

2006. évi zárszámadás

millió forintban

XIV. fejezet	<i>2005. évi teljesítés</i>	<i>2006. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2006. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2006. évi összes nem törvényi módosítás</i>	<i>2006. évi módosított előirányzat</i>	<i>2006. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTERIUM

1 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása (0112 Kormányzat)

KIADÁSOK	6 384,1	4 813,3	--	4 813,3	-26,8	568,3	1 619,4	2 160,9	6 974,2	6 587,2
1 Működési költségvetés	5 923,6	4 653,3	--	4 653,3	-26,8	484,5	1 272,5	1 730,2	6 383,5	6 171,6
/ 1 Személyi juttatások	2 292,5	2 055,0	--	2 055,0	40,9	327,4	528,1	896,4	2 951,4	2 925,8
Rendszeres személyi juttatások	1 359,3	1 513,7	--	1 513,7	--	--	--	--	1 808,7	1 808,7
Nem rendszeres személyi juttatások	648,7	360,3	--	360,3	--	--	--	--	730,1	722,4
Külső személyi juttatások	284,5	181,0	--	181,0	--	--	--	--	412,6	394,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	702,8	632,0	--	632,0	10,5	90,0	162,5	263,0	895,0	885,4
Társadalombiztosítási járulék	621,9	567,0	--	567,0	--	--	--	--	800,0	790,4
Munkaadói járulék	57,0	50,0	--	50,0	--	--	--	--	74,7	74,7
Egészségügyi hozzájárulás	21,4	10,0	--	10,0	--	--	--	--	15,1	15,1
Táppénz hozzájárulás	2,5	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,2	5,2
/ 3 Dologi kiadások	2 415,8	1 926,3	--	1 926,3	-78,2	74,6	503,7	500,1	2 426,4	2 249,7
Készletbeszerzés	121,0	134,3	--	134,3	--	--	--	--	141,3	133,3
Kommunikációs szolgáltatások	437,4	484,5	--	484,5	--	--	--	--	588,8	482,4
Szolgáltatás	300,0	340,9	--	340,9	--	--	--	--	405,6	386,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	239,8	231,5	--	231,5	--	--	--	--	249,6	221,3
Általános forgalmi adó-befizetés	601,0	293,6	--	293,6	--	--	--	--	505,0	505,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	114,6	97,0	--	97,0	--	--	--	--	142,9	140,6
Egyéb kiadások	21,9	36,1	--	36,1	--	--	--	--	22,3	21,9
Költségvetési befizetések	372,7	80,2	--	80,2	--	--	--	--	134,3	132,2
Adók, díjak, befizetések	81,0	98,2	--	98,2	--	--	--	--	101,3	100,1
Nemzetközi tagsági díjak	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Realizált árfolyamvesztések	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	124,6	130,0	--	130,0	--	--	--	--	134,4	125,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	512,5	40,0	--	40,0	--	-7,5	78,2	70,7	110,7	110,7
Támogatásértékű működési kiadások	509,1	--	--	--	--	--	--	--	87,0	87,0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	509,1	--	--	--	--	--	--	--	87,0	87,0
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	3,4	40,0	--	40,0	--	--	--	--	16,8	16,8
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	3,3	40,0	--	40,0	--	--	--	--	16,8	16,8
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	--	--	--	--	--	--	--	--	6,9	6,9
2 Felhalmozási költségvetés	450,8	160,0	--	160,0	--	83,8	337,8	421,6	581,6	406,5

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	396,2	150,0	--	150,0	--	42,6	312,6	355,2	505,2	335,5
/ 2 Felújítás	24,6	10,0	--	10,0	--	41,2	16,2	57,4	67,4	62,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	30,0	--	--	--	--	--	9,0	9,0	9,0	9,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	30,0	--	--	--	--	--	--	--	9,0	9,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	30,0	--	--	--	--	--	--	--	9,0	9,0
3 Kölcsönök	9,7	--	--	--	--	--	9,1	9,1	9,1	9,1
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	9,7	--	--	--	--	--	9,1	9,1	9,1	9,1
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	9,7	--	--	--	--	--	9,1	9,1	9,1	9,1
BEVÉTELEK	3 254,8	1 863,6	--	1 863,6	--	160,3	1 178,1	1 338,4	3 202,0	3 200,6
1 Működési költségvetés	3 239,5	1 863,6	--	1 863,6	--	91,9	1 166,6	1 258,5	3 122,1	3 120,9
/ 1 Intézményi működési bevételek	3 194,9	1 863,6	--	1 863,6	--	--	--	--	2 969,5	2 967,8
Alaptevékenység bevételei	2 566,8	7,0	--	7,0	--	--	--	--	1,9	2,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	1 563,1	--	1 563,1	--	--	--	--	2 490,0	2 488,4
Intézmények egyéb sajátos bevételei	8,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	619,3	293,5	--	293,5	--	--	--	--	477,1	476,7
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,7
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,7
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	38,2	--	--	--	--	--	--	--	61,6	61,6
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	38,2	--	--	--	--	--	--	--	61,6	61,6
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	6,4	--	--	--	--	--	--	--	11,1	11,6
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	6,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	8,1	8,6
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	79,9	79,9
2 Felhalmozási költségvetés	5,6	--	--	--	--	68,4	2,4	70,8	70,8	70,7
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5,6	--	--	--	--	--	--	--	70,8	70,7
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	5,6	--	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	68,4	68,3
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	68,4	68,3
3 Kölcsönök	9,7	--	--	--	--	--	9,1	9,1	9,1	9,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	9,7	--	--	--	--	--	--	--	9,1	9,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	381,5	--	--	--	--	--	441,3	441,3	441,3	441,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	381,5	--	--	--	--	--	--	--	206,3	206,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	235,0	235,0

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	235,0	235,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	441,3	441,3	--	--
TÁMOGATÁSOK	3 189,2	2 949,7	--	2 949,7	-26,8	408,0	--	381,2	3 330,9	3 330,9
1 Működési költségvetés támogatása	2 820,6	2 789,7	--	2 789,7	--	--	--	--	3 169,1	3 169,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	368,6	160,0	--	160,0	--	--	--	--	161,8	161,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	368,6	160,0	--	160,0	--	--	--	--	161,8	161,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>441,4</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>385,6</i>
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	356	--	--	--	--	--	--	--	--	448
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	353	--	--	--	--	--	--	--	--	446
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--	--	--	--	2
LÉTSZÁMKERET	363	--	--	--	--	--	--	--	--	461
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	360	--	--	--	--	--	--	--	--	461
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	1 852,1	1 654,7	--	1 654,7	57,4	9,4	94,5	161,3	1 816,0	1 794,9
1 Működési költségvetés	1 818,2	1 648,8	--	1 648,8	63,4	0,4	51,9	115,7	1 764,5	1 753,9
/ 1 Személyi juttatások	1 230,5	1 186,5	--	1 186,5	48,0	0,3	-16,9	31,4	1 217,9	1 207,6
Rendszeres személyi juttatások	1 029,5	1 132,8	--	1 132,8	--	--	--	--	1 038,6	1 028,3
Nem rendszeres személyi juttatások	198,1	52,2	--	52,2	--	--	--	--	176,4	176,4
Külső személyi juttatások	2,9	1,5	--	1,5	--	--	--	--	2,9	2,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	407,4	368,5	--	368,5	15,4	0,1	2,1	17,6	386,1	385,9
Társadalombiztosítási járulék	347,2	328,3	--	328,3	--	--	--	--	335,7	335,6
Munkaadói járulék	36,0	32,0	--	32,0	--	--	--	--	35,9	35,8
Egészségügyi hozzájárulás	12,1	6,5	--	6,5	--	--	--	--	6,3	6,3
Táppénz hozzájárulás	12,1	1,7	--	1,7	--	--	--	--	8,2	8,2
/ 3 Dologi kiadások	180,3	93,8	--	93,8	--	--	66,7	66,7	160,5	160,4
Készletbeszerzés	46,9	28,7	--	28,7	--	--	--	--	40,3	40,3
Kommunikációs szolgáltatások	8,0	3,1	--	3,1	--	--	--	--	10,4	10,4
Szolgáltatás	34,1	18,5	--	18,5	--	--	--	--	36,7	36,6
Vásárolt közszolgáltatások	6,2	2,0	--	2,0	--	--	--	--	7,8	7,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20,4	8,2	--	8,2	--	--	--	--	16,3	16,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	12,4	9,4	--	9,4	--	--	--	--	10,7	10,7
Egyéb kiadások	31,7	4,4	--	4,4	--	--	--	--	18,8	18,8
Költségvetési befizetések	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Adók, díjak, befizetések	20,2	19,5	--	19,5	--	--	--	--	19,1	19,1

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
2 Felhalmozási költségvetés	32,8	5,9	--	5,9	-6,0	9,0	41,4	44,4	50,3	39,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	31,8	5,9	--	5,9	-6,0	9,0	40,8	43,8	49,7	39,2
/ 2 Felújítás	0,3	--	--	--	--	--	0,6	0,6	0,6	0,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	1,1	--	--	--	--	--	1,2	1,2	1,2	1,2
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,1	--	--	--	--	--	1,2	1,2	1,2	1,2
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,1	--	--	--	--	--	1,2	1,2	1,2	1,2
BEVÉTELEK	51,5	--	--	--	--	--	53,3	53,3	53,3	53,3
1 Működési költségvetés	49,5	--	--	--	--	--	49,8	49,8	49,8	49,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	9,5	--	--	--	--	--	--	--	14,2	14,2
Alaptevékenység bevételei	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	14,2	14,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	9,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	40,0	--	--	--	--	--	--	--	35,6	35,6
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	40,0	--	--	--	--	--	--	--	35,6	35,6
2 Felhalmozási költségvetés	1,1	--	--	--	--	--	2,5	2,5	2,5	2,5
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1,1	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,1	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
3 Kölcsönök	0,9	--	--	--	--	--	1,0	1,0	1,0	1,0
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,9	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	27,6	--	--	--	--	--	41,2	41,2	41,2	41,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	18,2	--	--	--	--	--	--	--	7,8	7,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	9,4	--	--	--	--	--	--	--	33,4	33,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	9,4	--	--	--	--	--	--	--	33,4	33,4
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	41,2	41,2	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 814,2	1 654,7	--	1 654,7	57,4	9,4	--	66,8	1 721,5	1 721,5
1 Működési költségvetés támogatása	1 797,7	1 648,8	--	1 648,8	--	--	--	--	1 712,6	1 712,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	16,5	5,9	--	5,9	--	--	--	--	8,9	8,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	16,5	5,9	--	5,9	--	--	--	--	8,9	8,9

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	41,2	--	--	--	--	--	--	--	--	21,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	251	--	--	--	--	--	--	--	--	243
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	251	--	--	--	--	--	--	--	--	243
LÉTSZÁMKERET	280	--	--	--	--	--	--	--	--	280
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	280	--	--	--	--	--	--	--	--	280
3 Igazságügyi Hivatal (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	4 988,1	--	4 988,1	123,9	3,0	662,6	789,5	5 777,6	5 662,9
1 Működési költségvetés	--	4 908,1	--	4 908,1	123,9	3,0	289,6	416,5	5 324,6	5 215,7
/ 1 Személyi juttatások	--	3 166,7	--	3 166,7	105,0	--	-64,3	40,7	3 207,4	3 163,7
Rendszeres személyi juttatások	--	2 516,6	--	2 516,6	--	--	--	--	2 540,6	2 521,8
Nem rendszeres személyi juttatások	--	586,1	--	586,1	--	--	--	--	583,7	558,7
Külső személyi juttatások	--	64,0	--	64,0	--	--	--	--	83,1	83,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	982,1	--	982,1	33,6	--	-60,0	-26,4	955,7	930,9
Társadalombiztosítási járulék	--	873,4	--	873,4	--	--	--	--	845,2	820,4
Munkaadói járulék	--	85,4	--	85,4	--	--	--	--	84,6	84,6
Egészségügyi hozzájárulás	--	18,3	--	18,3	--	--	--	--	19,0	19,0
Táppénz hozzájárulás	--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	6,7	6,7
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 3 Dologi kiadások	--	747,3	--	747,3	-14,7	3,0	419,2	407,5	1 154,8	1 114,4
Készletbeszerzés	--	55,3	--	55,3	--	--	--	--	154,0	144,9
Kommunikációs szolgáltatások	--	165,5	--	165,5	--	--	--	--	183,5	181,5
Szolgáltatás	--	287,3	--	287,3	--	--	--	--	457,0	440,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	82,0	--	82,0	--	--	--	--	149,1	147,1
Általános forgalmi adó-befizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	72,7	--	72,7	--	--	--	--	80,7	80,0
Egyéb kiadások	--	69,1	--	69,1	--	--	--	--	79,7	71,0
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	18,8	18,8
Adók, díjak, befizetések	--	15,4	--	15,4	--	--	--	--	30,6	29,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	12,0	--	12,0	--	--	-5,3	-5,3	6,7	6,7
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	12,0	--	12,0	--	--	--	--	5,8	5,8
2 Felhalmozási költségvetés	--	80,0	--	80,0	--	--	373,0	373,0	453,0	447,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	80,0	--	80,0	--	--	373,0	373,0	453,0	447,2
BEVÉTELEK	--	16,2	--	16,2	--	--	169,8	169,8	186,0	181,5

