --                             | <b>103,6</b>                            | <b>103,6</b>                     | <b>92,6</b>          |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | 35,4                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>103,6</b>                 | --                             | <b>103,6</b>                            | <b>103,6</b>                     | <b>92,6</b>          |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | 35,4                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 103,6                        | --                             | 103,6                                   | 103,6                            | 92,6                 |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek                                      | 35,4                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 103,6                        | --                             | 103,6                                   | 103,6                            | 92,6                 |
| 2 Felhalmozási költségvetés   | <b>1 416,1</b>       | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>467,1</b>                 | --                             | <b>467,1</b>                            | <b>467,1</b>                     | <b>455,9</b>         |

millió forintban

| <b>XI. 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 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>  | <b>1 416,1</b>       | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>467,1</b>                 | --                             | <b>467,1</b>                            | <b>467,1</b>                     | <b>455,9</b>         |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   | 1 416,1              | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 467,1                        | --                             | 467,1                                   | 467,1                            | 455,9                |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek   | 1 416,1              | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 467,1                        | --                             | 467,1                                   | 467,1                            | 455,9                |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | <b>619,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>23,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>   | <b>23,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célra kapott juttatások az EU-tól   | 23,9                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>595,1</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>  | <b>595,1</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről  | 595,1                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól   | 595,1                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | <b>832,5</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>570,7</b>                 | --                             | <b>570,7</b>                            | <b>570,7</b>                     | <b>548,5</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   | <b>832,5</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>570,7</b>                 | --                             | <b>570,7</b>                            | <b>570,7</b>                     | <b>548,5</b>         |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>540,6</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>  | <b>540,6</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>   | <b>540,6</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | <b>540,6</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>19 11 15 Katasztrófavédelem PHARE programja ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott) )</b>  |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>408,7</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>72,5</b>                  | --                             | <b>72,5</b>                             | <b>72,5</b>                      | <b>71,4</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,0</b>                   | --                             | <b>1,0</b>                              | <b>1,0</b>                       | --                   |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,0</b>                   | --                             | <b>1,0</b>                              | <b>1,0</b>                       | --                   |
| Dologi kiadások (nem bontott)  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 1,0                          | --                             | 1,0                                     | 1,0                              | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>408,7</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>71,5</b>                  | --                             | <b>71,5</b>                             | <b>71,5</b>                      | <b>71,4</b>          |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>  | <b>408,7</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>71,5</b>                  | --                             | <b>71,5</b>                             | <b>71,5</b>                      | <b>71,4</b>          |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül   | 408,7                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 71,5                         | --                             | 71,5                                    | 71,5                             | 71,4                 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek   | 408,7                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 71,5                         | --                             | 71,5                                    | 71,5                             | 71,4                 |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | <b>408,7</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>72,5</b>                  | --                             | <b>72,5</b>                             | <b>72,5</b>                      | <b>71,4</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   | <b>408,7</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>72,5</b>                  | --                             | <b>72,5</b>                             | <b>72,5</b>                      | <b>71,4</b>          |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>19 11 16 Püspökszilágyi radioaktív hulladékkezelő és tároló telep visszanyerhetőségi és elhelyezési lehetőségeinek értékelése HU 0111-02 ( 14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>19,0</b>                  | --                             | <b>19,0</b>                             | <b>19,0</b>                      | <b>19,0</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>19,0</b>                  | --                             | <b>19,0</b>                             | <b>19,0</b>                      | <b>19,0</b>          |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>19,0</b>                  | --                             | <b>19,0</b>                             | <b>19,0</b>                      | <b>19,0</b>          |
| Dologi kiadások (nem bontott)  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 19,0                         | --                             | 19,0                                    | 19,0                             | 19,0                 |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>19,0</b>                  | --                             | <b>19,0</b>                             | <b>19,0</b>                      | <b>19,0</b>          |



millió forintban

| <b>XI. 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>74,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | 74,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervek   | 74,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>26,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   | <b>26,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | 26,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervek   | 26,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>100,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>100,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül</b>  | <b>100,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől  | 100,0                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>19 17 "Segítsünk az árvízkarosultakon!" ( 06161 Egyéb szociális támogatások )</b>  |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | --                   | <b>2,0</b>                    | --                 | <b>2,0</b>                                | --                          | --   | <b>6,5</b>                   | --                             | <b>6,5</b>                              | <b>8,5</b>                       | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | <b>2,0</b>                    | --                 | <b>2,0</b>                                | --                          | --   | <b>6,5</b>                   | --                             | <b>6,5</b>                              | <b>8,5</b>                       | --                   |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,7</b>                   | --                             | <b>1,7</b>                              | <b>1,7</b>                       | --                   |
| Dologi kiadások (nem bontott)   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 1,7                          | --                             | 1,7                                     | 1,7                              | --                   |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | --                   | <b>2,0</b>                    | --                 | <b>2,0</b>                                | --                          | --   | <b>4,8</b>                   | --                             | <b>4,8</b>                              | <b>6,8</b>                       | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 4,8                          | --                             | 4,8                                     | 4,8                              | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervek   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 4,8                          | --                             | 4,8                                     | 4,8                              | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre   | --                   | 2,0                           | --                 | 2,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,0                              | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak   | --                   | 2,0                           | --                 | 2,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,0                              | --                   |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>0,8</b>           | <b>2,0</b>                    | --                 | <b>2,0</b>                                | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>2,0</b>                       | <b>0,6</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>0,8</b>           | <b>2,0</b>                    | --                 | <b>2,0</b>                                | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>2,0</b>                       | <b>0,6</b>           |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről</b>   | <b>0,8</b>           | <b>2,0</b>                    | --                 | <b>2,0</b>                                | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>2,0</b>                       | <b>0,6</b>           |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoktól   | 0,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 0,1                  |
| Működési célú pénzeszköztartás háztartásoktól   | 0,2                  | 2,0                           | --                 | 2,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,0                              | 0,5                  |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>6,5</b>                   | --                             | <b>6,5</b>                              | <b>6,5</b>                       | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>6,5</b>                   | --                             | <b>6,5</b>                              | <b>6,5</b>                       | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>0,8</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>0,6</b>           |
| <b>19 20 Technikai azonosító maradvány befizetéshez ( 01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>15,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>142,4</b>                 | --                             | <b>142,4</b>                            | <b>142,4</b>                     | <b>142,4</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>15,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>142,4</b>                 | --                             | <b>142,4</b>                            | <b>142,4</b>                     | <b>142,4</b>         |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  | <b>15,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>142,4</b>                 | --                             | <b>142,4</b>                            | <b>142,4</b>                     | <b>142,4</b>         |
| Dologi kiadások (nem bontott)   | 15,6                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 142,4                        | --                             | 142,4                                   | 142,4                            | 142,4                |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>15,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>142,4</b>                 | --                             | <b>142,4</b>                            | <b>142,4</b>                     | <b>142,4</b>         |

millió forintban

| <b>XI. 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>0,8</b>                   | --                             | <b>0,8</b>                              | <b>0,8</b>                       | <b>0,8</b>           |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>  | <b>15,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>141,6</b>                 | --                             | <b>141,6</b>                            | <b>141,6</b>                     | <b>141,6</b>         |
| / 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele                                 | <b>15,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>141,6</b>                 | --                             | <b>141,6</b>                            | <b>141,6</b>                     | <b>141,6</b>         |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>19 27 Fejezeti tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )</b>                                       |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | --                   | <b>260,0</b>                  | --                 | <b>260,0</b>                              | --                          | --   | <b>-260,0</b>                | --                             | <b>-260,0</b>                           | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | <b>260,0</b>                  | --                 | <b>260,0</b>                              | --                          | --   | <b>-260,0</b>                | --                             | <b>-260,0</b>                           | --                               | --                   |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | --                   | <b>260,0</b>                  | --                 | <b>260,0</b>                              | --                          | --   | <b>-260,0</b>                | --                             | <b>-260,0</b>                           | --                               | --                   |
| Tervezett maradvány, eredmény, tartalék   | --                   | 260,0                         | --                 | 260,0                                     | --                          | --   | -260,0                       | --                             | -260,0                                  | --                               | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | --                   | <b>260,0</b>                  | --                 | <b>260,0</b>                              | --                          | --   | <b>-260,0</b>                | --                             | <b>-260,0</b>                           | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | --                   | <b>260,0</b>                  | --                 | <b>260,0</b>                              | --                          | --   | <b>-260,0</b>                | --                             | <b>-260,0</b>                           | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>20 Nemzeti Sporthivatal ( X - )</b>  |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>20 1 Nemzeti Sporthivatal igazgatása ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>18,9</b>          | <b>850,1</b>                  | --                 | <b>850,1</b>                              | <b>50,3</b>                 | <b>-7,9</b>                                    | <b>1 887,7</b>               | <b>1 028,4</b>                 | <b>2 966,4</b>                          | <b>3 816,5</b>                   | <b>3 555,0</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>18,9</b>          | <b>821,1</b>                  | --                 | <b>821,1</b>                              | <b>50,3</b>                 | <b>-7,9</b>                                    | <b>1 592,7</b>               | <b>225,2</b>                   | <b>1 868,2</b>                          | <b>2 689,3</b>                   | <b>2 437,1</b>       |
| / 1 Személyi juttatások   | --                   | <b>450,8</b>                  | --                 | <b>450,8</b>                              | <b>44,1</b>                 | --   | <b>956,2</b>                 | <b>90,0</b>                    | <b>1 090,3</b>                          | <b>1 541,1</b>                   | <b>1 428,6</b>       |
| Rendszeres személyi juttatások  | --                   | 381,7                         | --                 | 381,7                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 314,4                            | 291,6                |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | --                   | 48,4                          | --                 | 48,4                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 174,1                            | 160,6                |
| Külső személyi juttatások   | --                   | 20,7                          | --                 | 20,7                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 052,6                          | 976,4                |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   | --                   | <b>140,1</b>                  | --                 | <b>140,1</b>                              | <b>14,1</b>                 | --   | <b>12,9</b>                  | <b>29,3</b>                    | <b>56,3</b>                             | <b>196,4</b>                     | <b>176,0</b>         |
| Társadalombiztosítási járulék   | --                   | 113,5                         | --                 | 113,5                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 151,9                            | 136,7                |
| Munkaadói járulék   | --                   | 9,8                           | --                 | 9,8                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 13,8                             | 13,8                 |
| Egészségügyi hozzájárulás   | --                   | 15,4                          | --                 | 15,4                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 29,8                             | 24,6                 |
| Táppénz hozzájárulás  | --                   | 1,4                           | --                 | 1,4                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,9                              | 0,9                  |
| / 3 Dologi kiadások   | <b>18,9</b>          | <b>230,2</b>                  | --                 | <b>230,2</b>                              | <b>-7,9</b>                 | <b>-7,9</b>                                    | <b>411,1</b>                 | <b>113,0</b>                   | <b>516,2</b>                            | <b>746,4</b>                     | <b>627,1</b>         |
| Készletbeszerzés  | --                   | 9,0                           | --                 | 9,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 28,4                             | 28,7                 |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 2,6                  | 15,0                          | --                 | 15,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 46,4                             | 45,4                 |
| Szolgáltatás  | --                   | 90,2                          | --                 | 90,2                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 102,1                            | 102,7                |
| Vásárolt közszolgáltatások  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 286,2                            | 190,4                |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 3,8                  | 15,5                          | --                 | 15,5                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 105,9                            | 97,9                 |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | --                   | 0,5                           | --                 | 0,5                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,6                              | --                   |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 12,5                 | 25,0                          | --                 | 25,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 88,9                             | 79,6                 |
| Egyéb kiadások  | --                   | 5,0                           | --                 | 5,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,7                              | 1,8                  |