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	--	--	--	--	--	--	--	--	--	77,7
2 Felhalmozási költségvetés	17,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	17,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	153,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	147,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	15,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenység bevételei	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	13,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	131,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	131,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	6,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	5,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	63,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	63,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 537,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	1 520,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	16,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	16,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	78,4	--	--	--	--	--	--	--	--	-77,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	168	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	163	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	178	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Szakértői Intézetek (03203 Igazságügyi szakértői tevékenység)										
KIADÁSOK	1 845,4	1 752,6	--	1 752,6	93,7	21,3	58,0	173,0	1 925,6	1 856,2
1 Működési költségvetés	1 797,0	1 732,6	--	1 732,6	93,7	14,5	29,8	138,0	1 870,6	1 825,0
/ 1 Személyi juttatások	1 183,2	1 138,9	--	1 138,9	71,0	--	4,5	75,5	1 214,4	1 207,1
Rendszeres személyi juttatások	948,5	974,1	--	974,1	--	--	--	--	928,0	928,0
Nem rendszeres személyi juttatások	191,9	138,8	--	138,8	--	--	--	--	240,8	233,5
Külső személyi juttatások	42,8	26,0	--	26,0	--	--	--	--	45,6	45,6

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,6	--	--	--	--	--	--	--	4,3	4,3
3 Kölcsönök	0,5	--	--	--	--	--	1,0	1,0	1,0	1,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	58,0	--	--	--	--	--	49,3	49,3	49,3	49,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	58,0	--	--	--	--	--	--	--	49,3	49,3
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	49,3	49,3	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 732,6	1 668,1	--	1 668,1	93,7	21,3	--	115,0	1 783,1	1 783,1
1 Működési költségvetés támogatása	1 712,6	1 648,1	--	1 648,1	--	--	--	--	1 747,4	1 747,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	20,0	20,0	--	20,0	--	--	--	--	35,7	35,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	20,0	20,0	--	20,0	--	--	--	--	35,7	35,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	49,3	--	--	--	--	--	--	--	--	52,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	278	--	--	--	--	--	--	--	--	264
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	269	--	--	--	--	--	--	--	--	253
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	9	--	--	--	--	--	--	--	--	11
LÉTSZÁMKERET	278	--	--	--	--	--	--	--	--	243
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	269	--	--	--	--	--	--	--	--	234
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	9	--	--	--	--	--	--	--	--	9
5 Büntetés-végrehajtás (03301 Büntetés-végrehajtás)										
KIADÁSOK	38 794,8	37 029,3	--	37 029,3	1 162,7	520,2	1 468,8	3 151,7	40 181,0	39 329,3
1 Működési költségvetés	37 512,4	36 172,8	--	36 172,8	1 510,3	360,5	958,6	2 829,4	39 002,2	38 521,0
/ 1 Személyi juttatások	19 845,6	19 729,4	--	19 729,4	841,7	--	194,1	1 035,8	20 765,2	20 511,2
Rendszeres személyi juttatások	15 658,8	16 727,2	--	16 727,2	--	--	--	--	16 235,8	16 179,4
Nem rendszeres személyi juttatások	3 324,7	2 279,0	--	2 279,0	--	--	--	--	3 496,9	3 374,1
Külső személyi juttatások	862,1	723,2	--	723,2	--	--	--	--	1 032,5	957,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 863,8	5 506,1	--	5 506,1	670,0	--	292,5	962,5	6 468,6	6 423,2
Társadalombiztosítási járulék	4 879,1	4 610,2	--	4 610,2	--	--	--	--	5 609,9	5 564,5
Munkaadói járulék	539,3	566,8	--	566,8	--	--	--	--	560,3	560,3
Egészségügyi hozzájárulás	292,3	179,1	--	179,1	--	--	--	--	160,4	160,4
Táppénz hozzájárulás	153,1	150,0	--	150,0	--	--	--	--	136,2	136,2
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
/ 3 Dologi kiadások	9 485,9	8 924,6	--	8 924,6	166,1	16,5	321,6	504,2	9 428,8	9 181,5
Készletbeszerzés	3 225,7	2 917,7	--	2 917,7	--	--	--	--	2 995,1	2 873,1
Kommunikációs szolgáltatások	288,2	290,1	--	290,1	--	--	--	--	302,2	272,1
Szolgáltatás	3 955,4	3 868,3	--	3 868,3	--	--	--	--	4 246,5	4 184,0
Vásárolt közszolgáltatások	147,6	163,0	--	163,0	--	--	--	--	146,8	140,3

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 376,9	1 186,3	--	1 186,3	--	--	--	--	1 281,9	1 261,6
Általános forgalmi adó-befizetés	107,9	113,2	--	113,2	--	--	--	--	100,2	100,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	36,6	30,0	--	30,0	--	--	--	--	34,2	32,3
Egyéb kiadások	91,4	181,5	--	181,5	--	--	--	--	125,4	124,6
Költségvetési befizetések	87,9	19,4	--	19,4	--	--	--	--	28,7	26,6
Adók, díjak, befizetések	139,9	121,6	--	121,6	--	--	--	--	143,3	143,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	28,4	33,5	--	33,5	--	--	--	--	24,5	23,7
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,6	2,7	--	2,7	--	--	36,2	36,2	38,9	2,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 314,5	2 010,0	--	2 010,0	-167,5	344,0	114,2	290,7	2 300,7	2 402,4
Támogatásértékű működési kiadások	2 009,0	2 010,0	--	2 010,0	--	--	--	--	1 850,7	1 969,6
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	5,9	--	--	--	--	--	--	--	1,3	120,2
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	1 989,9	2 010,0	--	2 010,0	--	--	--	--	1 842,5	1 842,5
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	13,2	--	--	--	--	--	--	--	6,9	6,9
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	305,5	--	--	--	--	--	--	--	450,0	432,8
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	298,2	--	--	--	--	--	--	--	450,0	432,8
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	7,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 185,0	748,5	--	748,5	-347,6	159,7	530,2	342,3	1 090,8	717,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	458,2	550,8	--	550,8	-352,6	--	324,7	-27,9	522,9	317,9
/ 2 Felújítás	366,9	157,7	--	157,7	5,0	--	204,4	209,4	367,1	198,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2,1	--	--	--	--	--	1,1	1,1	1,1	1,4
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	2,1	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,4
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	0,7	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,4
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	317,8	--	--	--	--	159,7	--	159,7	159,7	159,7
Központi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	159,7	--	159,7	159,7	159,7
/ 5 Lakástámogatás	40,0	40,0	--	40,0	--	--	--	--	40,0	40,0
3 Kölcsönök	97,4	108,0	--	108,0	--	--	-20,0	-20,0	88,0	90,4
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	97,4	108,0	--	108,0	--	--	-20,0	-20,0	88,0	90,4
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	97,4	108,0	--	108,0	--	--	-20,0	-20,0	88,0	90,4
BEVÉTELEK	3 352,8	2 679,9	--	2 679,9	--	159,7	487,2	646,9	3 326,8	3 221,1
1 Működési költségvetés	3 005,4	2 494,9	--	2 494,9	--	159,7	467,8	627,5	3 122,4	3 085,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	1 480,5	1 522,9	--	1 522,9	--	--	--	--	1 693,1	1 536,3
Alaptevékenység bevételei	1 061,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	1 365,1	--	1 365,1	--	--	--	--	1 510,7	1 382,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	265,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	153,2	157,8	--	157,8	--	--	--	--	182,4	154,1

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1 515,5	972,0	--	972,0	--	--	--	--	1 090,0	1 209,2
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	497,4	--	--	--	--	--	--	--	43,8	166,1
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	16,2	--	--	--	--	--	--	--	15,3	42,0
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1,0	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	1 000,2	972,0	--	972,0	--	--	--	--	1 030,2	1 000,2
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,7	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,8
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	9,4	--	--	--	--	--	--	--	89,1	89,3
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	7,5	--	--	--	--	--	--	--	84,7	84,8
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyintézetektől	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	1,6	--	--	--	--	--	--	--	4,3	4,4
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	250,2	250,2
2 Felhalmozási költségvetés	242,9	100,0	--	100,0	--	--	19,4	19,4	119,4	42,7
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	242,9	100,0	--	100,0	--	--	--	--	119,4	42,7
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	36,1	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	23,1
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	206,8	--	--	--	--	--	--	--	19,4	19,6
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	202,4	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,5
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	4,4	--	--	--	--	--	--	--	18,9	18,8
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
3 Kölcsönök	104,5	85,0	--	85,0	--	--	--	--	85,0	93,4
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	104,5	85,0	--	85,0	--	--	--	--	85,0	93,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	595,0	--	--	--	--	--	981,6	981,6	981,6	953,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	188,8	--	--	--	--	--	--	--	847,4	844,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	406,2	--	--	--	--	--	--	--	134,2	108,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	406,2	--	--	--	--	--	--	--	134,2	108,8
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	981,6	981,6	--	--
TÁMOGATÁSOK	35 828,6	34 349,4	--	34 349,4	1 162,7	360,5	--	1 523,2	35 872,6	35 872,6
1 Működési költségvetés támogatása	34 817,2	33 700,9	--	33 700,9	--	--	--	--	35 457,1	35 457,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 011,4	648,5	--	648,5	--	--	--	--	415,5	415,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	826,0	608,5	--	608,5	--	--	--	--	375,5	375,5
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	185,4	40,0	--	40,0	--	--	--	--	40,0	40,0

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	981,6	--	--	--	--	--	--	--	--	717,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	7 382	--	--	--	--	--	--	--	--	7 217
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	7 305	--	--	--	--	--	--	--	--	7 136
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	77	--	--	--	--	--	--	--	--	81
LÉTSZÁMKERET	7 873	--	--	--	--	--	--	--	--	8 433
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	7 802	--	--	--	--	--	--	--	--	8 355
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	71	--	--	--	--	--	--	--	--	78
6 Országos Atomenergia Hivatal (09138 Nukleáris üzemanyag-ellátás szakigazgatása)										
KIADÁSOK	2 092,2	1 917,4	--	1 917,4	-4,5	--	329,6	325,1	2 242,5	1 965,8
1 Működési költségvetés	1 841,4	1 837,4	--	1 837,4	-4,5	--	283,5	279,0	2 116,4	1 879,9
/ 1 Személyi juttatások	609,2	649,5	--	649,5	3,6	--	21,6	25,2	674,7	673,2
Rendszeres személyi juttatások	402,7	471,6	--	471,6	--	--	--	--	431,2	430,2
Nem rendszeres személyi juttatások	201,7	171,9	--	171,9	--	--	--	--	230,0	229,5
Külső személyi juttatások	4,8	6,0	--	6,0	--	--	--	--	13,5	13,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	176,5	200,1	--	200,1	1,2	--	--	1,2	201,3	191,4
Társadalombiztosítási járulék	155,9	176,9	--	176,9	--	--	--	--	178,1	169,8
Munkaadói járulék	15,8	17,0	--	17,0	--	--	--	--	17,0	17,2
Egészségügyi hozzájárulás	4,6	5,2	--	5,2	--	--	--	--	5,2	3,6
Táppénz hozzájárulás	0,2	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	0,8
/ 3 Dologi kiadások	1 055,7	987,8	--	987,8	-9,3	--	261,9	252,6	1 240,4	1 015,3
Készletbeszerzés	20,3	30,0	--	30,0	--	--	--	--	24,8	23,8
Kommunikációs szolgáltatások	73,8	89,5	--	89,5	--	--	--	--	103,2	101,0
Szolgáltatás	165,7	174,0	--	174,0	--	--	--	--	183,4	182,3
Vásárolt közszolgáltatások	554,2	352,0	--	352,0	--	--	--	--	473,9	338,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	140,6	140,0	--	140,0	--	--	--	--	169,3	125,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	38,3	47,0	--	47,0	--	--	--	--	51,6	42,8
Egyéb kiadások	8,7	7,7	--	7,7	--	--	--	--	7,7	3,9
Költségvetési befizetések	3,6	0,4	--	0,4	--	--	--	--	3,2	2,8
Adók, díjak, befizetések	11,6	147,2	--	147,2	--	--	--	--	223,2	194,6
Nemzetközi tagsági díjak	19,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	19,9	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
2 Felhalmozási költségvetés	250,8	80,0	--	80,0	--	--	46,1	46,1	126,1	85,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	250,8	80,0	--	80,0	--	--	46,1	46,1	126,1	85,9
BEVÉTELEK	1 863,9	1 639,9	--	1 639,9	--	--	19,8	19,8	1 659,7	1 660,1
1 Működési költségvetés	1 674,7	1 639,9	--	1 639,9	--	--	16,4	16,4	1 656,3	1 656,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	1 360,9	1 639,9	--	1 639,9	--	--	--	--	1 562,6	1 563,0

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Alaptevékenység bevételei	1 360,7	1 637,4	--	1 637,4	--	--	--	--	1 548,4	1 548,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	2,5	--	2,5	--	--	--	--	14,2	14,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	313,8	--	--	--	--	--	--	--	89,0	89,0
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	246,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	65,0	--	--	--	--	--	--	--	89,0	89,0
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	4,7	4,7
2 Felhalmozási költségvetés	189,2	--	--	--	--	--	3,4	3,4	3,4	3,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	189,2	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	4,1	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	185,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	185,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	210,5	--	--	--	--	--	309,8	309,8	309,8	309,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	189,7	--	--	--	--	--	--	--	273,0	272,6
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	20,8	--	--	--	--	--	--	--	36,8	36,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	20,8	--	--	--	--	--	--	--	36,8	36,8
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	309,8	309,8	--	--
TÁMOGATÁSOK	327,7	277,5	--	277,5	-4,5	--	--	-4,5	273,0	273,0
1 Működési költségvetés támogatása	327,7	277,5	--	277,5	--	--	--	--	273,0	273,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	309,9	--	--	--	--	--	--	--	--	276,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	89	--	--	--	--	--	--	--	--	89
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	89	--	--	--	--	--	--	--	--	88
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	89	--	--	--	--	--	--	--	--	80
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	89	--	--	--	--	--	--	--	--	80
7 Rendőrség (03111 Rend- és közbiztonság)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	17 029,9	21 901,2	--	21 901,2	804,7	22,9	2 951,2	3 778,8	25 680,0	20 835,4
1 Működési költségvetés	15 677,4	20 427,9	--	20 427,9	644,7	-3 623,1	1 605,6	-1 372,8	19 055,1	17 827,6
/ 1 Személyi juttatások	8 571,8	8 729,7	--	8 729,7	469,0	-426,0	50,2	93,2	8 822,9	8 862,5
Rendszeres személyi juttatások	6 853,6	7 652,2	--	7 652,2	--	--	--	--	7 093,9	6 960,6
Nem rendszeres személyi juttatások	1 278,4	905,2	--	905,2	--	--	--	--	1 484,5	1 520,9
Külső személyi juttatások	439,8	172,3	--	172,3	--	--	--	--	244,5	381,0

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 023,8	2 665,9	--	2 665,9	150,0	191,9	336,8	678,7	3 344,6	3 275,3
Társadalombiztosítási járulék	2 646,2	2 358,2	--	2 358,2	--	--	--	--	2 919,7	2 849,1
Munkaadói járulék	238,1	241,5	--	241,5	--	--	--	--	294,4	294,5
Egészségügyi hozzájárulás	88,7	43,2	--	43,2	--	--	--	--	77,4	79,1
Táppénz hozzájárulás	50,8	23,0	--	23,0	--	--	--	--	53,1	52,6
/ 3 Dologi kiadások	3 642,5	8 735,3	--	8 735,3	25,7	-3 429,5	1 340,3	-2 063,5	6 671,8	5 573,8
Készletbeszerzés	721,2	508,3	--	508,3	--	--	--	--	999,0	1 076,6
Kommunikációs szolgáltatások	153,1	257,3	--	257,3	--	--	--	--	207,4	223,6
Szolgáltatás	868,4	2 271,5	--	2 271,5	--	--	--	--	2 200,9	2 053,4
Vásárolt közszolgáltatások	3,1	--	--	--	--	--	--	--	2,6	3,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	463,1	796,0	--	796,0	--	--	--	--	1 118,7	652,4
Általános forgalmi adó-befizetés	21,6	767,1	--	767,1	--	--	--	--	48,2	53,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	282,1	2,9	--	2,9	--	--	--	--	359,0	351,0
Egyéb kiadások	791,8	4 041,5	--	4 041,5	--	--	--	--	1 350,8	895,1
Költségvetési befizetések	41,0	11,1	--	11,1	--	--	--	--	16,9	16,6
Adók, díjak, befizetések	175,3	79,6	--	79,6	--	--	--	--	154,0	165,4
Nemzetközi tagsági díjak	24,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Realizált árfolyamvesztések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	97,0	--	--	--	--	--	--	--	214,3	83,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	439,3	297,0	--	297,0	--	40,5	-121,7	-81,2	215,8	116,0
Támogatásértékű működési kiadások	363,2	--	--	--	--	--	--	--	100,3	60,0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	363,2	--	--	--	--	--	--	--	100,3	60,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	76,1	297,0	--	297,0	--	--	--	--	115,5	56,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	76,1	297,0	--	297,0	--	--	--	--	115,5	56,0
2 Felhalmozási költségvetés	1 288,1	1 473,3	--	1 473,3	160,0	3 646,0	1 293,4	5 099,4	6 572,7	2 956,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	1 140,8	1 167,2	--	1 167,2	160,0	3 222,6	1 277,4	4 660,0	5 827,2	2 210,8
/ 2 Felújítás	8,5	306,1	--	306,1	--	380,2	16,0	396,2	702,3	702,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	21,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	21,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	21,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	85,1	--	--	--	--	30,7	--	30,7	30,7	30,7
Központi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	30,7	--	30,7	30,7	30,7
/ 5 Lakástámogatás	32,0	--	--	--	--	12,5	--	12,5	12,5	12,5
3 Kölcsönök	64,4	--	--	--	--	--	52,2	52,2	52,2	51,5
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	64,4	--	--	--	--	--	52,2	52,2	52,2	51,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	64,4	--	--	--	--	--	52,2	52,2	52,2	51,5

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
BEVÉTELEK	1 636,4	4 868,4	--	4 868,4	--	-1 903,6	885,9	-1 017,7	3 850,7	3 050,6
1 Működési költségvetés	1 039,4	368,4	--	368,4	--	622,4	668,9	1 291,3	1 659,7	1 620,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	265,6	327,1	--	327,1	--	--	--	--	331,2	320,8
Alaptevékenység bevételei	169,5	110,0	--	110,0	--	--	--	--	110,0	2,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	191,7	--	191,7	--	--	--	--	195,8	291,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	73,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	22,0	24,2	--	24,2	--	--	--	--	25,0	26,6
Kamatbevételek	0,8	1,2	--	1,2	--	--	--	--	0,4	0,4
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,8	1,2	--	1,2	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	753,6	--	--	--	--	--	--	--	672,1	660,8
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	149,1	--	--	--	--	--	--	--	124,0	112,7
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	604,5	--	--	--	--	--	--	--	526,8	526,8
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	20,0	20,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	20,2	41,3	--	41,3	--	--	--	--	25,9	8,1
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	22,3	--	22,3	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel pénzintézetektől	6,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	1,4	19,0	--	19,0	--	--	--	--	19,0	1,2
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	12,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	6,9	6,9
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	630,5	630,5
2 Felhalmozási költségvetés	531,3	4 500,0	--	4 500,0	--	-2 526,0	169,1	-2 356,9	2 143,1	1 382,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	531,3	4 500,0	--	4 500,0	--	--	--	--	2 143,1	1 382,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	38,4	4 500,0	--	4 500,0	--	--	--	--	816,3	50,4
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	492,9	--	--	--	--	--	--	--	1 326,8	1 331,6
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	10,9	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	479,2	--	--	--	--	--	--	--	1 325,4	1 325,4
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	2,8	--	--	--	--	--	--	--	1,4	6,0
3 Kölcsönök	65,7	--	--	--	--	--	47,9	47,9	47,9	48,4
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	64,4	--	--	--	--	--	--	--	47,9	47,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 908,8	--	--	--	--	--	2 065,3	2 065,3	2 065,3	2 065,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 826,6	--	--	--	--	--	--	--	1 319,3	1 319,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	82,2	--	--	--	--	--	--	--	746,0	746,0

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	82,2	--	--	--	--	--	--	--	746,0	746,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	2 065,3	2 065,3	--	--
TÁMOGATÁSOK	15 550,1	17 032,8	--	17 032,8	804,7	1 926,5	--	2 731,2	19 764,0	19 764,0
1 Működési költségvetés támogatása	13 817,2	15 559,5	--	15 559,5	--	--	--	--	15 810,4	15 810,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 732,9	1 473,3	--	1 473,3	--	--	--	--	3 953,6	3 953,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1 617,0	1 473,3	--	1 473,3	--	--	--	--	3 928,5	3 928,5
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	115,9	--	--	--	--	--	--	--	25,1	25,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 065,4	--	--	--	--	--	--	--	--	4 044,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 998	--	--	--	--	--	--	--	--	2 074
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 992	--	--	--	--	--	--	--	--	2 066
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	6	--	--	--	--	--	--	--	--	8
LÉTSZÁMKERET	2 471	--	--	--	--	--	--	--	--	2 085
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 471	--	--	--	--	--	--	--	--	2 085
7 2 Budapesti Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	34 248,2	32 598,7	--	32 598,7	1 498,2	2 408,0	1 623,7	5 529,9	38 128,6	36 850,8
1 Működési költségvetés	33 578,5	32 598,7	--	32 598,7	1 498,2	2 326,1	1 375,3	5 199,6	37 798,3	36 542,5
/ 1 Személyi juttatások	21 835,4	22 690,3	--	22 690,3	1 120,1	-306,0	675,9	1 490,0	24 180,3	23 799,1
Rendszeres személyi juttatások	16 791,9	19 265,6	--	19 265,6	--	--	--	--	18 458,7	18 090,5
Nem rendszeres személyi juttatások	3 987,3	2 554,1	--	2 554,1	--	--	--	--	4 733,7	4 710,9
Külső személyi juttatások	1 056,2	870,6	--	870,6	--	--	--	--	987,9	997,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 499,1	6 880,1	--	6 880,1	358,4	374,0	375,4	1 107,8	7 987,9	7 641,3
Társadalombiztosítási járulék	5 426,4	6 076,7	--	6 076,7	--	--	--	--	6 805,1	6 642,3
Munkaadói járulék	592,4	628,6	--	628,6	--	--	--	--	733,8	641,1
Egészségügyi hozzájárulás	313,9	174,8	--	174,8	--	--	--	--	244,8	195,3
Táppénz hozzájárulás	166,4	--	--	--	--	--	--	--	204,2	162,6
/ 3 Dologi kiadások	5 192,4	3 028,3	--	3 028,3	19,7	2 229,0	353,1	2 601,8	5 630,1	5 102,1
Készletbeszerzés	1 166,0	400,2	--	400,2	--	--	--	--	1 088,0	985,9
Kommunikációs szolgáltatások	285,2	344,2	--	344,2	--	--	--	--	334,5	297,5
Szolgáltatás	2 078,2	1 575,6	--	1 575,6	--	--	--	--	2 557,3	2 296,1
Vásárolt közszolgáltatások	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	842,7	393,0	--	393,0	--	--	--	--	730,4	730,4
Általános forgalmi adó-befizetés	121,3	100,0	--	100,0	--	--	--	--	124,0	123,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	23,4	--	--	--	--	--	--	--	52,1	26,5
Egyéb kiadások	338,1	--	--	--	--	--	--	--	30,4	29,1
Költségvetési befizetések	107,4	32,0	--	32,0	--	--	--	--	59,2	44,8