millió forintban

| <b>XI. 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>    |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| Költségvetési befizetések  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,8                              | 1,8                  |
| Adók, díjak, befizetések   | --                   | 15,0                          | --                 | 15,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 16,1                             | 15,3                 |
| Nemzetközi tagsági díjak   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 7,1                              | 7,1                  |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés   | --                   | 55,0                          | --                 | 55,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 60,2                             | 56,4                 |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>212,5</b>                 | <b>-7,1</b>                    | <b>205,4</b>                            | <b>205,4</b>                     | <b>205,4</b>         |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 8,6                              | 8,6                  |
| Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 8,6                              | 8,6                  |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 196,8                            | 196,8                |
| Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 34,0                             | 34,0                 |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 162,8                            | 162,8                |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | --                   | <b>29,0</b>                   | --                 | <b>29,0</b>                               | --                          | --   | <b>295,0</b>                 | <b>801,9</b>                   | <b>1 096,9</b>                          | <b>1 125,9</b>                   | <b>1 116,6</b>       |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>  | --                   | <b>29,0</b>                   | --                 | <b>29,0</b>                               | --                          | --   | --                           | <b>-0,4</b>                    | <b>-0,4</b>                             | <b>28,6</b>                      | <b>17,3</b>          |
| <b>/ 2 Felújítás</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>1,8</b>                     | <b>1,8</b>                              | <b>1,8</b>                       | <b>3,8</b>           |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>295,0</b>                 | <b>800,5</b>                   | <b>1 095,5</b>                          | <b>1 095,5</b>                   | <b>1 095,5</b>       |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 095,5                          | 1 095,5              |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 8,0                              | 8,0                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 087,5                          | 1 087,5              |
| <b>3 Kölcsönök</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>1,3</b>                     | <b>1,3</b>                              | <b>1,3</b>                       | <b>1,3</b>           |
| <b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>                            | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1,3</b>                       | <b>1,3</b>           |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)                                       | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,3                              | 1,3                  |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | <b>60,3</b>          | <b>57,2</b>                   | --                 | <b>57,2</b>                               | --                          | --   | <b>33,9</b>                  | <b>986,9</b>                   | <b>1 020,8</b>                          | <b>1 078,0</b>                   | <b>1 029,1</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>52,3</b>          | <b>57,2</b>                   | --                 | <b>57,2</b>                               | --                          | --   | <b>33,9</b>                  | <b>182,6</b>                   | <b>216,5</b>                            | <b>273,7</b>                     | <b>222,4</b>         |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>   | --                   | <b>57,2</b>                   | --                 | <b>57,2</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>57,2</b>                      | <b>4,5</b>           |
| Alaptevékenység bevételei  | --                   | 57,2                          | --                 | 57,2                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 57,2                             | 3,4                  |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 0,5                  |
| ÁFA bevételek, visszatérülések   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 0,6                  |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül</b>                                     | <b>52,3</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>216,5</b>                     | <b>217,9</b>         |
| Működési célú pénzeszköztátvétel központi költségvetési szervtől                                       | 52,3                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 216,5                            | 217,9                |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>8,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>803,0</b>                   | <b>803,0</b>                            | <b>803,0</b>                     | <b>805,4</b>         |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>  | <b>8,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>803,0</b>                     | <b>805,4</b>         |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 2,4                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül  | 8,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 803,0                            | 803,0                |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel központi költségvetési szervtől                                   | 8,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                              | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 803,0                            | 803,0                |
| <b>3 Kölcsönök</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>1,3</b>                     | <b>1,3</b>                              | <b>1,3</b>                       | <b>1,3</b>           |
| <b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b> | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1,3</b>                       | <b>1,3</b>           |

millió forintban

| <b>XI. 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>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | 41,5                           | 41,5                                    | 41,5                             | 41,4                 |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 41,5                             | 41,4                 |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | --                   | 792,9                         | --                 | 792,9                                     | 50,3                        | -7,9   | 1 853,8                      | --                             | 1 904,1                                 | 2 697,0                          | 2 697,0              |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | --                   | 763,9                         | --                 | 763,9                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2 386,7                          | 2 386,7              |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | --                   | 29,0                          | --                 | 29,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 310,3                            | 310,3                |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | --                   | 29,0                          | --                 | 29,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 310,3                            | 310,3                |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | 41,4                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 212,5                |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | 92                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 87                   |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 92                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 87                   |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | 92                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 91                   |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 92                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 91                   |
| <b>20 2 Testnevelési és Sportműzeum ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | 60,7                 | 56,7                          | --                 | 56,7                                      | -0,5                        | -0,5   | 38,6                         | 0,5                            | 38,6                                    | 95,3                             | 93,3                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | 53,4                 | 49,7                          | --                 | 49,7                                      | -0,5                        | -0,5   | 15,0                         | 10,5                           | 25,0                                    | 74,7                             | 73,9                 |
| / 1 Személyi juttatások   | 20,7                 | 22,4                          | --                 | 22,4                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 22,4                             | 22,4                 |
| Rendszeres személyi juttatások  | 19,0                 | 21,2                          | --                 | 21,2                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 21,1                             | 21,1                 |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 1,7                  | 1,2                           | --                 | 1,2                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,3                              | 1,3                  |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   | 7,1                  | 7,6                           | --                 | 7,6                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 7,6                              | 7,4                  |
| Társadalombiztosítási járulék   | 5,9                  | 6,4                           | --                 | 6,4                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 6,4                              | 6,3                  |
| Munkaadói járulék   | 0,6                  | 0,7                           | --                 | 0,7                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,7                              | 0,6                  |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 0,6                  | 0,5                           | --                 | 0,5                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,5                              | 0,5                  |
| / 3 Dologi kiadások   | 25,6                 | 19,7                          | --                 | 19,7                                      | -0,5                        | -0,5   | 15,0                         | 10,5                           | 25,0                                    | 44,7                             | 44,1                 |
| Készletbeszerzés  | 7,8                  | 5,7                           | --                 | 5,7                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 7,8                              | 7,6                  |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 0,9                  | 1,0                           | --                 | 1,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,4                              | 1,3                  |
| Szolgáltatás  | 8,2                  | 6,1                           | --                 | 6,1                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 21,6                             | 21,6                 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 4,3                  | 4,1                           | --                 | 4,1                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 7,6                              | 7,6                  |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 0,1                  | 0,1                           | --                 | 0,1                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,6                              | 0,6                  |
| Egyéb kiadások  | 0,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,5                              | 2,5                  |
| Költségvetési befizetések   | 0,2                  | 0,2                           | --                 | 0,2                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,2                              | --                   |
| Adók, díjak, befizetések  | 1,2                  | 1,2                           | --                 | 1,2                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,2                              | 1,1                  |
| Nemzetközi tagsági díjak  | --                   | 0,1                           | --                 | 0,1                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,1                              | 0,1                  |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés  | 2,8                  | 1,2                           | --                 | 1,2                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,7                              | 1,7                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | 7,3                  | 7,0                           | --                 | 7,0                                       | --                          | --   | 23,6                         | -10,0                          | 13,6                                    | 20,6                             | 19,4                 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások  | 7,3                  | 7,0                           | --                 | 7,0                                       | --                          | --   | 23,6                         | -10,0                          | 13,6                                    | 20,6                             | 19,4                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | 3,9                  | 3,0                           | --                 | 3,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,0                              | 1,6                  |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | 3,5                  | 3,0                           | --                 | 3,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,0                              | 1,6                  |

millió forintban

| <b>XI. 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 működési bevételek</b>  | <b>3,5</b>           | <b>3,0</b>                    | --                 | <b>3,0</b>                                | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>3,0</b>                       | <b>1,6</b>           |
| Alaptevékenység bevételei   | --                   | 3,0                           | --                 | 3,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,0                              | 1,3                  |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 3,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 0,3                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>0,4</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   | <b>0,4</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése  | 0,4                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>0,5</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>0,5</b>                     | <b>0,5</b>                              | <b>0,5</b>                       | <b>0,5</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>0,5</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>0,5</b>                       | <b>0,5</b>           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>56,8</b>          | <b>53,7</b>                   | --                 | <b>53,7</b>                               | <b>-0,5</b>                 | <b>-0,5</b>                                    | <b>38,6</b>                  | --                             | <b>38,1</b>                             | <b>91,8</b>                      | <b>91,8</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>56,8</b>          | <b>53,7</b>                   | --                 | <b>53,7</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>91,8</b>                      | <b>91,8</b>          |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>0,5</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>0,6</b>           |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>12</b>            | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>12</b>            |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 8                    | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 8                    |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   | 4                    | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 4                    |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>12</b>            | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>12</b>            |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 8                    | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 8                    |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   | 4                    | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 4                    |
| <b>20 3 Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet ( 08112 Verseny- és élsport )</b>                       |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>1 464,9</b>       | <b>480,6</b>                  | --                 | <b>480,6</b>                              | <b>395,2</b>                | <b>-4,8</b>                                    | <b>1 086,9</b>               | <b>767,2</b>                   | <b>2 249,3</b>                          | <b>2 729,9</b>                   | <b>1 796,8</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>1 458,2</b>       | <b>480,6</b>                  | --                 | <b>480,6</b>                              | <b>395,2</b>                | <b>-4,8</b>                                    | <b>1 046,9</b>               | <b>739,4</b>                   | <b>2 181,5</b>                          | <b>2 662,1</b>                   | <b>1 764,7</b>       |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>  | <b>516,0</b>         | <b>328,5</b>                  | --                 | <b>328,5</b>                              | <b>25,2</b>                 | <b>-4,8</b>                                    | <b>225,0</b>                 | <b>-46,6</b>                   | <b>203,6</b>                            | <b>532,1</b>                     | <b>501,5</b>         |
| Rendszeres személyi juttatások  | 315,0                | 315,6                         | --                 | 315,6                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 261,7                            | 261,2                |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 44,2                 | 11,9                          | --                 | 11,9                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 84,8                             | 84,8                 |
| Külső személyi juttatások   | 156,8                | 1,0                           | --                 | 1,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 185,6                            | 155,5                |
| <b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  | <b>168,9</b>         | <b>111,1</b>                  | --                 | <b>111,1</b>                              | <b>9,6</b>                  | --   | <b>72,0</b>                  | <b>-15,8</b>                   | <b>65,8</b>                             | <b>176,9</b>                     | <b>166,8</b>         |
| Társadalombiztosítási járulék   | 144,6                | 94,1                          | --                 | 94,1                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 155,8                            | 146,7                |
| Munkaadói járulék   | 14,9                 | 11,3                          | --                 | 11,3                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 16,1                             | 15,1                 |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 8,3                  | 5,5                           | --                 | 5,5                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 4,8                              | 4,8                  |
| Táppénz hozzájárulás  | 1,1                  | 0,2                           | --                 | 0,2                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,2                              | 0,2                  |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  | <b>478,5</b>         | <b>41,0</b>                   | --                 | <b>41,0</b>                               | <b>110,4</b>                | --   | <b>747,5</b>                 | <b>-65,5</b>                   | <b>792,4</b>                            | <b>833,4</b>                     | <b>612,0</b>         |
| Készletbeszerzés  | 43,0                 | 6,4                           | --                 | 6,4                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 66,4                             | 57,1                 |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 15,8                 | 1,6                           | --                 | 1,6                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 13,7                             | 13,7                 |
| Szolgáltatás  | 342,3                | 14,7                          | --                 | 14,7                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 637,7                            | 449,8                |
| Vásárolt közszolgáltatások  | 0,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | 62,0                 | 0,8                           | --                 | 0,8                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 89,2                             | 66,9                 |