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Adók, díjak, befizetések	229,2	183,3	--	183,3	--	--	--	--	323,3	237,6
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	330,9	330,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	51,6	--	--	--	--	29,1	-29,1	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	51,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	51,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	545,5	--	--	--	--	81,9	99,4	181,3	181,3	181,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	165,8	--	--	--	--	20,7	99,4	120,1	120,1	120,1
/ 2 Felújítás	37,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	272,7	--	--	--	--	14,0	--	14,0	14,0	14,0
Központi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	14,0	--	14,0	14,0	14,0
/ 5 Lakástámogatás	69,1	--	--	--	--	47,2	--	47,2	47,2	47,2
3 Kölcsönök	124,2	--	--	--	--	--	149,0	149,0	149,0	127,0
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	16,5	--	--	--	--	--	11,0	11,0	11,0	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	16,5	--	--	--	--	--	11,0	11,0	11,0	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	107,7	--	--	--	--	--	138,0	138,0	138,0	127,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	107,7	--	--	--	--	--	138,0	138,0	138,0	127,0
BEVÉTELEK	1 954,5	1 214,1	--	1 214,1	--	1 069,4	1 175,9	2 245,3	3 459,4	2 216,9
1 Működési költségvetés	1 600,0	1 214,1	--	1 214,1	--	--	940,0	940,0	2 154,1	1 970,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	957,3	864,1	--	864,1	--	--	--	--	1 162,0	1 170,2
Alaptevékenység bevételei	697,1	60,0	--	60,0	--	--	--	--	194,3	190,9
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	719,1	--	719,1	--	--	--	--	837,7	849,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	135,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	124,5	85,0	--	85,0	--	--	--	--	130,0	130,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	553,0	--	--	--	--	--	--	--	642,1	641,3
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	73,1	--	--	--	--	--	--	--	59,4	59,4
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	16,7	--	--	--	--	--	--	--	13,8	13,8
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	459,4	--	--	--	--	--	--	--	568,9	568,1
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	89,7	350,0	--	350,0	--	--	--	--	350,0	158,6
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	89,7	350,0	--	350,0	--	--	--	--	350,0	158,6
2 Felhalmozási költségvetés	235,3	--	--	--	--	1 069,4	86,9	1 156,3	1 156,3	109,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	235,3	--	--	--	--	--	--	--	1 156,3	109,4
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	11,5	--	--	--	--	--	--	--	1 069,4	22,4
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	218,4	--	--	--	--	--	--	--	86,9	87,0

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	85,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	125,3	--	--	--	--	--	--	--	86,9	87,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	119,2	--	--	--	--	--	149,0	149,0	149,0	137,4
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	11,5	--	--	--	--	--	--	--	11,0	10,4
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	107,7	--	--	--	--	--	--	--	138,0	127,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	283,7	--	--	--	--	--	447,8	447,8	447,8	447,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	272,2	--	--	--	--	--	--	--	398,8	398,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	11,5	--	--	--	--	--	--	--	49,0	49,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	11,5	--	--	--	--	--	--	--	49,0	49,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	447,8	447,8	--	--
TÁMOGATÁSOK	32 457,9	31 384,6	--	31 384,6	1 498,2	1 338,6	--	2 836,8	34 221,4	34 221,4
1 Működési költségvetés támogatása	32 032,5	31 384,6	--	31 384,6	--	--	--	--	34 139,5	34 139,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	425,4	--	--	--	--	--	--	--	81,9	81,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	168,7	--	--	--	--	--	--	--	20,7	20,7
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	256,7	--	--	--	--	--	--	--	61,2	61,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	447,9	--	--	--	--	--	--	--	--	35,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	7 661	--	--	--	--	--	--	--	--	7 262
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	7 655	--	--	--	--	--	--	--	--	7 258
Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	6	--	--	--	--	--	--	--	--	4
LÉTSZÁMKERET	8 709	--	--	--	--	--	--	--	--	8 113
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	8 709	--	--	--	--	--	--	--	--	8 113
7 4 Baranya megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	5 190,3	4 995,6	--	4 995,6	246,2	199,3	390,2	835,7	5 831,3	5 716,5
1 Működési költségvetés	5 111,7	4 995,6	--	4 995,6	246,2	184,3	236,2	666,7	5 662,3	5 544,7
/ 1 Személyi juttatások	3 382,0	3 565,8	--	3 565,8	184,3	37,1	147,9	369,3	3 935,1	3 867,3
Rendszeres személyi juttatások	2 864,7	3 080,1	--	3 080,1	--	--	--	--	3 202,6	3 161,1
Nem rendszeres személyi juttatások	445,2	441,7	--	441,7	--	--	--	--	652,9	633,8
Külső személyi juttatások	72,1	44,0	--	44,0	--	--	--	--	79,6	72,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 089,2	1 081,8	--	1 081,8	58,9	12,9	51,1	122,9	1 204,7	1 202,0
Társadalombiztosítási járulék	918,7	929,0	--	929,0	--	--	--	--	1 041,2	1 038,5
Munkaadói járulék	96,9	96,3	--	96,3	--	--	--	--	109,2	109,2

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	34,7	--	--	--	--	--	--	--	37,5	37,6
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	15,9	--	--	--	--	--	--	--	6,2	6,2
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	4,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1,7	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	4,5	--	--	--	--	--	--	--	4,5	4,5
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	8,0	--	--	--	--	--	--	--	25,1	25,2
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2,5	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Működési célú pénzeszközátvétel pénzintézetektől	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
2 Felhalmozási költségvetés	214,5	--	--	--	--	122,9	182,9	305,8	305,8	187,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	214,5	--	--	--	--	--	--	--	305,8	187,1
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	194,4	--	--	--	--	--	--	--	301,0	178,2
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	20,1	--	--	--	--	--	--	--	4,8	8,9
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	17,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	2,1	--	--	--	--	--	--	--	4,8	8,9
3 Kölcsönök	7,3	--	--	--	--	--	40,8	40,8	40,8	43,5
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	19,3	19,3	19,3	19,2
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	7,3	--	--	--	--	--	21,5	21,5	21,5	24,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,9	--	--	--	--	--	106,8	106,8	106,8	106,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	3,6	--	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	0,3	--	--	--	--	--	--	--	103,5	103,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,3	--	--	--	--	--	--	--	103,5	103,5
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	106,8	106,8	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 879,5	4 928,6	--	4 928,6	246,2	76,4	--	322,6	5 251,2	5 251,1
1 Működési költségvetés támogatása	4 833,0	4 928,6	--	4 928,6	--	--	--	--	5 236,2	5 236,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	46,5	--	--	--	--	--	--	--	15,0	14,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	24,8	--	--	--	--	--	--	--	6,9	6,8
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	21,7	--	--	--	--	--	--	--	8,1	8,1

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	106,9	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 210	--	--	--	--	--	--	--	--	1 193
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 208	--	--	--	--	--	--	--	--	1 187
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	6
LÉTSZÁMKERET	1 311	--	--	--	--	--	--	--	--	1 267
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 310	--	--	--	--	--	--	--	--	1 264
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	3
7 5 Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	6 265,9	6 213,8	--	6 213,8	214,6	392,1	228,8	835,5	7 049,3	6 882,0
1 Működési költségvetés	6 126,4	6 213,8	--	6 213,8	214,6	368,7	181,6	764,9	6 978,7	6 811,3
/ 1 Személyi juttatások	4 110,6	4 424,2	--	4 424,2	161,0	56,1	8,9	226,0	4 650,2	4 589,2
Rendszeres személyi juttatások	3 448,0	3 976,5	--	3 976,5	--	--	--	--	3 966,3	3 797,2
Nem rendszeres személyi juttatások	570,0	406,1	--	406,1	--	--	--	--	642,3	714,1
Külső személyi juttatások	92,6	41,6	--	41,6	--	--	--	--	41,6	77,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 286,8	1 341,8	--	1 341,8	51,6	68,0	73,9	193,5	1 535,3	1 525,4
Társadalombiztosítási járulék	1 067,5	1 185,3	--	1 185,3	--	--	--	--	1 331,8	1 322,0
Munkaadói járulék	118,6	122,7	--	122,7	--	--	--	--	132,2	132,2
Egészségügyi hozzájárulás	63,0	33,8	--	33,8	--	--	--	--	35,3	35,2
Táppénz hozzájárulás	37,7	--	--	--	--	--	--	--	36,0	36,0
/ 3 Dologi kiadások	727,8	446,8	--	446,8	2,0	244,6	99,8	346,4	793,2	696,7
Készletbeszerzés	203,8	123,7	--	123,7	--	--	--	--	228,4	194,2
Kommunikációs szolgáltatások	89,2	72,3	--	72,3	--	--	--	--	87,2	86,5
Szolgáltatás	246,1	148,8	--	148,8	--	--	--	--	307,2	260,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	118,1	58,2	--	58,2	--	--	--	--	102,2	96,9
Általános forgalmi adó-befizetés	3,6	--	--	--	--	--	--	--	8,0	7,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,3	--	--	--	--	--	--	--	5,0	4,6
Egyéb kiadások	18,3	12,0	--	12,0	--	--	--	--	18,9	17,3
Költségvetési befizetések	8,2	7,3	--	7,3	--	--	--	--	7,3	3,5
Adók, díjak, befizetések	36,2	24,5	--	24,5	--	--	--	--	29,0	25,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1,2	1,0	--	1,0	--	--	-1,0	-1,0	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	112,3	--	--	--	--	23,4	33,3	56,7	56,7	56,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	38,9	--	--	--	--	3,8	32,7	36,5	36,5	36,6
/ 2 Felújítás	22,5	--	--	--	--	10,2	0,6	10,8	10,8	10,8

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. 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)	24,2	--	--	--	--	--	10,5	10,5	10,5	10,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5,8	--	--	--	--	--	75,9	75,9	75,9	75,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	5,8	--	--	--	--	--	--	--	75,9	75,9
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	75,9	75,9	--	--
TÁMOGATÁSOK	6 212,4	6 176,3	--	6 176,3	214,6	237,0	--	451,6	6 627,9	6 627,9
1 Működési költségvetés támogatása	6 125,7	6 176,3	--	6 176,3	--	--	--	--	6 603,5	6 603,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	86,7	--	--	--	--	--	--	--	24,4	24,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	38,2	--	--	--	--	--	--	--	15,0	15,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	48,5	--	--	--	--	--	--	--	9,4	9,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	75,9	--	--	--	--	--	--	--	--	14,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 555	--	--	--	--	--	--	--	--	1 533
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 555	--	--	--	--	--	--	--	--	1 533
LÉTSZÁMKERET	1 660	--	--	--	--	--	--	--	--	1 627
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 660	--	--	--	--	--	--	--	--	1 627

7 6 Békés megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)

KIADÁSOK	4 418,5	4 398,6	--	4 398,6	183,9	114,1	109,4	407,4	4 806,0	4 695,5
1 Működési költségvetés	4 340,9	4 398,6	--	4 398,6	183,9	85,2	61,0	330,1	4 728,7	4 618,3
/ 1 Személyi juttatások	2 901,4	3 138,2	--	3 138,2	138,9	-39,1	31,3	131,1	3 269,3	3 159,0
Rendszeres személyi juttatások	2 431,8	2 788,2	--	2 788,2	--	--	--	--	2 858,5	2 709,0
Nem rendszeres személyi juttatások	399,9	300,0	--	300,0	--	--	--	--	360,8	400,2
Külső személyi juttatások	69,7	50,0	--	50,0	--	--	--	--	50,0	49,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	932,0	951,5	--	951,5	44,5	-12,0	26,7	59,2	1 010,7	1 010,6
Társadalombiztosítási járulék	783,1	818,6	--	818,6	--	--	--	--	878,6	872,0
Munkaadói járulék	82,6	85,5	--	85,5	--	--	--	--	84,7	91,5
Egészségügyi hozzájárulás	42,4	23,4	--	23,4	--	--	--	--	23,4	24,8
Táppénz hozzájárulás	23,9	24,0	--	24,0	--	--	--	--	24,0	22,3
/ 3 Dologi kiadások	505,0	308,9	--	308,9	0,5	136,3	0,9	137,7	446,6	446,6
Készletbeszerzés	165,5	87,6	--	87,6	--	--	--	--	152,6	128,6
Kommunikációs szolgáltatások	33,9	21,6	--	21,6	--	--	--	--	35,1	33,5
Szolgáltatás	150,5	125,1	--	125,1	--	--	--	--	153,0	156,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	79,9	34,0	--	34,0	--	--	--	--	56,9	58,5
Általános forgalmi adó-befizetés	2,6	1,3	--	1,3	--	--	--	--	1,3	6,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	9,7	2,6	--	2,6	--	--	--	--	3,4	4,5
Egyéb kiadások	20,7	12,6	--	12,6	--	--	--	--	14,2	19,6
Költségvetési befizetések	3,9	2,1	--	2,1	--	--	--	--	2,1	2,3