millió forintban

| <b>XI. 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> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | 0,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,1                              | 0,1                  |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 4,6                  | 0,6                           | --                 | 0,6                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 9,0                              | 7,7                  |
| Egyéb kiadások  | 1,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,9                              | 0,9                  |
| Költségvetési befizetések   | 0,4                  | 0,9                           | --                 | 0,9                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 7,3                              | 7,3                  |
| Adók, díjak, befizetések  | 5,9                  | 2,0                           | --                 | 2,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 4,5                              | 4,3                  |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés  | 2,7                  | 14,0                          | --                 | 14,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 4,6                              | 4,2                  |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>294,8</b>         | --                            | --                 | --  | <b>250,0</b>                | --   | <b>2,4</b>                   | <b>867,3</b>                   | <b>1 119,7</b>                          | <b>1 119,7</b>                   | <b>484,4</b>         |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre   | 294,8                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 119,7                          | 484,4                |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek  | 294,8                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 119,7                          | 484,4                |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>6,7</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>40,0</b>                  | <b>27,8</b>                    | <b>67,8</b>                             | <b>67,8</b>                      | <b>32,1</b>          |
| <b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>   | <b>6,7</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>40,0</b>                  | <b>27,8</b>                    | <b>67,8</b>                             | <b>67,8</b>                      | <b>32,1</b>          |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>1 289,9</b>       | <b>5,0</b>                    | --                 | <b>5,0</b>                                | --                          | --   | --                           | <b>358,2</b>                   | <b>358,2</b>                            | <b>363,2</b>                     | <b>361,8</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>1 255,8</b>       | <b>5,0</b>                    | --                 | <b>5,0</b>                                | --                          | --   | --                           | <b>358,2</b>                   | <b>358,2</b>                            | <b>363,2</b>                     | <b>361,8</b>         |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  | <b>8,9</b>           | <b>5,0</b>                    | --                 | <b>5,0</b>                                | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>5,0</b>                       | <b>3,6</b>           |
| Alaptevékenység bevételei   | 2,6                  | 4,0                           | --                 | 4,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 3,6                              | 2,7                  |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek   | 4,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | 0,8                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,4                              | 0,4                  |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | 0,9                  | 1,0                           | --                 | 1,0                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1,0                              | 0,5                  |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül</b>                                    | <b>1 160,4</b>       | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>358,0</b>                     | <b>358,0</b>         |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől                                      | 1 142,4              | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól                                   | 18,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 358,0                            | 358,0                |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről</b>                                 | <b>86,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>0,2</b>                       | <b>0,2</b>           |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől  | 86,5                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 0,2                              | 0,2                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>34,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   | <b>34,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belül   | 34,1                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől                                  | 34,1                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>55,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>409,0</b>                   | <b>409,0</b>                            | <b>409,0</b>                     | <b>409,0</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>54,7</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>381,2</b>                     | <b>381,2</b>         |
| <b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>  | <b>0,4</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>27,8</b>                      | <b>27,8</b>          |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>                     | <b>0,4</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>27,8</b>                      | <b>27,8</b>          |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>523,3</b>         | <b>475,6</b>                  | --                 | <b>475,6</b>                              | <b>395,2</b>                | <b>-4,8</b>                                    | <b>1 086,9</b>               | --                             | <b>1 482,1</b>                          | <b>1 957,7</b>                   | <b>1 957,7</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>523,3</b>         | <b>475,6</b>                  | --                 | <b>475,6</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1 917,7</b>                   | <b>1 917,7</b>       |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>40,0</b>                      | <b>40,0</b>          |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>40,0</b>                      | <b>40,0</b>          |

millió forintban

| <b>XI. 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>   | 403,4                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 931,7                |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | <b>136</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>112</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 124                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 100                  |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   | 12                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 12                   |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>136</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>112</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | 124                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 100                  |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   | 12                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 12                   |
| <b>20 4 Nemzeti Sportközpontok ( 08112 Verseny- és élsport )</b>                                    |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | --                   | <b>4 521,5</b>                | --                 | <b>4 521,5</b>                            | <b>-24,2</b>                | <b>-24,2</b>                                   | <b>74,6</b>                  | <b>50,0</b>                    | <b>100,4</b>                            | <b>4 621,9</b>                   | <b>3 584,8</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | <b>4 421,5</b>                | --                 | <b>4 421,5</b>                            | <b>-24,2</b>                | <b>-24,2</b>                                   | --                           | <b>-250,0</b>                  | <b>-274,2</b>                           | <b>4 147,3</b>                   | <b>3 376,9</b>       |
| / 1 Személyi juttatások   | --                   | <b>1 252,8</b>                | --                 | <b>1 252,8</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1 252,8</b>                   | <b>1 252,3</b>       |
| Rendszeres személyi juttatások  | --                   | 1 094,1                       | --                 | 1 094,1                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 854,7                            | 854,3                |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | --                   | 100,1                         | --                 | 100,1                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 381,5                            | 381,4                |
| Külső személyi juttatások   | --                   | 58,6                          | --                 | 58,6                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 16,6                             | 16,6                 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   | --                   | <b>395,8</b>                  | --                 | <b>395,8</b>                              | --                          | --   | --                           | <b>7,6</b>                     | <b>7,6</b>                              | <b>403,4</b>                     | <b>360,9</b>         |
| Társadalombiztosítási járulék   | --                   | 334,2                         | --                 | 334,2                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 340,0                            | 300,8                |
| Munkaadói járulék   | --                   | 31,9                          | --                 | 31,9                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 34,6                             | 34,6                 |
| Egészségügyi hozzájárulás   | --                   | 25,8                          | --                 | 25,8                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 26,5                             | 23,2                 |
| Táppénz hozzájárulás  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2,3                              | 2,3                  |
| Munkaadókat terhelő egyéb járulékok   | --                   | 3,9                           | --                 | 3,9                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 3 Dologi kiadások   | --                   | <b>2 772,9</b>                | --                 | <b>2 772,9</b>                            | <b>-24,2</b>                | <b>-24,2</b>                                   | --                           | <b>-257,6</b>                  | <b>-281,8</b>                           | <b>2 491,1</b>                   | <b>1 763,7</b>       |
| Készletbeszerzés  | --                   | 396,6                         | --                 | 396,6                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 306,9                            | 233,3                |
| Kommunikációs szolgáltatások  | --                   | 49,3                          | --                 | 49,3                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 52,2                             | 40,8                 |
| Szolgáltatás  | --                   | 1 528,5                       | --                 | 1 528,5                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 377,3                          | 1 029,4              |
| Vásárolt közszolgáltatások  | --                   | 57,8                          | --                 | 57,8                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 33,6                             | 4,4                  |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 270,0                            | 263,0                |
| Általános forgalmi adó-befizetés  | --                   | 420,0                         | --                 | 420,0                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 179,6                            | 114,3                |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | --                   | 3,6                           | --                 | 3,6                                       | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 44,4                             | 4,3                  |
| Egyéb kiadások  | --                   | 100,0                         | --                 | 100,0                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 10,0                             | 4,4                  |
| Költségvetési befizetések   | --                   | 150,0                         | --                 | 150,0                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 134,0                            | 33,2                 |
| Adók, díjak, befizetések  | --                   | 17,1                          | --                 | 17,1                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 33,1                             | 30,3                 |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés  | --                   | 50,0                          | --                 | 50,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 50,0                             | 6,3                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | --                   | <b>100,0</b>                  | --                 | <b>100,0</b>                              | --                          | --   | <b>74,6</b>                  | <b>300,0</b>                   | <b>374,6</b>                            | <b>474,6</b>                     | <b>207,9</b>         |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások  | --                   | <b>100,0</b>                  | --                 | <b>100,0</b>                              | --                          | --   | <b>35,0</b>                  | <b>169,6</b>                   | <b>204,6</b>                            | <b>304,6</b>                     | <b>87,2</b>          |
| / 2 Felújítás   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>170,0</b>                   | <b>170,0</b>                            | <b>170,0</b>                     | <b>120,7</b>         |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>39,6</b>                  | <b>-39,6</b>                   | --                                      | --                               | --                   |

millió forintban

| <b>XI. 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>BEVÉTELEK</b>  | --                   | <b>2 100,0</b>                | --                 | <b>2 100,0</b>                            | --                          | --   | --                           | <b>50,0</b>                    | <b>50,0</b>                             | <b>2 150,0</b>                   | <b>1 665,0</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | <b>2 100,0</b>                | --                 | <b>2 100,0</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>2 100,0</b>                   | <b>1 615,0</b>       |
| / 1 Intézményi működési bevételek   | --                   | <b>2 100,0</b>                | --                 | <b>2 100,0</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>2 100,0</b>                   | <b>1 615,0</b>       |
| Alaptevékenység bevételei   | --                   | 1 220,0                       | --                 | 1 220,0                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 460,5                          | 1 193,7              |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei   | --                   | 460,0                         | --                 | 460,0                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 319,5                            | 175,3                |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | --                   | 420,0                         | --                 | 420,0                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 320,0                            | 246,0                |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | <b>50,0</b>                    | <b>50,0</b>                             | <b>50,0</b>                      | <b>50,0</b>          |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>50,0</b>                      | <b>50,0</b>          |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről                                       | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 50,0                             | 50,0                 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől                                       | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 50,0                             | 50,0                 |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | --                   | <b>2 421,5</b>                | --                 | <b>2 421,5</b>                            | <b>-24,2</b>                | <b>-24,2</b>                                   | <b>74,6</b>                  | --                             | <b>50,4</b>                             | <b>2 471,9</b>                   | <b>2 471,9</b>       |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | --                   | <b>2 321,5</b>                | --                 | <b>2 321,5</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>2 297,3</b>                   | <b>2 297,3</b>       |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>   | --                   | <b>100,0</b>                  | --                 | <b>100,0</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>174,6</b>                     | <b>174,6</b>         |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | --                   | <b>100,0</b>                  | --                 | <b>100,0</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>174,6</b>                     | <b>174,6</b>         |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 552,1                |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>639</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 603                  |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 36                   |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>665</b>           |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 624                  |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 41                   |
| <b>20 6 Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X - )</b>   |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>20 6 1 Sporttevékenység támogatása ( X - )</b>   |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>20 6 1 1 Utánpótlás-nevelési feladatok ( 08112 Verseny- és élsport )</b>                         |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | --                   | <b>1 728,2</b>                | --                 | <b>1 728,2</b>                            | <b>-173,0</b>               | <b>-173,0</b>                                  | <b>-1 132,0</b>              | --                             | <b>-1 305,0</b>                         | <b>423,2</b>                     | <b>416,7</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | <b>1 688,2</b>                | --                 | <b>1 688,2</b>                            | <b>-173,0</b>               | <b>-173,0</b>                                  | <b>-1 092,0</b>              | --                             | <b>-1 265,0</b>                         | <b>423,2</b>                     | <b>416,7</b>         |
| / 1 Személyi juttatások   | --                   | <b>250,0</b>                  | --                 | <b>250,0</b>                              | <b>-25,0</b>                | <b>-25,0</b>                                   | <b>-225,0</b>                | --                             | <b>-250,0</b>                           | --                               | --                   |
| Személyi juttatások (nem bontott)   | --                   | 250,0                         | --                 | 250,0                                     | -25,0                       | --   | -225,0                       | --                             | -250,0                                  | --                               | --                   |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   | --                   | <b>80,0</b>                   | --                 | <b>80,0</b>                               | <b>-8,0</b>                 | <b>-8,0</b>                                    | <b>-72,0</b>                 | --                             | <b>-80,0</b>                            | --                               | --                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)   | --                   | 80,0                          | --                 | 80,0                                      | -8,0                        | --   | -72,0                        | --                             | -80,0                                   | --                               | --                   |
| / 3 Dologi kiadások   | --                   | <b>1 074,0</b>                | --                 | <b>1 074,0</b>                            | <b>-140,0</b>               | <b>-140,0</b>                                  | <b>-934,0</b>                | --                             | <b>-1 074,0</b>                         | --                               | --                   |
| Dologi kiadások (nem bontott)   | --                   | 1 074,0                       | --                 | 1 074,0                                   | -140,0                      | --   | -934,0                       | --                             | -1 074,0                                | --                               | --                   |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | --                   | <b>284,2</b>                  | --                 | <b>284,2</b>                              | --                          | --   | <b>139,0</b>                 | --                             | <b>139,0</b>                            | <b>423,2</b>                     | <b>416,7</b>         |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 361,1                        | --                             | 361,1                                   | 361,1                            | 361,1                |