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Adók, díjak, befizetések	11,9	6,9	--	6,9	--	--	--	--	6,9	12,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	26,4	15,1	--	15,1	--	--	--	--	21,1	25,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2,5	--	--	--	--	--	2,1	2,1	2,1	2,1
Támogatásértékű működési kiadások	2,5	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	2,5	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
2 Felhalmozási költségvetés	60,3	--	--	--	--	28,9	33,6	62,5	62,5	62,5
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	32,6	--	--	--	--	7,7	-1,0	6,7	6,7	6,7
/ 2 Felújítás	13,7	--	--	--	--	13,6	34,6	48,2	48,2	48,2
/ 5 Lakástámogatás	14,0	--	--	--	--	7,6	--	7,6	7,6	7,6
3 Kölcsönök	17,3	--	--	--	--	--	14,8	14,8	14,8	14,7
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	17,3	--	--	--	--	--	14,8	14,8	14,8	14,7
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	17,3	--	--	--	--	--	14,8	14,8	14,8	14,7
BEVÉTELEK	80,4	37,0	--	37,0	--	110,8	105,0	215,8	252,8	142,4
1 Működési költségvetés	62,3	37,0	--	37,0	--	--	48,8	48,8	85,8	86,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	42,0	32,0	--	32,0	--	--	--	--	73,0	73,7
Alaptevékenység bevételei	27,0	8,6	--	8,6	--	--	--	--	32,7	32,9
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	20,7	--	20,7	--	--	--	--	33,0	33,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	11,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	3,5	2,7	--	2,7	--	--	--	--	7,3	7,7
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	20,0	--	--	--	--	--	--	--	11,9	11,7
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	12,6	--	--	--	--	--	--	--	5,0	4,6
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	2,1	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,9
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	3,7	--	--	--	--	--	--	--	3,5	3,5
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	1,6	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,7
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,3	5,0	--	5,0	--	--	--	--	0,9	0,9
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,3	5,0	--	5,0	--	--	--	--	0,9	0,9
2 Felhalmozási költségvetés	0,8	--	--	--	--	110,8	18,8	129,6	129,6	18,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,8	--	--	--	--	--	--	--	129,6	18,8
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	128,9	18,1
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0,8	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,8	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
3 Kölcsönök	17,3	--	--	--	--	--	37,4	37,4	37,4	37,3
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	22,6	22,6	22,6	22,6

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. 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)	17,3	--	--	--	--	--	14,8	14,8	14,8	14,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	16,2	--	--	--	--	--	4,4	4,4	4,4	4,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	16,1	--	--	--	--	--	--	--	4,4	4,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	4,4	4,4	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 326,3	4 361,6	--	4 361,6	183,9	3,3	--	187,2	4 548,8	4 548,8
1 Működési költségvetés támogatása	4 266,9	4 361,6	--	4 361,6	--	--	--	--	4 519,9	4 519,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	59,4	--	--	--	--	--	--	--	28,9	28,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	45,4	--	--	--	--	--	--	--	21,3	21,3
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	14,0	--	--	--	--	--	--	--	7,6	7,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	4,4	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 068	--	--	--	--	--	--	--	--	1 069
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 066	--	--	--	--	--	--	--	--	1 063
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	6
LÉTSZÁMKERET	1 188	--	--	--	--	--	--	--	--	1 125
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 188	--	--	--	--	--	--	--	--	1 125
7 7 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	8 323,8	8 089,6	--	8 089,6	295,4	411,0	106,1	812,5	8 902,1	8 758,8
1 Működési költségvetés	8 156,2	8 089,6	--	8 089,6	295,4	388,8	56,3	740,5	8 830,1	8 684,2
/ 1 Személyi juttatások	5 478,9	5 763,1	--	5 763,1	221,3	97,1	-20,3	298,1	6 061,2	5 947,5
Rendszeres személyi juttatások	4 613,5	5 295,6	--	5 295,6	--	--	--	--	4 900,5	4 786,8
Nem rendszeres személyi juttatások	772,2	453,3	--	453,3	--	--	--	--	1 034,2	1 034,2
Külső személyi juttatások	93,2	14,2	--	14,2	--	--	--	--	126,5	126,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 733,9	1 749,1	--	1 749,1	70,8	32,5	52,9	156,2	1 905,3	1 890,8
Társadalombiztosítási járulék	1 451,3	1 551,6	--	1 551,6	--	--	--	--	1 642,3	1 627,8
Munkaadói járulék	155,1	153,8	--	153,8	--	--	--	--	171,7	171,7
Egészségügyi hozzájárulás	82,5	43,7	--	43,7	--	--	--	--	48,4	48,4
Táppénz hozzájárulás	45,0	--	--	--	--	--	--	--	42,9	42,9
/ 3 Dologi kiadások	943,4	575,4	--	575,4	3,4	247,9	36,9	288,2	863,6	845,9
Készletbeszerzés	327,3	125,1	--	125,1	--	--	--	--	263,0	262,9
Kommunikációs szolgáltatások	61,9	45,0	--	45,0	--	--	--	--	65,5	65,5
Szolgáltatás	308,1	271,3	--	271,3	--	--	--	--	346,8	329,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	150,9	85,0	--	85,0	--	--	--	--	123,0	123,0
Általános forgalmi adó-befizetés	16,9	20,0	--	20,0	--	--	--	--	14,2	14,2

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	7,2	--	--	--	--	--	--	--	10,5	10,5
Egyéb kiadások	17,4	--	--	--	--	--	--	--	11,7	11,7
Költségvetési befizetések	31,4	5,0	--	5,0	--	--	--	--	3,9	3,9
Adók, díjak, befizetések	22,3	24,0	--	24,0	--	--	--	--	25,0	25,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	2,0	--	2,0	-0,1	11,3	-13,2	-2,0	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	128,9	--	--	--	--	22,2	9,2	31,4	31,4	34,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	71,0	--	--	--	--	7,0	1,7	8,7	8,7	10,5
/ 2 Felújítás	32,2	--	--	--	--	3,0	6,0	9,0	9,0	8,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2,2	--	--	--	--	--	1,5	1,5	1,5	2,9
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	2,2	--	--	--	--	--	--	--	1,5	2,9
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	2,2	--	--	--	--	--	--	--	1,5	2,9
/ 5 Lakástámogatás	23,5	--	--	--	--	12,2	--	12,2	12,2	12,2
3 Kölcsönök	38,7	--	--	--	--	--	40,6	40,6	40,6	40,6
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	38,7	--	--	--	--	--	40,6	40,6	40,6	40,6
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	34,2	--	--	--	--	--	38,8	38,8	38,8	38,8
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	4,5	--	--	--	--	--	1,8	1,8	1,8	1,8
BEVÉTELEK	250,5	162,0	--	162,0	--	199,5	66,2	265,7	427,7	320,7
1 Működési költségvetés	210,4	162,0	--	162,0	--	--	17,2	17,2	179,2	244,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	164,1	140,0	--	140,0	--	--	--	--	140,0	198,3
Alaptevékenység bevételei	125,0	34,0	--	34,0	--	--	--	--	30,5	59,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	88,0	--	88,0	--	--	--	--	90,5	119,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	16,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	22,8	18,0	--	18,0	--	--	--	--	19,0	19,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	46,3	--	--	--	--	--	--	--	38,2	45,0
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	19,0	--	--	--	--	--	--	--	10,2	11,1
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	3,9	--	--	--	--	--	--	--	6,0	10,0
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	2,4	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,4
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	21,0	--	--	--	--	--	--	--	20,0	21,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	--	22,0	--	22,0	--	--	--	--	1,0	1,0
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	--	22,0	--	22,0	--	--	--	--	1,0	1,0
2 Felhalmozási költségvetés	2,9	--	--	--	--	199,5	9,4	208,9	208,9	36,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2,9	--	--	--	--	--	--	--	208,9	36,8

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 3 Dologi kiadások	557,0	326,9	--	326,9	2,4	185,0	107,6	295,0	621,9	495,3
Készletbeszerzés	129,9	56,1	--	56,1	--	--	--	--	121,9	112,7
Kommunikációs szolgáltatások	50,2	37,6	--	37,6	--	--	--	--	39,5	39,6
Szolgáltatás	215,8	154,9	--	154,9	--	--	--	--	304,0	225,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	85,3	42,5	--	42,5	--	--	--	--	108,7	68,5
Általános forgalmi adó-befizetés	31,2	5,0	--	5,0	--	--	--	--	8,1	8,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	5,5	2,2	--	2,2	--	--	--	--	4,7	5,4
Egyéb kiadások	3,6	--	--	--	--	--	--	--	0,1	2,2
Költségvetési befizetések	4,4	4,4	--	4,4	--	--	--	--	5,0	2,3
Adók, díjak, befizetések	31,1	24,2	--	24,2	--	--	--	--	29,9	30,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,1	--	--	--	--	9,6	-9,6	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	466,6	--	--	--	--	12,6	94,1	106,7	106,7	105,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	112,4	--	--	--	--	3,4	31,8	35,2	35,2	33,8
/ 2 Felújítás	196,8	--	--	--	--	1,6	61,0	62,6	62,6	62,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1,2	--	--	--	--	--	1,3	1,3	1,3	1,3
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	1,2	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	1,2	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
/ 4 Kormányzati beruházás	144,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	12,0	--	--	--	--	7,6	--	7,6	7,6	7,6
3 Kölcsönök	38,3	--	--	--	--	--	19,6	19,6	19,6	19,6
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	38,3	--	--	--	--	--	19,6	19,6	19,6	19,6
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	35,7	--	--	--	--	--	17,5	17,5	17,5	17,5
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	2,6	--	--	--	--	--	2,1	2,1	2,1	2,1
BEVÉTELEK	373,0	64,8	--	64,8	--	119,7	114,8	234,5	299,3	182,1
1 Működési költségvetés	110,8	64,8	--	64,8	--	--	90,2	90,2	155,0	157,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	84,1	62,8	--	62,8	--	--	--	--	96,5	99,0
Alaptevékenység bevételei	34,4	27,0	--	27,0	--	--	--	--	42,5	42,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	30,8	--	30,8	--	--	--	--	46,2	48,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	18,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	31,0	5,0	--	5,0	--	--	--	--	7,8	7,8
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	26,7	--	--	--	--	--	--	--	58,5	58,5
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	11,9	--	--	--	--	--	--	--	7,0	7,0
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	3,8	--	--	--	--	--	--	--	34,0	34,0

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	2,7	--	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	8,3	--	--	--	--	--	--	--	15,1	15,1
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	225,3	--	--	--	--	119,7	0,3	120,0	120,0	0,3
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	225,3	--	--	--	--	--	--	--	120,0	0,3
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	100,4	--	--	--	--	--	--	--	119,7	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	124,9	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezeléstől előirányzattól	123,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	1,7	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
3 Kölcsönök	36,9	--	--	--	--	--	24,3	24,3	24,3	24,3
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	5,5	5,5
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	36,9	--	--	--	--	--	--	--	18,8	18,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	10,9	--	--	--	--	--	104,8	104,8	104,8	104,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	6,0	--	--	--	--	--	--	--	22,8	22,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	4,9	--	--	--	--	--	--	--	82,0	82,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	4,9	--	--	--	--	--	--	--	82,0	82,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	104,8	104,8	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 840,1	4 612,0	--	4 612,0	207,0	79,6	--	286,6	4 898,6	4 898,6
1 Működési költségvetés támogatása	4 509,3	4 612,0	--	4 612,0	--	--	--	--	4 883,9	4 883,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	330,8	--	--	--	--	--	--	--	14,7	14,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	297,7	--	--	--	--	--	--	--	7,1	7,1
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	33,1	--	--	--	--	--	--	--	7,6	7,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	104,8	--	--	--	--	--	--	--	--	10,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 152	--	--	--	--	--	--	--	--	1 117
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 152	--	--	--	--	--	--	--	--	1 117
LÉTSZÁMKERET	1 265	--	--	--	--	--	--	--	--	1 189
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 265	--	--	--	--	--	--	--	--	1 189
7 9 Fejér megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	4 988,5	4 626,7	--	4 626,7	242,0	402,1	167,5	811,6	5 438,3	5 322,1
1 Működési költségvetés	4 875,2	4 626,7	--	4 626,7	242,0	338,2	145,2	725,4	5 352,1	5 233,8
/ 1 Személyi juttatások	3 129,7	3 343,1	--	3 343,1	181,8	60,4	-79,9	162,3	3 505,4	3 491,5
Rendszeres személyi juttatások	2 503,5	2 930,4	--	2 930,4	--	--	--	--	2 881,2	2 787,0

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Nem rendszeres személyi juttatások	558,7	366,2	--	366,2	--	--	--	--	567,4	637,6
Külső személyi juttatások	67,5	46,5	--	46,5	--	--	--	--	56,8	66,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 176,1	969,5	--	969,5	58,2	20,0	140,0	218,2	1 187,7	1 166,1
Társadalombiztosítási járulék	1 016,5	848,4	--	848,4	--	--	--	--	1 016,8	1 016,8
Munkaadói járulék	92,0	97,1	--	97,1	--	--	--	--	106,9	100,9
Egészségügyi hozzájárulás	42,0	24,0	--	24,0	--	--	--	--	24,1	24,1
Táppénz hozzájárulás	25,6	--	--	--	--	--	--	--	39,9	24,3
/ 3 Dologi kiadások	569,4	314,1	--	314,1	2,0	244,5	98,4	344,9	659,0	576,2
Készletbeszerzés	135,6	43,2	--	43,2	--	--	--	--	226,3	142,3
Kommunikációs szolgáltatások	64,8	--	--	--	--	--	--	--	66,4	67,0
Szolgáltatás	171,8	158,1	--	158,1	--	--	--	--	189,3	189,5
Vásárolt közszolgáltatások	8,7	9,0	--	9,0	--	--	--	--	8,7	7,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	87,4	36,0	--	36,0	--	--	--	--	73,7	77,5
Általános forgalmi adó-befizetés	8,2	--	--	--	--	--	--	--	10,0	9,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	9,6	--	--	--	--	--	--	--	7,0	8,9
Egyéb kiadások	1,4	0,3	--	0,3	--	--	--	--	1,3	0,8
Költségvetési befizetések	16,4	--	--	--	--	--	--	--	3,6	2,4
Adók, díjak, befizetések	24,0	26,1	--	26,1	--	--	--	--	31,2	33,2
Realizált árfolyamvesztések	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	41,5	41,4	--	41,4	--	--	--	--	41,4	37,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	13,3	-13,3	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	88,0	--	--	--	--	63,9	14,8	78,7	78,7	78,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	51,7	--	--	--	--	16,1	8,2	24,3	24,3	24,3
/ 2 Felújítás	22,2	--	--	--	--	39,0	6,6	45,6	45,6	45,6
/ 4 Kormányzati beruházás	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	12,6	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8	8,8
3 Kölcsönök	25,3	--	--	--	--	--	7,5	7,5	7,5	9,6
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	25,3	--	--	--	--	--	7,5	7,5	7,5	9,6
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	23,5	--	--	--	--	--	6,2	6,2	6,2	8,3
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	1,8	--	--	--	--	--	1,3	1,3	1,3	1,3
BEVÉTELEK	173,6	52,9	--	52,9	--	118,5	107,1	225,6	278,5	167,4
1 Működési költségvetés	114,3	52,9	--	52,9	--	--	87,0	87,0	139,9	145,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	79,4	51,9	--	51,9	--	--	--	--	110,8	115,9
Alaptevékenység bevételei	48,6	10,6	--	10,6	--	--	--	--	49,2	51,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	36,5	--	36,5	--	--	--	--	52,0	54,0

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Intézmények egyéb sajátos bevételei	21,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	8,7	4,8	--	4,8	--	--	--	--	7,4	8,0
Kamatbevételek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,4	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	33,6	--	--	--	--	--	--	--	26,5	26,9
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	15,0	--	--	--	--	--	--	--	5,7	5,7
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	1,3	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	17,3	--	--	--	--	--	--	--	18,1	18,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1,3	1,0	--	1,0	--	--	--	--	2,6	2,6
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	1,3	1,0	--	1,0	--	--	--	--	2,6	2,6
2 Felhalmozási költségvetés	35,8	--	--	--	--	118,5	7,8	126,3	126,3	7,7
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	35,8	--	--	--	--	--	--	--	126,3	7,7
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	7,5	--	--	--	--	--	--	--	120,9	2,3
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	24,8	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	4,8	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	3,5	--	--	--	--	--	--	--	4,1	4,1
Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	4,1	4,1
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	23,5	--	--	--	--	--	12,3	12,3	12,3	14,3
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	23,5	--	--	--	--	--	--	--	6,3	8,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	206,5	--	--	--	--	--	60,4	60,4	60,4	60,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	206,5	--	--	--	--	--	--	--	59,6	59,6
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	60,4	60,4	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 668,8	4 573,8	--	4 573,8	242,0	283,6	--	525,6	5 099,4	5 099,5
1 Működési költségvetés támogatása	4 611,3	4 573,8	--	4 573,8	--	--	--	--	5 034,0	5 034,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	57,5	--	--	--	--	--	--	--	65,4	65,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	43,4	--	--	--	--	--	--	--	56,6	56,7
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	14,1	--	--	--	--	--	--	--	8,8	8,8

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	61,0	--	--	--	--	142,3	--	142,3	142,3	142,3
Központi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	142,3	--	142,3	142,3	142,3
/ 5 Lakástámogatás	14,5	--	--	--	--	7,6	--	7,6	7,6	7,6
3 Kölcsönök	14,9	--	--	--	--	--	34,3	34,3	34,3	34,3
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	14,9	--	--	--	--	--	34,3	34,3	34,3	34,3
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	14,9	--	--	--	--	--	27,6	27,6	27,6	27,6
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	6,7	6,7	6,7	6,7
BEVÉTELEK	179,6	125,4	--	125,4	--	179,7	120,1	299,8	425,2	320,7
1 Működési költségvetés	160,9	125,4	--	125,4	--	68,9	62,6	131,5	256,9	263,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	109,4	125,4	--	125,4	--	--	--	--	151,9	158,2
Alaptevékenység bevételei	63,4	17,5	--	17,5	--	--	--	--	49,7	49,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	94,9	--	94,9	--	--	--	--	90,2	95,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	36,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	9,5	13,0	--	13,0	--	--	--	--	12,0	13,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	51,5	--	--	--	--	--	--	--	36,1	36,1
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	19,6	--	--	--	--	--	--	--	11,2	11,2
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	31,9	--	--	--	--	--	--	--	24,9	24,9
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	68,9	68,9
2 Felhalmozási költségvetés	3,8	--	--	--	--	110,8	29,9	140,7	140,7	29,9
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3,8	--	--	--	--	--	--	--	140,7	29,9
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,2	--	--	--	--	--	--	--	128,6	17,8
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3,6	--	--	--	--	--	--	--	12,1	12,1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	3,6	--	--	--	--	--	--	--	9,1	9,1
3 Kölcsönök	14,9	--	--	--	--	--	27,6	27,6	27,6	27,6
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	14,9	--	--	--	--	--	--	--	27,6	27,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	25,8	--	--	--	--	--	2,2	2,2	2,2	2,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	24,3	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2	--	--

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
TÁMOGATÁSOK	4 608,5	4 438,9	--	4 438,9	163,1	550,6	--	713,7	5 152,6	5 152,6
1 Működési költségvetés támogatása	4 445,1	4 438,9	--	4 438,9	--	--	--	--	5 001,0	5 001,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	163,4	--	--	--	--	--	--	--	151,6	151,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	87,9	--	--	--	--	--	--	--	73,4	73,4
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	75,5	--	--	--	--	--	--	--	78,2	78,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	3,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 089	--	--	--	--	--	--	--	--	1 070
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 089	--	--	--	--	--	--	--	--	1 070
LÉTSZÁMKERET	1 193	--	--	--	--	--	--	--	--	1 119
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 193	--	--	--	--	--	--	--	--	1 119
7 11 Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	6 043,6	5 847,3	--	5 847,3	231,6	593,5	207,1	1 032,2	6 879,5	6 735,0
1 Működési költségvetés	5 904,2	5 847,3	--	5 847,3	231,6	551,2	184,4	967,2	6 814,5	6 670,9
/ 1 Személyi juttatások	3 998,7	4 184,3	--	4 184,3	174,3	149,4	9,7	333,4	4 517,7	4 439,9
Rendszeres személyi juttatások	3 379,9	3 736,5	--	3 736,5	--	--	--	--	3 803,8	3 735,4
Nem rendszeres személyi juttatások	576,0	410,9	--	410,9	--	--	--	--	666,3	656,9
Külső személyi juttatások	42,8	36,9	--	36,9	--	--	--	--	47,6	47,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 141,8	1 255,8	--	1 255,8	55,8	49,0	197,9	302,7	1 558,5	1 549,0
Társadalombiztosítási járulék	951,6	1 112,1	--	1 112,1	--	--	--	--	1 368,1	1 358,6
Munkaadói járulék	104,4	113,2	--	113,2	--	--	--	--	127,5	127,5
Egészségügyi hozzájárulás	52,6	30,5	--	30,5	--	--	--	--	31,5	31,5
Táppénz hozzájárulás	33,2	--	--	--	--	--	--	--	31,4	31,4
/ 3 Dologi kiadások	763,7	407,2	--	407,2	1,5	352,2	-23,2	330,5	737,7	682,0
Készletbeszerzés	180,3	94,4	--	94,4	--	--	--	--	173,2	161,3
Kommunikációs szolgáltatások	44,6	29,9	--	29,9	--	--	--	--	49,5	45,5
Szolgáltatás	264,2	148,0	--	148,0	--	--	--	--	281,9	259,4
Vásárolt közszolgáltatások	9,6	5,4	--	5,4	--	--	--	--	8,5	6,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	121,3	57,0	--	57,0	--	--	--	--	100,8	94,4
Általános forgalmi adó-befizetés	14,2	7,0	--	7,0	--	--	--	--	14,5	14,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	5,5	3,6	--	3,6	--	--	--	--	5,3	4,5
Egyéb kiadások	2,0	1,4	--	1,4	--	--	--	--	1,4	0,7
Költségvetési befizetések	16,2	3,9	--	3,9	--	--	--	--	8,2	7,0
Adók, díjak, befizetések	28,2	17,7	--	17,7	--	--	--	--	32,0	26,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	77,6	38,9	--	38,9	--	--	--	--	62,4	62,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	--