millió forintban

| <b>XI. 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>28,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>349,1</b>         | <b>295,0</b>                  | --                 | <b>295,0</b>                              | <b>70,0</b>                 | <b>-30,0</b>                                   | <b>-38,0</b>                 | --                             | <b>32,0</b>                             | <b>327,0</b>                     | <b>327,0</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>349,1</b>         | <b>295,0</b>                  | --                 | <b>295,0</b>                              | <b>70,0</b>                 | --   | <b>-38,0</b>                 | --                             | <b>32,0</b>                             | <b>327,0</b>                     | <b>327,0</b>         |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>1,4</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>69,3</b>          |
| <b>20 6 1 3 Szabadidősport támogatása ( 08114 Szabadidős sporttevékenység )</b>                     |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>326,7</b>         | <b>763,0</b>                  | --                 | <b>763,0</b>                              | <b>1 126,0</b>              | <b>-74,0</b>                                   | <b>-15,1</b>                 | --                             | <b>1 110,9</b>                          | <b>1 873,9</b>                   | <b>718,5</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>318,6</b>         | <b>763,0</b>                  | --                 | <b>763,0</b>                              | <b>1 126,0</b>              | <b>-74,0</b>                                   | <b>-15,1</b>                 | --                             | <b>1 110,9</b>                          | <b>1 873,9</b>                   | <b>718,5</b>         |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  | <b>2,7</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>4,6</b>                   | --                             | <b>4,6</b>                              | <b>4,6</b>                       | <b>4,6</b>           |
| Dologi kiadások (nem bontott)   | 2,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 4,6                          | --                             | 4,6                                     | 4,6                              | 4,6                  |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>315,9</b>         | <b>763,0</b>                  | --                 | <b>763,0</b>                              | <b>1 126,0</b>              | <b>-74,0</b>                                   | <b>-19,7</b>                 | --                             | <b>1 106,3</b>                          | <b>1 869,3</b>                   | <b>713,9</b>         |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül   | 123,4                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 130,8                        | --                             | 130,8                                   | 130,8                            | 130,8                |
| Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek                                     | 15,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak                                    | 68,4                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek                                | 40,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 130,8                        | --                             | 130,8                                   | 130,8                            | 130,8                |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre  | 192,5                | 763,0                         | --                 | 763,0                                     | 1 126,0                     | --   | -150,5                       | --                             | 975,5                                   | 1 738,5                          | 583,1                |
| Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak  | 35,9                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 28,5                         | --                             | 28,5                                    | 28,5                             | 28,5                 |
| Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak  | 0,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek   | 155,9                | 763,0                         | --                 | 763,0                                     | 1 126,0                     | --   | -179,0                       | --                             | 947,0                                   | 1 710,0                          | 554,6                |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>8,1</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   | <b>8,1</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül                                       | 6,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek                            | 6,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre                                     | 2,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak  | 0,3                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek                                       | 1,8                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>62,1</b>          | <b>25,0</b>                   | --                 | <b>25,0</b>                               | --                          | --   | <b>10,0</b>                  | --                             | <b>10,0</b>                             | <b>35,0</b>                      | <b>35,0</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>62,1</b>          | <b>25,0</b>                   | --                 | <b>25,0</b>                               | --                          | --   | <b>10,0</b>                  | --                             | <b>10,0</b>                             | <b>35,0</b>                      | <b>35,0</b>          |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  | --                   | <b>25,0</b>                   | --                 | <b>25,0</b>                               | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>25,0</b>                      | <b>25,0</b>          |
| Alaptevékenység bevételei   | --                   | 25,0                          | --                 | 25,0                                      | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 25,0                             | 25,0                 |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül</b>                                  | <b>0,1</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>10,0</b>                  | --                             | <b>10,0</b>                             | <b>10,0</b>                      | <b>10,0</b>          |
| Működési célú pénzeszköztátvétel központi költségvetési szervtől                                    | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 10,0                         | --                             | 10,0                                    | 10,0                             | 10,0                 |
| Működési célú pénzeszköztátvétel önkormányzati költségvetési szervtől                               | 0,1                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről</b>                               | <b>62,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztátvétel non-profit szervezetektől  | 62,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>55,8</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>55,8</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>214,3</b>         | <b>738,0</b>                  | --                 | <b>738,0</b>                              | <b>1 126,0</b>              | <b>-74,0</b>                                   | <b>-25,1</b>                 | --                             | <b>1 100,9</b>                          | <b>1 838,9</b>                   | <b>1 838,9</b>       |





millió forintban

| <b>XI. 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  | 20,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek                                  | 20,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>20,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele   | 20,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | --                   | 242,5                         | --                 | 242,5                                     | -22,6                       | -22,6  | -202,1                       | --                             | -224,7                                  | 17,8                             | 17,8                 |
| 1 Működési költségvetés támogatása  | --                   | 222,5                         | --                 | 222,5                                     | -22,6                       | --   | -182,1                       | --                             | -204,7                                  | 17,8                             | 17,8                 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása  | --                   | 20,0                          | --                 | 20,0                                      | --                          | --   | -20,0                        | --                             | -20,0                                   | --                               | --                   |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | --                   | 20,0                          | --                 | 20,0                                      | --                          | --   | -20,0                        | --                             | -20,0                                   | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>20 6 1 6 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése ( 08112 Verseny- és élsport )</b>          |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | 222,4                | 1 621,1                       | --                 | 1 621,1                                   | 265,0                       | --   | -1 006,3                     | --                             | -741,3                                  | 879,8                            | 734,1                |
| 1 Működési költségvetés   | 222,4                | 1 621,1                       | --                 | 1 621,1                                   | 265,0                       | --   | -1 006,3                     | --                             | -741,3                                  | 879,8                            | 734,1                |
| / 1 Személyi juttatások   | --                   | 957,0                         | --                 | 957,0                                     | --                          | --   | -925,8                       | --                             | -925,8                                  | 31,2                             | --                   |
| Személyi juttatások (nem bontott)   | --                   | 957,0                         | --                 | 957,0                                     | --                          | --   | -925,8                       | --                             | -925,8                                  | 31,2                             | --                   |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 2,7                          | --                             | 2,7                                     | 2,7                              | --                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 2,7                          | --                             | 2,7                                     | 2,7                              | --                   |
| / 3 Dologi kiadások   | --                   | 3,1                           | --                 | 3,1                                       | --                          | --   | -2,2                         | --                             | -2,2                                    | 0,9                              | 0,9                  |
| Dologi kiadások (nem bontott)   | --                   | 3,1                           | --                 | 3,1                                       | --                          | --   | -2,2                         | --                             | -2,2                                    | 0,9                              | 0,9                  |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | 222,4                | 661,0                         | --                 | 661,0                                     | 265,0                       | --   | -81,0                        | --                             | 184,0                                   | 845,0                            | 733,2                |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül  | 16,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek                                 | 16,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre   | 206,4                | 661,0                         | --                 | 661,0                                     | 265,0                       | --   | -81,0                        | --                             | 184,0                                   | 845,0                            | 733,2                |
| Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek  | 206,4                | 661,0                         | --                 | 661,0                                     | 265,0                       | --   | -81,0                        | --                             | 184,0                                   | 845,0                            | 733,2                |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 34,6                         | --                             | 34,6                                    | 34,6                             | --                   |
| 1 Működési költségvetés   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 34,6                         | --                             | 34,6                                    | 34,6                             | --                   |
| / 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 34,6                         | --                             | 34,6                                    | 34,6                             | --                   |
| Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől                                     | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 34,6                         | --                             | 34,6                                    | 34,6                             | --                   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | 17,4                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele   | 17,4                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | 205,0                | 1 621,1                       | --                 | 1 621,1                                   | 265,0                       | --   | -1 040,9                     | --                             | -775,9                                  | 845,2                            | 845,2                |
| 1 Működési költségvetés támogatása  | 205,0                | 1 621,1                       | --                 | 1 621,1                                   | 265,0                       | --   | -1 040,9                     | --                             | -775,9                                  | 845,2                            | 845,2                |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 111,1                |
| <b>20 6 1 8 Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása ( 08112 Verseny- és élsport )</b>          |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | 2 478,3              | 2 893,0                       | --                 | 2 893,0                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2 893,0                          | 2 875,3              |
| 1 Működési költségvetés   | 2 478,3              | 2 893,0                       | --                 | 2 893,0                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 2 893,0                          | 2 875,3              |
| / 3 Dologi kiadások   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 1,9                          | --                             | 1,9                                     | 1,9                              | 1,9                  |















millió forintban

| <b>XI. 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 pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek   | 6,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>6,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  | <b>6,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>20 6 1 31 Területi kapcsolatok ( 08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott) )</b>      |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>5,4</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>4,2</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | <b>4,2</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül   | 4,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek  | 4,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>1,2</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások   | <b>1,2</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül   | 1,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek  | 1,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | <b>5,4</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   | <b>5,4</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>20 6 2 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )</b>   |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>20 6 2 1 Sport XXI. Létesítmény-fejlesztési Program ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | --                   | <b>2 119,0</b>                | --                 | <b>2 119,0</b>                            | <b>1 200,0</b>              | --   | <b>4,5</b>                   | --                             | <b>1 204,5</b>                          | <b>3 323,5</b>                   | <b>844,9</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>2,0</b>                   | --                             | <b>2,0</b>                              | <b>2,0</b>                       | <b>2,0</b>           |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>2,0</b>                   | --                             | <b>2,0</b>                              | <b>2,0</b>                       | <b>2,0</b>           |
| Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 2,0                          | --                             | 2,0                                     | 2,0                              | 2,0                  |
| Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 2,0                          | --                             | 2,0                                     | 2,0                              | 2,0                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | --                   | <b>2 119,0</b>                | --                 | <b>2 119,0</b>                            | <b>1 200,0</b>              | --   | <b>2,5</b>                   | --                             | <b>1 202,5</b>                          | <b>3 321,5</b>                   | <b>842,9</b>         |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások   | --                   | <b>2 119,0</b>                | --                 | <b>2 119,0</b>                            | <b>1 200,0</b>              | --   | <b>2,5</b>                   | --                             | <b>1 202,5</b>                          | <b>3 321,5</b>                   | <b>842,9</b>         |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül   | --                   | --                            | --                 | --  | 400,0                       | --   | --                           | --                             | 400,0                                   | 400,0                            | 400,0                |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek  | --                   | --                            | --                 | --  | 400,0                       | --   | --                           | --                             | 400,0                                   | 400,0                            | 400,0                |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre   | --                   | 2 119,0                       | --                 | 2 119,0                                   | 800,0                       | --   | 2,5                          | --                             | 802,5                                   | 2 921,5                          | 442,9                |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek   | --                   | 2 119,0                       | --                 | 2 119,0                                   | 800,0                       | --   | 2,5                          | --                             | 802,5                                   | 2 921,5                          | 442,9                |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | --                   | <b>2 119,0</b>                | --                 | <b>2 119,0</b>                            | --                          | --   | <b>4,5</b>                   | --                             | <b>4,5</b>                              | <b>2 123,5</b>                   | <b>122,9</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | --                   | <b>290,0</b>                  | --                 | <b>290,0</b>                              | --                          | --   | <b>4,5</b>                   | --                             | <b>4,5</b>                              | <b>294,5</b>                     | --                   |
| / 1 Intézményi működési bevételek  | --                   | <b>290,0</b>                  | --                 | <b>290,0</b>                              | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>290,0</b>                     | --                   |
| Alaptevékenység bevételei  | --                   | 290,0                         | --                 | 290,0                                     | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 290,0                            | --                   |
| / 2 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson belül   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>4,5</b>                   | --                             | <b>4,5</b>                              | <b>4,5</b>                       | --                   |

millió forintban

| <b>XI. 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 pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 4,5                          | --                             | 4,5                                     | 4,5                              | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | --                   | <b>1 829,0</b>                | --                 | <b>1 829,0</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1 829,0</b>                   | <b>122,9</b>         |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>  | --                   | <b>1 829,0</b>                | --                 | <b>1 829,0</b>                            | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | <b>1 829,0</b>                   | <b>122,9</b>         |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről  | --                   | 1 829,0                       | --                 | 1 829,0                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 829,0                          | 122,9                |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől  | --                   | 1 829,0                       | --                 | 1 829,0                                   | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | 1 829,0                          | 122,9                |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | <b>1 200,0</b>              | --   | --                           | --                             | <b>1 200,0</b>                          | <b>1 200,0</b>                   | <b>1 200,0</b>       |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | <b>1 200,0</b>              | --   | --                           | --                             | <b>1 200,0</b>                          | <b>1 200,0</b>                   | <b>1 200,0</b>       |
| <b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | <b>1 200,0</b>              | --   | --                           | --                             | <b>1 200,0</b>                          | <b>1 200,0</b>                   | <b>1 200,0</b>       |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>478,0</b>         |
| <b>20 6 2 2 Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése ( 08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott) )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>1 500,0</b>       | <b>474,5</b>                  | --                 | <b>474,5</b>                              | --                          | --   | <b>476,0</b>                 | --                             | <b>476,0</b>                            | <b>950,5</b>                     | <b>950,5</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>1 000,0</b>       | <b>474,5</b>                  | --                 | <b>474,5</b>                              | --                          | --   | <b>-473,5</b>                | --                             | <b>-473,5</b>                           | <b>1,0</b>                       | <b>1,0</b>           |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>0,5</b>                   | --                             | <b>0,5</b>                              | <b>0,5</b>                       | <b>0,5</b>           |
| Dologi kiadások (nem bontott)  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 0,5                          | --                             | 0,5                                     | 0,5                              | 0,5                  |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>   | <b>1 000,0</b>       | <b>474,5</b>                  | --                 | <b>474,5</b>                              | --                          | --   | <b>-474,0</b>                | --                             | <b>-474,0</b>                           | <b>0,5</b>                       | <b>0,5</b>           |
| Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 0,5                          | --                             | 0,5                                     | 0,5                              | 0,5                  |
| Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 0,5                          | --                             | 0,5                                     | 0,5                              | 0,5                  |
| Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről  | 1 000,0              | 474,5                         | --                 | 474,5                                     | --                          | --   | -474,5                       | --                             | -474,5                                  | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek  | 1 000,0              | 474,5                         | --                 | 474,5                                     | --                          | --   | -474,5                       | --                             | -474,5                                  | --                               | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>500,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>949,5</b>                 | --                             | <b>949,5</b>                            | <b>949,5</b>                     | <b>949,5</b>         |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>  | <b>500,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>949,5</b>                 | --                             | <b>949,5</b>                            | <b>949,5</b>                     | <b>949,5</b>         |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül  | 500,0                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 949,5                        | --                             | 949,5                                   | 949,5                            | 949,5                |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek  | 500,0                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 149,5                        | --                             | 149,5                                   | 149,5                            | 149,5                |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervnek   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 800,0                        | --                             | 800,0                                   | 800,0                            | 800,0                |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | <b>650,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>949,5</b>                 | --                             | <b>949,5</b>                            | <b>949,5</b>                     | <b>949,5</b>         |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>650,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>949,5</b>                 | --                             | <b>949,5</b>                            | <b>949,5</b>                     | <b>949,5</b>         |
| <b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>  | <b>650,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>949,5</b>                 | --                             | <b>949,5</b>                            | <b>949,5</b>                     | <b>949,5</b>         |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 949,5                        | --                             | 949,5                                   | 949,5                            | 949,5                |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 149,5                        | --                             | 149,5                                   | 149,5                            | 149,5                |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 800,0                        | --                             | 800,0                                   | 800,0                            | 800,0                |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről  | 650,0                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől  | 650,0                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>1 800,0</b>       | <b>474,5</b>                  | --                 | <b>474,5</b>                              | --                          | --   | <b>-473,5</b>                | --                             | <b>-473,5</b>                           | <b>1,0</b>                       | <b>1,0</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  | <b>1 800,0</b>       | <b>474,5</b>                  | --                 | <b>474,5</b>                              | --                          | --   | <b>-473,5</b>                | --                             | <b>-473,5</b>                           | <b>1,0</b>                       | <b>1,0</b>           |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | <b>950,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>20 6 2 3 2006. évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program ( 08112 Verseny- és élsport )</b>             |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | --                   | <b>1 029,4</b>                | --                 | <b>1 029,4</b>                            | <b>-130,9</b>               | <b>-130,9</b>                                  | <b>329,3</b>                 | --                             | <b>198,4</b>                            | <b>1 227,8</b>                   | <b>158,4</b>         |

millió forintban

| <b>XI. 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>78,1</b>                   | --                 | <b>78,1</b>                               | --                          | --   | <b>32,3</b>                  | --                             | <b>32,3</b>                             | <b>110,4</b>                     | <b>33,9</b>          |
| / 1 Személyi juttatások  | --                   | <b>17,5</b>                   | --                 | <b>17,5</b>                               | --                          | --   | <b>-2,3</b>                  | --                             | <b>-2,3</b>                             | <b>15,2</b>                      | --                   |
| Személyi juttatások (nem bontott)  | --                   | 17,5                          | --                 | 17,5                                      | --                          | --   | -2,3                         | --                             | -2,3                                    | 15,2                             | --                   |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok  | --                   | <b>5,6</b>                    | --                 | <b>5,6</b>                                | --                          | --   | <b>-0,6</b>                  | --                             | <b>-0,6</b>                             | <b>5,0</b>                       | --                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)  | --                   | 5,6                           | --                 | 5,6                                       | --                          | --   | -0,6                         | --                             | -0,6                                    | 5,0                              | --                   |
| / 3 Dologi kiadások  | --                   | <b>55,0</b>                   | --                 | <b>55,0</b>                               | --                          | --   | <b>1,3</b>                   | --                             | <b>1,3</b>                              | <b>56,3</b>                      | --                   |
| Dologi kiadások (nem bontott)  | --                   | 55,0                          | --                 | 55,0                                      | --                          | --   | 1,3                          | --                             | 1,3                                     | 56,3                             | --                   |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>33,9</b>                  | --                             | <b>33,9</b>                             | <b>33,9</b>                      | <b>33,9</b>          |
| Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 33,9                 |
| Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 33,9                 |
| Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 33,9                         | --                             | 33,9                                    | 33,9                             | --                   |
| Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 33,9                         | --                             | 33,9                                    | 33,9                             | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | --                   | <b>951,3</b>                  | --                 | <b>951,3</b>                              | <b>-130,9</b>               | <b>-130,9</b>                                  | <b>297,0</b>                 | --                             | <b>166,1</b>                            | <b>1 117,4</b>                   | <b>124,5</b>         |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások   | --                   | <b>951,3</b>                  | --                 | <b>951,3</b>                              | <b>-130,9</b>               | <b>-130,9</b>                                  | <b>297,0</b>                 | --                             | <b>166,1</b>                            | <b>1 117,4</b>                   | <b>124,5</b>         |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre   | --                   | 951,3                         | --                 | 951,3                                     | -130,9                      | --   | 297,0                        | --                             | 166,1                                   | 1 117,4                          | 124,5                |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 124,5                |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek   | --                   | 951,3                         | --                 | 951,3                                     | -130,9                      | --   | 297,0                        | --                             | 166,1                                   | 1 117,4                          | --                   |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>349,5</b>                 | --                             | <b>349,5</b>                            | <b>349,5</b>                     | <b>349,5</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>33,9</b>                  | --                             | <b>33,9</b>                             | <b>33,9</b>                      | <b>33,9</b>          |
| / 2 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson belül   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>33,9</b>                  | --                             | <b>33,9</b>                             | <b>33,9</b>                      | <b>33,9</b>          |
| Működési célú pénzeszköztávitel központi költségvetési szervtől  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 33,9                         | --                             | 33,9                                    | 33,9                             | 33,9                 |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>315,6</b>                 | --                             | <b>315,6</b>                            | <b>315,6</b>                     | <b>315,6</b>         |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>315,6</b>                 | --                             | <b>315,6</b>                            | <b>315,6</b>                     | <b>315,6</b>         |
| Felhalmozási célú pénzeszköztávitel államháztartáson belül   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 315,6                        | --                             | 315,6                                   | 315,6                            | 315,6                |
| Felhalmozási célú pénzeszköztávitel központi költségvetési szervtől  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 315,6                        | --                             | 315,6                                   | 315,6                            | 315,6                |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>349,6</b>         | <b>1 029,4</b>                | --                 | <b>1 029,4</b>                            | <b>-130,9</b>               | <b>-130,9</b>                                  | <b>-20,2</b>                 | --                             | <b>-151,1</b>                           | <b>878,3</b>                     | <b>878,3</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  | --                   | <b>78,1</b>                   | --                 | <b>78,1</b>                               | --                          | --   | <b>-41,8</b>                 | --                             | <b>-41,8</b>                            | <b>36,3</b>                      | <b>36,3</b>          |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>  | --                   | <b>951,3</b>                  | --                 | <b>951,3</b>                              | <b>-130,9</b>               | --   | <b>21,6</b>                  | --                             | <b>-109,3</b>                           | <b>842,0</b>                     | <b>842,0</b>         |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása  | --                   | <b>951,3</b>                  | --                 | <b>951,3</b>                              | <b>-130,9</b>               | --   | <b>21,6</b>                  | --                             | <b>-109,3</b>                           | <b>842,0</b>                     | <b>842,0</b>         |
| <b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>   | <b>349,6</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | <b>349,6</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>1 069,4</b>       |
| <b>20 6 2 4 Magyar Sport Háza beruházása ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>75,0</b>          | <b>456,6</b>                  | --                 | <b>456,6</b>                              | --                          | --   | <b>-15,6</b>                 | --                             | <b>-15,6</b>                            | <b>441,0</b>                     | <b>441,0</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | --                   | <b>406,6</b>                  | --                 | <b>406,6</b>                              | --                          | --   | <b>-45,6</b>                 | --                             | <b>-45,6</b>                            | <b>361,0</b>                     | <b>361,0</b>         |
| / 3 Dologi kiadások  | --                   | <b>68,6</b>                   | --                 | <b>68,6</b>                               | --                          | --   | <b>-68,3</b>                 | --                             | <b>-68,3</b>                            | <b>0,3</b>                       | <b>0,3</b>           |
| Dologi kiadások (nem bontott)  | --                   | 68,6                          | --                 | 68,6                                      | --                          | --   | -68,3                        | --                             | -68,3                                   | 0,3                              | 0,3                  |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | --                   | <b>338,0</b>                  | --                 | <b>338,0</b>                              | --                          | --   | <b>22,7</b>                  | --                             | <b>22,7</b>                             | <b>360,7</b>                     | <b>360,7</b>         |

millió forintban

| <b>XI. 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 pénzeszköztartás államháztartáson kívülre  | --                   | 338,0                         | --                 | 338,0                                     | --                          | --   | 22,7                         | --                             | 22,7                                    | 360,7                            | 360,7                |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 295,5                        | --                             | 295,5                                   | 295,5                            | 295,5                |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek   | --                   | 338,0                         | --                 | 338,0                                     | --                          | --   | -272,8                       | --                             | -272,8                                  | 65,2                             | 65,2                 |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>75,0</b>          | <b>50,0</b>                   | --                 | <b>50,0</b>                               | --                          | --   | <b>30,0</b>                  | --                             | <b>30,0</b>                             | <b>80,0</b>                      | <b>80,0</b>          |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások   | <b>75,0</b>          | <b>50,0</b>                   | --                 | <b>50,0</b>                               | --                          | --   | <b>30,0</b>                  | --                             | <b>30,0</b>                             | <b>80,0</b>                      | <b>80,0</b>          |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre   | 75,0                 | 50,0                          | --                 | 50,0                                      | --                          | --   | 30,0                         | --                             | 30,0                                    | 80,0                             | 80,0                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 50,0                         | --                             | 50,0                                    | 50,0                             | 50,0                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek   | 75,0                 | 50,0                          | --                 | 50,0                                      | --                          | --   | -20,0                        | --                             | -20,0                                   | 30,0                             | 30,0                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>25,0</b>                  | --                             | <b>25,0</b>                             | <b>25,0</b>                      | <b>25,0</b>          |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>25,0</b>                  | --                             | <b>25,0</b>                             | <b>25,0</b>                      | <b>25,0</b>          |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>25,0</b>                  | --                             | <b>25,0</b>                             | <b>25,0</b>                      | <b>25,0</b>          |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 25,0                         | --                             | 25,0                                    | 25,0                             | 25,0                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 25,0                         | --                             | 25,0                                    | 25,0                             | 25,0                 |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>100,0</b>         | <b>456,6</b>                  | --                 | <b>456,6</b>                              | --                          | --   | <b>-40,6</b>                 | --                             | <b>-40,6</b>                            | <b>416,0</b>                     | <b>416,0</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  | <b>100,0</b>         | <b>406,6</b>                  | --                 | <b>406,6</b>                              | --                          | --   | <b>9,4</b>                   | --                             | <b>9,4</b>                              | <b>416,0</b>                     | <b>416,0</b>         |
| <b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>  | --                   | <b>50,0</b>                   | --                 | <b>50,0</b>                               | --                          | --   | <b>-50,0</b>                 | --                             | <b>-50,0</b>                            | --                               | --                   |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása  | --                   | <b>50,0</b>                   | --                 | <b>50,0</b>                               | --                          | --   | <b>-50,0</b>                 | --                             | <b>-50,0</b>                            | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | 25,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>20 6 2 6 Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb folyamatban lévő kormányzati feladatok ( 08112 Verseny- és élsport )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>1 136,6</b>       | <b>500,0</b>                  | --                 | <b>500,0</b>                              | <b>-100,0</b>               | <b>-100,0</b>                                  | <b>168,1</b>                 | --                             | <b>68,1</b>                             | <b>568,1</b>                     | <b>313,0</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>13,2</b>          | <b>200,0</b>                  | --                 | <b>200,0</b>                              | <b>-100,0</b>               | <b>-100,0</b>                                  | <b>-99,7</b>                 | --                             | <b>-199,7</b>                           | <b>0,3</b>                       | <b>0,3</b>           |
| / 1 Személyi juttatások  | --                   | <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                                    | --                               | --                   |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok  | --                   | <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                                    | --                               | --                   |
| / 3 Dologi kiadások  | <b>6,0</b>           | <b>193,4</b>                  | --                 | <b>193,4</b>                              | <b>-100,0</b>               | <b>-100,0</b>                                  | <b>-93,1</b>                 | --                             | <b>-193,1</b>                           | <b>0,3</b>                       | <b>0,3</b>           |
| Dologi kiadások (nem bontott)  | 6,0                  | 193,4                         | --                 | 193,4                                     | -100,0                      | --   | -93,1                        | --                             | -193,1                                  | 0,3                              | 0,3                  |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | <b>7,2</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül   | 5,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek  | 5,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre  | 2,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak  | 2,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek   | 0,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>1 123,4</b>       | <b>300,0</b>                  | --                 | <b>300,0</b>                              | --                          | --   | <b>267,8</b>                 | --                             | <b>267,8</b>                            | <b>567,8</b>                     | <b>312,7</b>         |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások   | <b>1 123,4</b>       | <b>300,0</b>                  | --                 | <b>300,0</b>                              | --                          | --   | <b>267,8</b>                 | --                             | <b>267,8</b>                            | <b>567,8</b>                     | <b>312,7</b>         |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül   | 992,2                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 267,4                        | --                             | 267,4                                   | 267,4                            | 267,4                |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek   | 11,9                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek  | 980,3                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 267,4                        | --                             | 267,4                                   | 267,4                            | 267,4                |