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	--
2 Felhalmozási költségvetés	118,6	--	--	--	--	42,3	2,8	45,1	45,1	44,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	34,1	--	--	--	--	3,0	2,8	5,8	5,8	5,3
/ 2 Felújítás	63,5	--	--	--	--	29,9	--	29,9	29,9	29,5
/ 4 Kormányzati beruházás	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	16,0	--	--	--	--	9,4	--	9,4	9,4	9,4
3 Kölcsönök	20,8	--	--	--	--	--	19,9	19,9	19,9	19,9
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	20,8	--	--	--	--	--	19,9	19,9	19,9	19,9
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	18,8	--	--	--	--	--	17,4	17,4	17,4	17,4
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	2,0	--	--	--	--	--	2,5	2,5	2,5	2,5
BEVÉTELEK	176,4	60,0	--	60,0	--	147,2	134,5	281,7	341,7	203,0
1 Működési költségvetés	138,8	60,0	--	60,0	--	--	111,1	111,1	171,1	179,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	104,0	60,0	--	60,0	--	--	--	--	145,4	153,7
Alaptevékenység bevételei	68,4	16,3	--	16,3	--	--	--	--	55,3	58,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	37,7	--	37,7	--	--	--	--	75,6	80,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	17,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	17,4	6,0	--	6,0	--	--	--	--	14,4	14,9
Kamatbevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	33,1	--	--	--	--	--	--	--	25,1	25,3
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	15,3	--	--	--	--	--	--	--	9,1	9,1
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	2,0	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	4,5	--	--	--	--	--	--	--	4,4	4,4
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	11,3	--	--	--	--	--	--	--	10,8	11,0
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
2 Felhalmozási költségvetés	16,0	--	--	--	--	147,2	5,8	153,0	153,0	5,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	16,0	--	--	--	--	--	--	--	153,0	5,8
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	12,9	--	--	--	--	--	--	--	152,0	4,8
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3,1	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,7	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
3 Kölcsönök	21,6	--	--	--	--	--	17,6	17,6	17,6	17,6

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. 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)	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	18,8	--	--	--	--	--	--	--	17,4	17,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	12,5	--	--	--	--	--	72,6	72,6	72,6	72,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	10,9	--	--	--	--	--	--	--	71,1	71,1
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1,6	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1,6	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	72,6	72,6	--	--
TÁMOGATÁSOK	5 927,2	5 787,3	--	5 787,3	231,6	446,3	--	677,9	6 465,2	6 465,2
1 Működési költségvetés támogatása	5 822,2	5 787,3	--	5 787,3	--	--	--	--	6 422,9	6 422,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	105,0	--	--	--	--	--	--	--	42,3	42,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	86,0	--	--	--	--	--	--	--	32,9	32,9
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	19,0	--	--	--	--	--	--	--	9,4	9,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	72,5	--	--	--	--	--	--	--	--	5,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 459	--	--	--	--	--	--	--	--	1 448
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 459	--	--	--	--	--	--	--	--	1 448
LÉTSZÁMKERET	1 530	--	--	--	--	--	--	--	--	1 483
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 530	--	--	--	--	--	--	--	--	1 483
7 12 Heves megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	3 475,6	3 386,0	--	3 386,0	117,4	210,0	70,6	398,0	3 784,0	3 741,4
1 Működési költségvetés	3 416,1	3 386,0	--	3 386,0	117,4	200,3	52,0	369,7	3 755,7	3 710,4
/ 1 Személyi juttatások	2 337,5	2 420,3	--	2 420,3	87,5	73,6	-40,5	120,6	2 540,9	2 540,5
Rendszeres személyi juttatások	2 026,2	2 183,1	--	2 183,1	--	--	--	--	2 244,3	2 145,1
Nem rendszeres személyi juttatások	292,2	236,9	--	236,9	--	--	--	--	214,9	313,6
Külső személyi juttatások	19,1	0,3	--	0,3	--	--	--	--	81,7	81,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	708,1	735,1	--	735,1	28,0	24,5	56,1	108,6	843,7	843,7
Társadalombiztosítási járulék	590,2	646,6	--	646,6	--	--	--	--	728,8	728,8
Munkaadói járulék	66,6	71,0	--	71,0	--	--	--	--	87,1	78,4
Egészségügyi hozzájárulás	31,5	17,5	--	17,5	--	--	--	--	17,9	17,7
Táppénz hozzájárulás	19,8	--	--	--	--	--	--	--	9,9	18,8
/ 3 Dologi kiadások	370,5	230,6	--	230,6	1,9	102,2	36,4	140,5	371,1	326,2
Készletbeszerzés	113,4	51,7	--	51,7	--	--	--	--	85,4	85,1
Kommunikációs szolgáltatások	33,8	15,9	--	15,9	--	--	--	--	32,7	34,3

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Szolgáltatás	135,1	99,5	--	99,5	--	--	--	--	97,3	135,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	59,7	37,6	--	37,6	--	--	--	--	40,9	44,7
Általános forgalmi adó-befizetés	3,6	2,4	--	2,4	--	--	--	--	7,8	6,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	2,5	2,8	--	2,8	--	--	--	--	2,8	2,0
Egyéb kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	4,7	3,2	--	3,2	--	--	--	--	5,3	4,2
Adók, díjak, befizetések	17,6	17,5	--	17,5	--	--	--	--	17,5	14,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	81,4	--
2 Felhalmozási költségvetés	44,0	--	--	--	--	9,7	6,6	16,3	16,3	16,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	15,2	--	--	--	--	2,4	6,6	9,0	9,0	9,0
/ 2 Felújítás	20,8	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
/ 5 Lakástámogatás	8,0	--	--	--	--	6,3	--	6,3	6,3	6,3
3 Kölcsönök	15,5	--	--	--	--	--	12,0	12,0	12,0	14,7
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	15,5	--	--	--	--	--	12,0	12,0	12,0	14,7
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	14,2	--	--	--	--	--	10,2	10,2	10,2	12,9
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	1,3	--	--	--	--	--	1,8	1,8	1,8	1,8
BEVÉTELEK	76,0	39,0	--	39,0	--	81,4	29,3	110,7	149,7	108,9
1 Működési költségvetés	57,3	39,0	--	39,0	--	--	43,0	43,0	82,0	84,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	43,4	30,4	--	30,4	--	--	--	--	73,4	70,9
Alaptevékenység bevételei	27,0	13,2	--	13,2	--	--	--	--	37,7	35,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	14,9	--	14,9	--	--	--	--	29,7	29,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	12,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	3,5	2,3	--	2,3	--	--	--	--	6,0	6,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	13,9	--	--	--	--	--	--	--	8,6	13,4
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	5,9	--	--	--	--	--	--	--	4,4	4,2
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	1,9	--	--	--	--	--	--	--	2,0	1,9
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	4,3	--	--	--	--	--	--	--	2,0	6,3
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	8,6	--	8,6	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	8,6	--	8,6	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1,9	--	--	--	--	81,4	-25,4	56,0	56,0	10,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1,9	--	--	--	--	--	--	--	56,0	10,6
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,5	--	--	--	--	--	--	--	55,6	10,2

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
3 Kölcsönök	16,8	--	--	--	--	--	11,7	11,7	11,7	14,0
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	3,0	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	13,8	--	--	--	--	--	--	--	10,2	12,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,8	--	--	--	--	--	41,3	41,3	41,3	41,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1,8	--	--	--	--	--	--	--	41,3	41,3
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	41,3	41,3	--	--
TÁMOGATÁSOK	3 439,0	3 347,0	--	3 347,0	117,4	128,6	--	246,0	3 593,0	3 593,0
1 Működési költségvetés támogatása	3 399,2	3 347,0	--	3 347,0	--	--	--	--	3 541,7	3 541,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	39,8	--	--	--	--	--	--	--	51,3	51,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	31,8	--	--	--	--	--	--	--	45,0	45,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	8,0	--	--	--	--	--	--	--	6,3	6,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	41,2	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	797	--	--	--	--	--	--	--	--	790
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	797	--	--	--	--	--	--	--	--	790
LÉTSZÁMKERET	873	--	--	--	--	--	--	--	--	840
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	873	--	--	--	--	--	--	--	--	840
7 13 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	4 846,0	4 799,1	--	4 799,1	238,7	401,9	230,9	871,5	5 670,6	5 517,3
1 Működési költségvetés	4 746,0	4 799,1	--	4 799,1	238,7	376,3	180,7	795,7	5 594,8	5 440,9
/ 1 Személyi juttatások	3 207,5	3 417,7	--	3 417,7	180,3	88,0	90,0	358,3	3 776,0	3 709,1
Rendszeres személyi juttatások	2 719,7	3 102,3	--	3 102,3	--	--	--	--	3 088,7	3 022,0
Nem rendszeres személyi juttatások	488,8	315,4	--	315,4	--	--	--	--	622,3	622,1
Külső személyi juttatások	48,9	--	--	--	--	--	--	--	65,0	65,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	995,8	1 044,2	--	1 044,2	57,7	28,8	102,0	188,5	1 232,7	1 226,6
Társadalombiztosítási járulék	832,5	917,8	--	917,8	--	--	--	--	1 073,1	1 068,4
Munkaadói járulék	92,2	100,9	--	100,9	--	--	--	--	107,7	106,7
Egészségügyi hozzájárulás	45,7	25,5	--	25,5	--	--	--	--	26,5	26,0
Táppénz hozzájárulás	25,4	--	--	--	--	--	--	--	25,4	25,5
/ 3 Dologi kiadások	540,1	335,7	--	335,7	0,7	254,7	-5,1	250,3	586,0	505,1
Készletbeszerzés	162,9	83,3	--	83,3	--	--	--	--	210,8	152,9
Kommunikációs szolgáltatások	40,9	--	--	--	--	--	--	--	35,9	35,9
Szolgáltatás	218,9	217,3	--	217,3	--	--	--	--	240,7	225,8

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	64,1	35,1	--	35,1	--	--	--	--	58,4	50,3
Általános forgalmi adó-befizetés	6,2	--	--	--	--	--	--	--	5,8	5,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	15,1	--	--	--	--	--	--	--	7,9	7,9
Egyéb kiadások	3,3	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
Költségvetési befizetések	4,6	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Adók, díjak, befizetések	24,1	--	--	--	--	--	--	--	23,4	23,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2,6	1,5	--	1,5	--	4,8	-6,2	-1,4	0,1	0,1
Támogatásértékű működési kiadások	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1,0	1,5	--	1,5	--	--	--	--	0,1	0,1
2 Felhalmozási költségvetés	98,4	--	--	--	--	25,6	8,3	33,9	33,9	33,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	17,2	--	--	--	--	7,5	--	7,5	7,5	7,5
/ 2 Felújítás	42,4	--	--	--	--	8,1	8,3	16,4	16,4	16,4
/ 4 Kormányzati beruházás	6,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	32,4	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0	10,0
3 Kölcsönök	1,6	--	--	--	--	--	41,9	41,9	41,9	42,5
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,6	--	--	--	--	--	41,9	41,9	41,9	42,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	33,6	33,6	33,6	34,2
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	1,6	--	--	--	--	--	8,3	8,3	8,3	8,3
BEVÉTELEK	102,1	72,0	--	72,0	--	116,2	171,7	287,9	359,9	209,4
1 Működési költségvetés	83,8	72,0	--	72,0	--	--	137,5	137,5	209,5	171,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	52,8	48,0	--	48,0	--	--	--	--	116,1	77,4
Alaptevékenység bevételei	37,9	17,0	--	17,0	--	--	--	--	64,5	39,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	26,0	--	26,0	--	--	--	--	43,9	33,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	8,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	6,2	5,0	--	5,0	--	--	--	--	7,7	4,5
Kamatbevételek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	30,9	--	--	--	--	--	--	--	93,4	93,7
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	11,5	--	--	--	--	--	--	--	7,0	5,6
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	3,6	--	--	--	--	--	--	--	70,9	70,9
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1,6	--	--	--	--	--	--	--	1,0	0,8
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	2,2	--	--	--	--	--	--	--	5,0	4,4
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	12,0	--	--	--	--	--	--	--	9,5	12,0

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,1	24,0	--	24,0	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,1	24,0	--	24,0	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	4,8	--	--	--	--	116,2	0,6	116,8	116,8	4,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4,8	--	--	--	--	--	--	--	116,8	4,1
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	4,6	--	--	--	--	--	--	--	116,8	3,5
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6
3 Kölcsönök	13,5	--	--	--	--	--	33,6	33,6	33,6	34,2
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	13,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	33,6	34,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	6,3	--	--	--	--	--	59,2	59,2	59,2	59,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	6,3	--	--	--	--	--	--	--	54,6	54,6
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	4,6	4,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	4,6	4,6
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	59,2	59,2	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 796,9	4 727,1	--	4 727,1	238,7	285,7	--	524,4	5 251,5	5 251,6
1 Működési költségvetés támogatása	4 703,9	4 727,1	--	4 727,1	--	--	--	--	5 214,5	5 214,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	93,0	--	--	--	--	--	--	--	37,0	37,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	54,2	--	--	--	--	--	--	--	27,0	27,1
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	38,8	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	59,3	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 170	--	--	--	--	--	--	--	--	1 145
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 169	--	--	--	--	--	--	--	--	1 144
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	1 230	--	--	--	--	--	--	--	--	1 222
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 230	--	--	--	--	--	--	--	--	1 222
7 14 Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	3 736,0	3 513,2	--	3 513,2	153,2	290,3	52,8	496,3	4 009,5	3 962,0
1 Működési költségvetés	3 609,4	3 513,2	--	3 513,2	153,2	222,2	19,0	394,4	3 907,6	3 860,5
/ 1 Személyi juttatások	2 379,4	2 502,7	--	2 502,7	115,2	85,8	-18,4	182,6	2 685,3	2 656,2
Rendszeres személyi juttatások	2 004,4	2 295,1	--	2 295,1	--	--	--	--	2 213,6	2 192,3
Nem rendszeres személyi juttatások	332,1	207,6	--	207,6	--	--	--	--	434,8	427,0
Külső személyi juttatások	42,9	--	--	--	--	--	--	--	36,9	36,9