millió forintban

| <b>XI. 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 pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre   | 131,2                | 300,0                         | --                 | 300,0                                     | --                          | --   | 0,4                          | --                             | 0,4                                     | 300,4                            | 45,3                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak  | 0,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek   | 130,5                | 300,0                         | --                 | 300,0                                     | --                          | --   | 0,4                          | --                             | 0,4                                     | 300,4                            | 45,3                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>32,9</b>          | <b>--</b>                     | <b>--</b>          | <b>--</b>                                 | <b>--</b>                   | <b>--</b>                                      | <b>317,8</b>                 | <b>--</b>                      | <b>317,8</b>                            | <b>317,8</b>                     | <b>326,4</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>--</b>            | <b>--</b>                     | <b>--</b>          | <b>--</b>                                 | <b>--</b>                   | <b>--</b>                                      | <b>--</b>                    | <b>--</b>                      | <b>--</b>                               | <b>--</b>                        | <b>8,6</b>           |
| / 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül  | <b>--</b>            | <b>--</b>                     | <b>--</b>          | <b>--</b>                                 | <b>--</b>                   | <b>--</b>                                      | <b>--</b>                    | <b>--</b>                      | <b>--</b>                               | <b>--</b>                        | <b>8,6</b>           |
| Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 8,6                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>32,9</b>          | <b>--</b>                     | <b>--</b>          | <b>--</b>                                 | <b>--</b>                   | <b>--</b>                                      | <b>317,8</b>                 | <b>--</b>                      | <b>317,8</b>                            | <b>317,8</b>                     | <b>317,8</b>         |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  | <b>32,9</b>          | <b>--</b>                     | <b>--</b>          | <b>--</b>                                 | <b>--</b>                   | <b>--</b>                                      | <b>317,8</b>                 | <b>--</b>                      | <b>317,8</b>                            | <b>317,8</b>                     | <b>317,8</b>         |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 317,8                        | --                             | 317,8                                   | 317,8                            | 317,8                |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 317,8                        | --                             | 317,8                                   | 317,8                            | 317,8                |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről   | 32,9                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől   | 32,9                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>1 111,6</b>       | <b>--</b>                     | <b>--</b>          | <b>--</b>                                 | <b>--</b>                   | <b>--</b>                                      | <b>--</b>                    | <b>--</b>                      | <b>--</b>                               | <b>--</b>                        | <b>--</b>            |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele   | <b>1 111,6</b>       | <b>--</b>                     | <b>--</b>          | <b>--</b>                                 | <b>--</b>                   | <b>--</b>                                      | <b>--</b>                    | <b>--</b>                      | <b>--</b>                               | <b>--</b>                        | <b>--</b>            |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>--</b>            | <b>500,0</b>                  | <b>--</b>          | <b>500,0</b>                              | <b>-100,0</b>               | <b>-100,0</b>                                  | <b>-149,7</b>                | <b>--</b>                      | <b>-249,7</b>                           | <b>250,3</b>                     | <b>250,3</b>         |
| 1 Működési költségvetés támogatása  | <b>--</b>            | <b>200,0</b>                  | <b>--</b>          | <b>200,0</b>                              | <b>-100,0</b>               | <b>--</b>                                      | <b>150,3</b>                 | <b>--</b>                      | <b>50,3</b>                             | <b>250,3</b>                     | <b>250,3</b>         |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása  | <b>--</b>            | <b>300,0</b>                  | <b>--</b>          | <b>300,0</b>                              | <b>--</b>                   | <b>--</b>                                      | <b>-300,0</b>                | <b>--</b>                      | <b>-300,0</b>                           | <b>--</b>                        | <b>--</b>            |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása   | <b>--</b>            | <b>300,0</b>                  | <b>--</b>          | <b>300,0</b>                              | <b>--</b>                   | <b>--</b>                                      | <b>-300,0</b>                | <b>--</b>                      | <b>-300,0</b>                           | <b>--</b>                        | <b>--</b>            |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>7,9</b>           | <b>--</b>                     | <b>--</b>          | <b>--</b>                                 | <b>--</b>                   | <b>--</b>                                      | <b>--</b>                    | <b>--</b>                      | <b>--</b>                               | <b>--</b>                        | <b>263,7</b>         |
| <b>20 6 2 7 Beruházás a 21. századi iskolába ( 08113 Diáksport tevékenység )</b>                                      |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>--</b>            | <b>181,5</b>                  | <b>--</b>          | <b>181,5</b>                              | <b>-18,5</b>                | <b>-18,5</b>                                   | <b>-5,0</b>                  | <b>--</b>                      | <b>-23,5</b>                            | <b>158,0</b>                     | <b>42,3</b>          |
| 1 Működési költségvetés   | <b>--</b>            | <b>181,5</b>                  | <b>--</b>          | <b>181,5</b>                              | <b>-18,5</b>                | <b>-18,5</b>                                   | <b>-5,0</b>                  | <b>--</b>                      | <b>-23,5</b>                            | <b>158,0</b>                     | <b>42,3</b>          |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | <b>--</b>            | <b>181,5</b>                  | <b>--</b>          | <b>181,5</b>                              | <b>-18,5</b>                | <b>-18,5</b>                                   | <b>-5,0</b>                  | <b>--</b>                      | <b>-23,5</b>                            | <b>158,0</b>                     | <b>42,3</b>          |
| Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 24,5                         | --                             | 24,5                                    | 24,5                             | 24,5                 |
| Működési célú pénzeszköztadás önkormányzati költségvetési szervnek  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 24,5                         | --                             | 24,5                                    | 24,5                             | 24,5                 |
| Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre  | --                   | 181,5                         | --                 | 181,5                                     | -18,5                       | --   | -29,5                        | --                             | -48,0                                   | 133,5                            | 17,8                 |
| Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek   | --                   | 181,5                         | --                 | 181,5                                     | -18,5                       | --   | -29,5                        | --                             | -48,0                                   | 133,5                            | 17,8                 |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>--</b>            | <b>181,5</b>                  | <b>--</b>          | <b>181,5</b>                              | <b>-18,5</b>                | <b>-18,5</b>                                   | <b>-5,0</b>                  | <b>--</b>                      | <b>-23,5</b>                            | <b>158,0</b>                     | <b>158,0</b>         |
| 1 Működési költségvetés támogatása  | <b>--</b>            | <b>181,5</b>                  | <b>--</b>          | <b>181,5</b>                              | <b>-18,5</b>                | <b>--</b>                                      | <b>-5,0</b>                  | <b>--</b>                      | <b>-23,5</b>                            | <b>158,0</b>                     | <b>158,0</b>         |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>--</b>            | <b>--</b>                     | <b>--</b>          | <b>--</b>                                 | <b>--</b>                   | <b>--</b>                                      | <b>--</b>                    | <b>--</b>                      | <b>--</b>                               | <b>--</b>                        | <b>115,7</b>         |
| <b>20 6 3 Kiemelt hazai rendezésű és biztonsági kockázatú sportesemények támogatása ( 08112 Verseny- és élsport )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>--</b>            | <b>445,0</b>                  | <b>--</b>          | <b>445,0</b>                              | <b>-31,4</b>                | <b>-31,4</b>                                   | <b>-232,1</b>                | <b>--</b>                      | <b>-263,5</b>                           | <b>181,5</b>                     | <b>140,0</b>         |
| 1 Működési költségvetés   | <b>--</b>            | <b>445,0</b>                  | <b>--</b>          | <b>445,0</b>                              | <b>-31,4</b>                | <b>-31,4</b>                                   | <b>-232,1</b>                | <b>--</b>                      | <b>-263,5</b>                           | <b>181,5</b>                     | <b>140,0</b>         |
| / 1 Személyi juttatások   | <b>--</b>            | <b>200,0</b>                  | <b>--</b>          | <b>200,0</b>                              | <b>-3,4</b>                 | <b>-3,4</b>                                    | <b>-162,0</b>                | <b>--</b>                      | <b>-165,4</b>                           | <b>34,6</b>                      | <b>--</b>            |
| Személyi juttatások (nem bontott)   | --                   | 200,0                         | --                 | 200,0                                     | -3,4                        | --   | -162,0                       | --                             | -165,4                                  | 34,6                             | --                   |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok   | <b>--</b>            | <b>65,0</b>                   | <b>--</b>          | <b>65,0</b>                               | <b>-2,1</b>                 | <b>-2,1</b>                                    | <b>-62,9</b>                 | <b>--</b>                      | <b>-65,0</b>                            | <b>--</b>                        | <b>--</b>            |

millió forintban

| <b>XI. 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)  | --                   | 65,0                          | --                 | 65,0                                      | -2,1                        | --   | -62,9                        | --                             | -65,0                                   | --                               | --                   |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>   | --                   | <b>35,0</b>                   | --                 | <b>35,0</b>                               | <b>-24,5</b>                | <b>-24,5</b>                                   | <b>-10,5</b>                 | --                             | <b>-35,0</b>                            | --                               | --                   |
| Dologi kiadások (nem bontott)  | --                   | 35,0                          | --                 | 35,0                                      | -24,5                       | --   | -10,5                        | --                             | -35,0                                   | --                               | --                   |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>   | --                   | <b>145,0</b>                  | --                 | <b>145,0</b>                              | <b>-1,4</b>                 | <b>-1,4</b>                                    | <b>3,3</b>                   | --                             | <b>1,9</b>                              | <b>146,9</b>                     | <b>140,0</b>         |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre   | --                   | 145,0                         | --                 | 145,0                                     | -1,4                        | --   | 3,3                          | --                             | 1,9                                     | 146,9                            | 140,0                |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek  | --                   | 145,0                         | --                 | 145,0                                     | -1,4                        | --   | 3,3                          | --                             | 1,9                                     | 146,9                            | 140,0                |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>3,3</b>                   | --                             | <b>3,3</b>                              | <b>3,3</b>                       | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>3,3</b>                   | --                             | <b>3,3</b>                              | <b>3,3</b>                       | --                   |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>3,3</b>                   | --                             | <b>3,3</b>                              | <b>3,3</b>                       | --                   |
| Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 3,3                          | --                             | 3,3                                     | 3,3                              | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | --                   | <b>445,0</b>                  | --                 | <b>445,0</b>                              | <b>-31,4</b>                | <b>-31,4</b>                                   | <b>-235,4</b>                | --                             | <b>-266,8</b>                           | <b>178,2</b>                     | <b>178,2</b>         |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  | --                   | <b>445,0</b>                  | --                 | <b>445,0</b>                              | <b>-31,4</b>                | --   | <b>-235,4</b>                | --                             | <b>-266,8</b>                           | <b>178,2</b>                     | <b>178,2</b>         |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 38,2                 |
| <b>20 6 4 PHARE támogatásból megvalósuló programok ( X - )</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>20 6 4 1 HU-02/IB/SO-01-TL Fogyatékosok sport általi esélyegyenlősége program ( 08115 Gyermekek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | 27,0                 | 7,0                           | --                 | 7,0                                       | --                          | --   | 20,2                         | --                             | 20,2                                    | 27,2                             | 15,7                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | 27,0                 | 7,0                           | --                 | 7,0                                       | --                          | --   | 20,2                         | --                             | 20,2                                    | 27,2                             | 15,7                 |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>   | 27,0                 | 7,0                           | --                 | 7,0                                       | --                          | --   | 20,0                         | --                             | 20,0                                    | 27,0                             | 15,7                 |
| Dologi kiadások (nem bontott)  | 27,0                 | 7,0                           | --                 | 7,0                                       | --                          | --   | 20,0                         | --                             | 20,0                                    | 27,0                             | 15,7                 |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>0,2</b>                   | --                             | <b>0,2</b>                              | <b>0,2</b>                       | --                   |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 0,2                          | --                             | 0,2                                     | 0,2                              | --                   |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 0,2                          | --                             | 0,2                                     | 0,2                              | --                   |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | 27,0                 | 7,0                           | --                 | 7,0                                       | --                          | --   | 20,2                         | --                             | 20,2                                    | 27,2                             | 15,7                 |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | 27,0                 | 7,0                           | --                 | 7,0                                       | --                          | --   | 20,2                         | --                             | 20,2                                    | 27,2                             | 15,7                 |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>   | --                   | 7,0                           | --                 | 7,0                                       | --                          | --   | <b>-7,0</b>                  | --                             | <b>-7,0</b>                             | --                               | --                   |
| Alaptevékenység bevételei  | --                   | 7,0                           | --                 | 7,0                                       | --                          | --   | -7,0                         | --                             | -7,0                                    | --                               | --                   |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>0,2</b>                   | --                             | <b>0,2</b>                              | <b>0,2</b>                       | --                   |
| Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 0,2                          | --                             | 0,2                                     | 0,2                              | --                   |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>   | 27,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 27,0                         | --                             | 27,0                                    | 27,0                             | 15,7                 |
| Működési célra kapott juttatások az EU-tól   | 27,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 27,0                         | --                             | 27,0                                    | 27,0                             | 15,7                 |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | 0,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  | 0,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | 0,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>20 6 5 Fogyatékosok esélyegyenlőségének javítása ( 08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott) )</b>                        |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | 12,4                 | 200,0                         | --                 | 200,0                                     | -20,0                       | -20,0  | 1,4                          | --                             | -18,6                                   | 181,4                            | 135,4                |







millió forintban

| <b>XI. 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>20 6 8 1 Országos sportági szakszövetségek és sportági szövetségek ( 08112 Verseny- és élsport )</b>               |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>654,1</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>5,5</b>                   | --                             | <b>5,5</b>                              | <b>5,5</b>                       | <b>5,5</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>654,1</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>5,5</b>                   | --                             | <b>5,5</b>                              | <b>5,5</b>                       | <b>5,5</b>           |
| / <b>3 Dologi kiadások</b>  | <b>4,3</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>5,5</b>                   | --                             | <b>5,5</b>                              | <b>5,5</b>                       | <b>5,5</b>           |
| Dologi kiadások (nem bontott)   | 4,3                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 5,5                          | --                             | 5,5                                     | 5,5                              | 5,5                  |
| / <b>5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>649,8</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre   | 649,8                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek  | 649,8                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>5,5</b>                   | --                             | <b>5,5</b>                              | <b>5,5</b>                       | <b>5,5</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>5,5</b>                   | --                             | <b>5,5</b>                              | <b>5,5</b>                       | <b>5,5</b>           |
| / <b>2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>5,5</b>                   | --                             | <b>5,5</b>                              | <b>5,5</b>                       | <b>5,5</b>           |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 5,5                          | --                             | 5,5                                     | 5,5                              | 5,5                  |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>19,7</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>19,7</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>640,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>640,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>5,6</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>20 6 8 2 Önkormányzati sportigazgatás támogatása ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>178,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>2,0</b>                   | --                             | <b>2,0</b>                              | <b>2,0</b>                       | <b>2,0</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>178,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>2,0</b>                   | --                             | <b>2,0</b>                              | <b>2,0</b>                       | <b>2,0</b>           |
| / <b>5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>178,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>2,0</b>                   | --                             | <b>2,0</b>                              | <b>2,0</b>                       | <b>2,0</b>           |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül   | 178,0                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 0,4                          | --                             | 0,4                                     | 0,4                              | 0,4                  |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 0,4                          | --                             | 0,4                                     | 0,4                              | 0,4                  |
| Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek   | 178,0                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 1,6                          | --                             | 1,6                                     | 1,6                              | 1,6                  |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 1,6                          | --                             | 1,6                                     | 1,6                              | 1,6                  |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>2,0</b>                   | --                             | <b>2,0</b>                              | <b>2,0</b>                       | <b>2,0</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>2,0</b>                   | --                             | <b>2,0</b>                              | <b>2,0</b>                       | <b>2,0</b>           |
| / <b>2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>2,0</b>                   | --                             | <b>2,0</b>                              | <b>2,0</b>                       | <b>2,0</b>           |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 2,0                          | --                             | 2,0                                     | 2,0                              | 2,0                  |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>180,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>180,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>2,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>20 6 8 3 Kiemelt hazai rendezésű sportesemények (VB, EB, VK) ( 08112 Verseny- és élsport )</b>                     |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>331,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>90,0</b>                  | --                             | <b>90,0</b>                             | <b>90,0</b>                      | <b>90,0</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>331,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>90,0</b>                  | --                             | <b>90,0</b>                             | <b>90,0</b>                      | <b>90,0</b>          |

millió forintban

| <b>XI. 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>0,9</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Dologi kiadások (nem bontott)  | 0,9                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>   | <b>330,1</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>90,0</b>                  | --                             | <b>90,0</b>                             | <b>90,0</b>                      | <b>90,0</b>          |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre  | 330,1                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 90,0                         | --                             | 90,0                                    | 90,0                             | 90,0                 |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak  | 3,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek   | 327,1                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 90,0                         | --                             | 90,0                                    | 90,0                             | 90,0                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | <b>53,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>90,0</b>                  | --                             | <b>90,0</b>                             | <b>90,0</b>                      | <b>90,0</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>53,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>90,0</b>                  | --                             | <b>90,0</b>                             | <b>90,0</b>                      | <b>90,0</b>          |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül</b>  | <b>--</b>            | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>90,0</b>                  | --                             | <b>90,0</b>                             | <b>90,0</b>                      | <b>90,0</b>          |
| Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 90,0                         | --                             | 90,0                                    | 90,0                             | 90,0                 |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>                                     | <b>53,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől  | 53,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | <b>33,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   | <b>33,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>335,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  | <b>335,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | <b>90,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>20 6 8 4 Olimpiai járadék ( 08112 Verseny- és élsport )</b>   |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>740,8</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,9</b>                   | --                             | <b>1,9</b>                              | <b>1,9</b>                       | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>740,8</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,9</b>                   | --                             | <b>1,9</b>                              | <b>1,9</b>                       | --                   |
| <b>/ 1 Személyi juttatások</b>   | <b>739,6</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Személyi juttatások (nem bontott)  | 739,6                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>   | <b>1,2</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,9</b>                   | --                             | <b>1,9</b>                              | <b>1,9</b>                       | --                   |
| Dologi kiadások (nem bontott)  | 1,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 1,9                          | --                             | 1,9                                     | 1,9                              | --                   |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | <b>--</b>            | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,9</b>                   | --                             | <b>1,9</b>                              | <b>1,9</b>                       | <b>1,9</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>--</b>            | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,9</b>                   | --                             | <b>1,9</b>                              | <b>1,9</b>                       | <b>1,9</b>           |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül</b>  | <b>--</b>            | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,9</b>                   | --                             | <b>1,9</b>                              | <b>1,9</b>                       | <b>1,9</b>           |
| Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 1,9                          | --                             | 1,9                                     | 1,9                              | 1,9                  |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>  | <b>1,6</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>   | <b>1,6</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>741,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>  | <b>741,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>  | <b>1,8</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>1,9</b>           |
| <b>20 6 8 5 Sporttudomány ( 08201 Szabadidős, kulturális és közösségi célú kutatás és fejlesztés )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>115,7</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,7</b>                   | --                             | <b>1,7</b>                              | <b>1,7</b>                       | <b>1,7</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>   | <b>115,7</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,7</b>                   | --                             | <b>1,7</b>                              | <b>1,7</b>                       | <b>1,7</b>           |



millió forintban

| <b>XI. 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 pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek   | 4,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>13,8</b>                  | --                             | <b>13,8</b>                             | <b>13,8</b>                      | <b>13,8</b>          |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>13,8</b>                  | --                             | <b>13,8</b>                             | <b>13,8</b>                      | <b>13,8</b>          |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>13,8</b>                  | --                             | <b>13,8</b>                             | <b>13,8</b>                      | <b>13,8</b>          |
| Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 13,8                         | --                             | 13,8                                    | 13,8                             | 13,8                 |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>32,4</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>32,4</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>131,1</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>131,1</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>11,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>20 6 8 7 Sportágfejlesztés - SPORT XXI. program (kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda, atlétika, tenisz, labdarúgás, vízilabda) ( 08112 Verseny- és élsport )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>738,1</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>738,1</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>738,1</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül   | 734,3                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek   | 645,6                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak  | 88,7                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre  | 3,8                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek   | 3,8                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>15,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>4,9</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>15,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>4,9</b>           |
| <b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>  | <b>1,0</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Kamatbevételek  | 1,0                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül</b>   | <b>3,5</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>4,9</b>           |
| Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 4,9                  |
| Működési célú pénzeszköztátétel önkormányzati költségvetési szervtől  | 3,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről</b>  | <b>11,4</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztátétel non-profit szervezetektől   | 11,4                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>3,8</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>3,8</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>718,4</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>718,4</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>--</b>            | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>4,9</b>           |
| <b>20 6 8 8 Egyéb utánpótlás-nevelési feladatok ( 08112 Verseny- és élsport )</b>   |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>14,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>8,7</b>                   | --                             | <b>8,7</b>                              | <b>8,7</b>                       | <b>8,7</b>           |

millió forintban

| <b>XI. 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>14,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>8,7</b>                   | --                             | <b>8,7</b>                              | <b>8,7</b>                       | <b>8,7</b>           |
| / <b>3 Dologi kiadások</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>0,3</b>                   | --                             | <b>0,3</b>                              | <b>0,3</b>                       | <b>0,3</b>           |
| Dologi kiadások (nem bontott)   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 0,3                          | --                             | 0,3                                     | 0,3                              | 0,3                  |
| / <b>5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>14,5</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>8,4</b>                   | --                             | <b>8,4</b>                              | <b>8,4</b>                       | <b>8,4</b>           |
| Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül  | 1,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztáadás fejezeti kezelésű előirányzatnak   | 1,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre   | 12,8                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 8,4                          | --                             | 8,4                                     | 8,4                              | 8,4                  |
| Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek  | 12,8                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 8,4                          | --                             | 8,4                                     | 8,4                              | 8,4                  |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>8,7</b>                   | --                             | <b>8,7</b>                              | <b>8,7</b>                       | <b>8,7</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>8,7</b>                   | --                             | <b>8,7</b>                              | <b>8,7</b>                       | <b>8,7</b>           |
| / <b>2 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson belül</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>8,7</b>                   | --                             | <b>8,7</b>                              | <b>8,7</b>                       | <b>8,7</b>           |
| Működési célú pénzeszköztávitel központi költségvetési szervtől   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 8,7                          | --                             | 8,7                                     | 8,7                              | 8,7                  |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>23,2</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>23,2</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | 8,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>20 6 8 9 Helyi szabadidős programok támogatása ( 08114 Szabadidős sporttevékenység )</b>   |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>159,6</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>3,4</b>                   | --                             | <b>3,4</b>                              | <b>3,4</b>                       | <b>3,4</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>159,6</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>3,4</b>                   | --                             | <b>3,4</b>                              | <b>3,4</b>                       | <b>3,4</b>           |
| / <b>5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>159,6</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>3,4</b>                   | --                             | <b>3,4</b>                              | <b>3,4</b>                       | <b>3,4</b>           |
| Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül  | 17,8                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 2,3                          | --                             | 2,3                                     | 2,3                              | 2,3                  |
| Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 0,3                          | --                             | 0,3                                     | 0,3                              | 0,3                  |
| Működési célú pénzeszköztáadás fejezeti kezelésű előirányzatnak   | 12,6                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek   | 5,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 2,0                          | --                             | 2,0                                     | 2,0                              | 2,0                  |
| Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre   | 141,8                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 1,1                          | --                             | 1,1                                     | 1,1                              | 1,1                  |
| Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak   | 1,6                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 0,9                          | --                             | 0,9                                     | 0,9                              | 0,9                  |
| Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek  | 140,2                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 0,2                          | --                             | 0,2                                     | 0,2                              | 0,2                  |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>7,4</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>3,4</b>                   | --                             | <b>3,4</b>                              | <b>3,4</b>                       | <b>3,4</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>7,4</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>3,4</b>                   | --                             | <b>3,4</b>                              | <b>3,4</b>                       | <b>3,4</b>           |
| / <b>2 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson belül</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>3,4</b>                   | --                             | <b>3,4</b>                              | <b>3,4</b>                       | <b>3,4</b>           |
| Működési célú pénzeszköztávitel központi költségvetési szervtől   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 3,4                          | --                             | 3,4                                     | 3,4                              | 3,4                  |
| / <b>3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről</b>  | <b>7,4</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztávitel non-profit szervezetektől   | 7,4                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>155,6</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>155,6</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | 3,4                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>20 6 8 10 Kiemelt önkormányzati létesítményfejlesztések támogatása ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>176,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>24,0</b>                  | --                             | <b>24,0</b>                             | <b>24,0</b>                      | <b>22,1</b>          |

millió forintban

| <b>XI. 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>53,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>2,0</b>                   | --                             | <b>2,0</b>                              | <b>2,0</b>                       | <b>0,1</b>           |
| / <b>3 Dologi kiadások</b>  | <b>20,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Dologi kiadások (nem bontott)   | 20,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / <b>5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>33,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>2,0</b>                   | --                             | <b>2,0</b>                              | <b>2,0</b>                       | <b>0,1</b>           |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | 33,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 0,1                          | --                             | 0,1                                     | 0,1                              | 0,1                  |
| Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek                                 | 33,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 0,1                          | --                             | 0,1                                     | 0,1                              | 0,1                  |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 1,9                          | --                             | 1,9                                     | 1,9                              | --                   |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 1,9                          | --                             | 1,9                                     | 1,9                              | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>123,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>22,0</b>                  | --                             | <b>22,0</b>                             | <b>22,0</b>                      | <b>22,0</b>          |
| / <b>3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   | <b>123,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>22,0</b>                  | --                             | <b>22,0</b>                             | <b>22,0</b>                      | <b>22,0</b>          |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | 110,0                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 22,0                         | --                             | 22,0                                    | 22,0                             | 22,0                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek                             | 110,0                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 22,0                         | --                             | 22,0                                    | 22,0                             | 22,0                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre   | 13,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek  | 13,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>24,0</b>                  | --                             | <b>24,0</b>                             | <b>24,0</b>                      | <b>24,0</b>          |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>24,0</b>                  | --                             | <b>24,0</b>                             | <b>24,0</b>                      | <b>24,0</b>          |
| / <b>1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>24,0</b>                  | --                             | <b>24,0</b>                             | <b>24,0</b>                      | <b>24,0</b>          |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 24,0                         | --                             | 24,0                                    | 24,0                             | 24,0                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől                                  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 24,0                         | --                             | 24,0                                    | 24,0                             | 24,0                 |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>200,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>200,0</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>24,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>1,9</b>           |

**20 6 8 11 A Budapest Sportarénaival és a magyarországi olimpia megrendezésével összefüggő állami feladatok ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )**

|   |             |    |    |    |    |    |             |    |             |             |             |
|---|-------------|----|----|----|----|----|-------------|----|-------------|-------------|-------------|
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>49,2</b> | -- | -- | -- | -- | -- | <b>27,8</b> | -- | <b>27,8</b> | <b>27,8</b> | <b>27,8</b> |
| <b>1 Működési költségvetés</b>                                      | <b>49,2</b> | -- | -- | -- | -- | -- | <b>27,8</b> | -- | <b>27,8</b> | <b>27,8</b> | <b>27,8</b> |
| / <b>3 Dologi kiadások</b>  | <b>49,2</b> | -- | -- | -- | -- | -- | <b>0,2</b>  | -- | <b>0,2</b>  | <b>0,2</b>  | <b>0,2</b>  |
| Dologi kiadások (nem bontott)                                       | 49,2        | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2         | -- | 0,2         | 0,2         | 0,2         |
| / <b>5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>                | --          | -- | -- | -- | -- | -- | <b>27,6</b> | -- | <b>27,6</b> | <b>27,6</b> | <b>27,6</b> |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül            | --          | -- | -- | -- | -- | -- | 10,0        | -- | 10,0        | 10,0        | 10,0        |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek      | --          | -- | -- | -- | -- | -- | 10,0        | -- | 10,0        | 10,0        | 10,0        |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre             | --          | -- | -- | -- | -- | -- | 17,6        | -- | 17,6        | 17,6        | 17,6        |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak                     | --          | -- | -- | -- | -- | -- | 17,6        | -- | 17,6        | 17,6        | 17,6        |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | --          | -- | -- | -- | -- | -- | <b>27,8</b> | -- | <b>27,8</b> | <b>27,8</b> | <b>27,8</b> |
| <b>1 Működési költségvetés</b>                                      | --          | -- | -- | -- | -- | -- | <b>27,8</b> | -- | <b>27,8</b> | <b>27,8</b> | <b>27,8</b> |
| / <b>2 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül</b> | --          | -- | -- | -- | -- | -- | <b>27,8</b> | -- | <b>27,8</b> | <b>27,8</b> | <b>27,8</b> |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől      | --          | -- | -- | -- | -- | -- | 27,8        | -- | 27,8        | 27,8        | 27,8        |

millió forintban

| <b>XI. 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>47,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>47,9</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>7,5</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>7,5</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>6,2</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>20 6 8 12 Sporttal kapcsolatos ki nem emelt állami feladatok ( 08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott) )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>14,7</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,5</b>                   | --                             | <b>1,5</b>                              | <b>1,5</b>                       | <b>1,5</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>13,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,5</b>                   | --                             | <b>1,5</b>                              | <b>1,5</b>                       | <b>1,5</b>           |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>13,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,5</b>                   | --                             | <b>1,5</b>                              | <b>1,5</b>                       | <b>1,5</b>           |
| Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül  | 13,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 1,5                          | --                             | 1,5                                     | 1,5                              | 1,5                  |
| Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 1,5                          | --                             | 1,5                                     | 1,5                              | 1,5                  |
| Működési célú pénzeszköztáadás fejezeti kezelésű előirányzatnak   | 13,0                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>1,7</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   | <b>1,7</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül  | 1,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek  | 1,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>1,2</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,5</b>                   | --                             | <b>1,5</b>                              | <b>1,5</b>                       | <b>1,5</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>1,2</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,5</b>                   | --                             | <b>1,5</b>                              | <b>1,5</b>                       | <b>1,5</b>           |
| <b>/ 2 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson belül</b>   | <b>--</b>            | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,5</b>                   | --                             | <b>1,5</b>                              | <b>1,5</b>                       | <b>1,5</b>           |
| Működési célú pénzeszköztávitel központi költségvetési szervtől   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 1,5                          | --                             | 1,5                                     | 1,5                              | 1,5                  |
| <b>/ 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről</b>  | <b>1,2</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztávitel non-profit szervezetektől   | 1,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>15,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés támogatása</b>   | <b>15,0</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | <b>1,5</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>20 6 8 13 Totó játékadóból származó támogatás ( 08112 Verseny- és élsport )</b>  |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>46,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,4</b>                   | --                             | <b>1,4</b>                              | <b>1,4</b>                       | <b>1,4</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>46,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,4</b>                   | --                             | <b>1,4</b>                              | <b>1,4</b>                       | <b>1,4</b>           |
| <b>/ 3 Dologi kiadások</b>  | <b>0,5</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,1</b>                   | --                             | <b>1,1</b>                              | <b>1,1</b>                       | <b>1,1</b>           |
| Dologi kiadások (nem bontott)   | 0,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 1,1                          | --                             | 1,1                                     | 1,1                              | 1,1                  |
| <b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>46,1</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>0,3</b>                   | --                             | <b>0,3</b>                              | <b>0,3</b>                       | <b>0,3</b>           |
| Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül  | 39,6                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 0,3                          | --                             | 0,3                                     | 0,3                              | 0,3                  |
| Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek  | 38,8                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek   | 0,8                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 0,3                          | --                             | 0,3                                     | 0,3                              | 0,3                  |
| Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre   | 6,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek  | 6,5                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>--</b>            | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,4</b>                   | --                             | <b>1,4</b>                              | <b>1,4</b>                       | <b>1,4</b>           |

millió forintban

| <b>XI. 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>1,4</b>                   | --                             | <b>1,4</b>                              | <b>1,4</b>                       | <b>1,4</b>           |
| / <b>2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,4</b>                   | --                             | <b>1,4</b>                              | <b>1,4</b>                       | <b>1,4</b>           |
| Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 1,4                          | --                             | 1,4                                     | 1,4                              | 1,4                  |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>46,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>46,6</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>20 6 8 14 Ifjúsági és sportlétesítmények akadálymentesítése ( 08115 Gyermek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek )</b>                      |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>6,2</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,5</b>                   | --                             | <b>1,5</b>                              | <b>1,5</b>                       | <b>1,5</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,5</b>                   | --                             | <b>1,5</b>                              | <b>1,5</b>                       | <b>1,5</b>           |
| / <b>3 Dologi kiadások</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,5</b>                   | --                             | <b>1,5</b>                              | <b>1,5</b>                       | <b>1,5</b>           |
| Dologi kiadások (nem bontott)   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 1,5                          | --                             | 1,5                                     | 1,5                              | 1,5                  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>6,2</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| / <b>3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>   | <b>6,2</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel az államháztartáson kívülre   | 6,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek   | 6,2                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,5</b>                   | --                             | <b>1,5</b>                              | <b>1,5</b>                       | <b>7,0</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,5</b>                   | --                             | <b>1,5</b>                              | <b>1,5</b>                       | --                   |
| / <b>2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,5</b>                   | --                             | <b>1,5</b>                              | <b>1,5</b>                       | --                   |
| Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 1,5                          | --                             | 1,5                                     | 1,5                              | --                   |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>7,0</b>           |
| / <b>1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | <b>7,0</b>           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 7,0                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 7,0                  |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>   | <b>6,2</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>  | <b>6,2</b>           | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>   | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | 5,5                  |
| <b>20 6 8 15 Bukméreri rendszerű fogadások játékadójából származó támogatás ( 08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott) )</b> |                      |                               |                    |   |                             |  |                              |                                |   |                                  |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>158,8</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,0</b>                   | --                             | <b>1,0</b>                              | <b>1,0</b>                       | <b>1,0</b>           |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  | <b>158,8</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,0</b>                   | --                             | <b>1,0</b>                              | <b>1,0</b>                       | <b>1,0</b>           |
| / <b>3 Dologi kiadások</b>  | <b>11,4</b>          | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,0</b>                   | --                             | <b>1,0</b>                              | <b>1,0</b>                       | <b>1,0</b>           |
| Dologi kiadások (nem bontott)   | 11,4                 | --                            | --                 | --  | --                          | --   | 1,0                          | --                             | 1,0                                     | 1,0                              | 1,0                  |
| / <b>5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>  | <b>147,4</b>         | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre  | 147,4                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak  | 1,7                  | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek   | 145,7                | --                            | --                 | --  | --                          | --   | --                           | --                             | --                                      | --                               | --                   |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | --                   | --                            | --                 | --  | --                          | --   | <b>1,0</b>                   | --                             | <b>1,0</b>                              | <b>1,0</b>                       | <b>1,0</b>           |