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
ÁFA bevételek, visszatérülések	17,8	5,9	--	5,9	--	--	--	--	8,6	8,6
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	13,8	--	--	--	--	--	--	--	12,0	11,8
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	7,3	--	--	--	--	--	--	--	3,6	3,6
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	2,3	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	2,4	--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,4
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	1,8	--	--	--	--	--	--	--	3,6	3,6
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	3,3	--	--	--	--	86,8	5,7	92,5	92,5	43,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3,3	--	--	--	--	--	--	--	92,5	43,8
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	3,2	--	--	--	--	--	--	--	92,5	43,8
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	29,3	--	--	--	--	--	17,4	17,4	17,4	17,4
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	8,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	20,8	--	--	--	--	--	--	--	17,4	17,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	38,5	--	--	--	--	--	3,5	3,5	3,5	3,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	20,5	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	18,0	--	--	--	--	--	--	--	3,2	3,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	18,0	--	--	--	--	--	--	--	3,2	3,2
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	3,5	3,5	--	--
TÁMOGATÁSOK	3 586,6	3 446,8	--	3 446,8	153,2	203,5	--	356,7	3 803,5	3 803,5
1 Működési költségvetés támogatása	3 518,4	3 446,8	--	3 446,8	--	--	--	--	3 725,2	3 725,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	68,2	--	--	--	--	--	--	--	78,3	78,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	32,1	--	--	--	--	--	--	--	61,0	61,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	36,1	--	--	--	--	--	--	--	17,3	17,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	854	--	--	--	--	--	--	--	--	832
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	847	--	--	--	--	--	--	--	--	826
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	7	--	--	--	--	--	--	--	--	6
LÉTSZÁMKERET	915	--	--	--	--	--	--	--	--	906
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	915	--	--	--	--	--	--	--	--	906

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KIADÁSOK	3 252,5	3 036,2	--	3 036,2	217,2	591,8	56,4	865,4	3 901,6	3 840,0
1 Működési költségvetés	3 142,4	3 036,2	--	3 036,2	217,2	581,1	36,7	835,0	3 871,2	3 814,8
/ 1 Személyi juttatások	2 062,1	2 168,2	--	2 168,2	161,9	50,7	--	212,6	2 380,8	2 389,2
Rendszeres személyi juttatások	1 729,8	1 950,1	--	1 950,1	--	--	--	--	1 978,6	1 978,6
Nem rendszeres személyi juttatások	270,8	197,9	--	197,9	--	--	--	--	340,1	345,8
Külső személyi juttatások	61,5	20,2	--	20,2	--	--	--	--	62,1	64,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	702,5	658,2	--	658,2	51,8	161,3	128,6	341,7	999,9	995,1
Társadalombiztosítási járulék	598,0	562,2	--	562,2	--	--	--	--	897,4	892,6
Munkaadói járulék	57,5	60,2	--	60,2	--	--	--	--	67,1	67,1
Egészségügyi hozzájárulás	30,5	17,7	--	17,7	--	--	--	--	19,2	19,2
Táppénz hozzájárulás	16,5	18,1	--	18,1	--	--	--	--	16,2	16,2
/ 3 Dologi kiadások	377,7	209,8	--	209,8	3,5	352,7	-91,9	264,3	474,1	430,4
Készletbeszerzés	97,1	45,7	--	45,7	--	--	--	--	150,0	129,5
Kommunikációs szolgáltatások	31,5	24,6	--	24,6	--	--	--	--	35,1	35,1
Szolgáltatás	145,3	78,9	--	78,9	--	--	--	--	177,0	161,1
Vásárolt közszolgáltatások	8,4	7,9	--	7,9	--	--	--	--	6,2	6,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	62,6	34,0	--	34,0	--	--	--	--	69,6	62,3
Általános forgalmi adó-befizetés	1,6	1,5	--	1,5	--	--	--	--	2,5	2,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	6,8	1,3	--	1,3	--	--	--	--	10,0	10,0
Költségvetési befizetések	3,0	2,5	--	2,5	--	--	--	--	1,7	1,7
Adók, díjak, befizetések	21,4	13,4	--	13,4	--	--	--	--	22,0	22,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,1	--	--	--	--	16,4	--	16,4	16,4	0,1
Támogatásértékű működési kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	16,4	0,1
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	16,4	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
2 Felhalmozási költségvetés	100,5	--	--	--	--	10,7	6,6	17,3	17,3	16,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	16,9	--	--	--	--	2,6	5,8	8,4	8,4	8,0
/ 2 Felújítás	65,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,6	--	--	--	--	--	0,8	0,8	0,8	0,6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	0,6	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0,6	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,6
/ 4 Kormányzati beruházás	9,0	--	--	--	--	3,7	--	3,7	3,7	3,7
Központi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	3,7	--	3,7	3,7	3,7
/ 5 Lakástámogatás	9,0	--	--	--	--	4,4	--	4,4	4,4	4,4
3 Kölcsönök	9,6	--	--	--	--	--	13,1	13,1	13,1	8,5

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	9,6	--	--	--	--	--	13,1	13,1	13,1	8,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	9,6	--	--	--	--	--	13,1	13,1	13,1	8,5
BEVÉTELEK	69,4	37,3	--	37,3	--	76,1	19,8	95,9	133,2	77,5
1 Működési költségvetés	55,7	37,3	--	37,3	--	--	17,6	17,6	54,9	56,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	31,4	37,3	--	37,3	--	--	--	--	42,3	43,4
Alaptevékenység bevételei	15,5	10,9	--	10,9	--	--	--	--	24,3	25,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	24,8	--	24,8	--	--	--	--	15,3	15,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	14,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	1,3	1,6	--	1,6	--	--	--	--	2,7	2,7
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	23,8	--	--	--	--	--	--	--	12,6	12,6
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	19,2	--	--	--	--	--	--	--	5,9	5,9
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	1,6	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	3,0	--	--	--	--	--	--	--	4,8	4,8
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	3,5	--	--	--	--	76,1	-13,0	63,1	63,1	11,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3,5	--	--	--	--	--	--	--	63,1	11,1
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	58,7	6,7
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3,5	--	--	--	--	--	--	--	4,4	3,9
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	3,5	--	--	--	--	--	--	--	4,4	3,9
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
3 Kölcsönök	10,2	--	--	--	--	--	15,2	15,2	15,2	10,4
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,2
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	10,2	--	--	--	--	--	--	--	13,9	9,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	112,1	--	--	--	--	--	36,6	36,6	36,6	36,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	112,1	--	--	--	--	--	--	--	36,6	36,6
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	36,6	36,6	--	--
TÁMOGATÁSOK	3 107,6	2 998,9	--	2 998,9	217,2	515,7	--	732,9	3 731,8	3 731,8
1 Működési költségvetés támogatása	3 015,1	2 998,9	--	2 998,9	--	--	--	--	3 706,5	3 706,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	92,5	--	--	--	--	--	--	--	25,3	25,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	74,5	--	--	--	--	--	--	--	17,2	17,2

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	18,0	--	--	--	--	--	--	--	8,1	8,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	36,6	--	--	--	--	--	--	--	--	5,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	720	--	--	--	--	--	--	--	--	724
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	720	--	--	--	--	--	--	--	--	724
LÉTSZÁMKERET	774	--	--	--	--	--	--	--	--	764
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	774	--	--	--	--	--	--	--	--	764
7 16 Pest megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	10 103,4	9 593,2	--	9 593,2	351,9	1 200,9	356,7	1 909,5	11 502,7	11 239,5
1 Működési költségvetés	9 546,5	9 593,2	--	9 593,2	351,9	827,9	291,9	1 471,7	11 064,9	10 825,9
/ 1 Személyi juttatások	6 389,7	6 835,4	--	6 835,4	262,2	144,7	58,5	465,4	7 300,8	7 282,7
Rendszeres személyi juttatások	5 249,2	6 114,4	--	6 114,4	--	--	--	--	5 944,4	5 939,0
Nem rendszeres személyi juttatások	990,2	714,2	--	714,2	--	--	--	--	1 186,4	1 173,7
Külső személyi juttatások	150,3	6,8	--	6,8	--	--	--	--	170,0	170,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 006,9	2 077,2	--	2 077,2	83,9	215,6	96,9	396,4	2 473,6	2 338,2
Társadalombiztosítási járulék	1 689,1	1 831,1	--	1 831,1	--	--	--	--	2 150,3	2 022,3
Munkaadói járulék	179,6	194,9	--	194,9	--	--	--	--	207,2	202,2
Egészségügyi hozzájárulás	87,9	51,2	--	51,2	--	--	--	--	56,4	55,4
Táppénz hozzájárulás	50,3	--	--	--	--	--	--	--	59,7	58,3
/ 3 Dologi kiadások	1 148,6	677,1	--	677,1	5,8	451,0	141,4	598,2	1 275,3	1 189,8
Készletbeszerzés	226,6	117,9	--	117,9	--	--	--	--	265,2	253,0
Kommunikációs szolgáltatások	116,4	87,9	--	87,9	--	--	--	--	116,0	106,2
Szolgáltatás	399,3	266,2	--	266,2	--	--	--	--	437,9	398,2
Vásárolt közszolgáltatások	113,0	77,4	--	77,4	--	--	--	--	127,3	127,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	172,8	72,5	--	72,5	--	--	--	--	152,8	152,8
Általános forgalmi adó-befizetés	34,7	20,0	--	20,0	--	--	--	--	30,0	26,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	16,0	--	--	--	--	--	--	--	12,5	12,4
Egyéb kiadások	4,3	0,2	--	0,2	--	--	--	--	10,2	9,8
Költségvetési befizetések	25,4	9,0	--	9,0	--	--	--	--	11,1	8,4
Adók, díjak, befizetések	40,1	26,0	--	26,0	--	--	--	--	112,3	95,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1,3	3,5	--	3,5	--	16,6	-4,9	11,7	15,2	15,2
Támogatásértékű működési kiadások	0,9	--	--	--	--	--	--	--	15,2	15,2
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0,9	--	--	--	--	--	--	--	15,2	15,2
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0,4	3,5	--	3,5	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0,4	3,5	--	3,5	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	511,9	--	--	--	--	373,0	27,3	400,3	400,3	376,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	25,8	--	--	--	--	38,5	-7,6	30,9	30,9	30,9

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 2 Felújítás	170,0	--	--	--	--	43,9	34,9	78,8	78,8	54,6
/ 4 Kormányzati beruházás	287,8	--	--	--	--	276,2	--	276,2	276,2	276,2
Központi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	276,2	--	276,2	276,2	276,2
/ 5 Lakástámogatás	28,3	--	--	--	--	14,4	--	14,4	14,4	14,4
3 Kölcsönök	45,0	--	--	--	--	--	37,5	37,5	37,5	37,5
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	45,0	--	--	--	--	--	37,5	37,5	37,5	37,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	32,0	--	--	--	--	--	28,4	28,4	28,4	28,4
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	13,0	--	--	--	--	--	9,1	9,1	9,1	9,1
BEVÉTELEK	367,3	225,0	--	225,0	--	399,4	241,1	640,5	865,5	626,7
1 Működési költségvetés	291,7	225,0	--	225,0	--	154,8	172,4	327,2	552,2	558,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	254,9	219,0	--	219,0	--	--	--	--	348,3	354,1
Alaptevékenység bevételei	187,2	105,0	--	105,0	--	--	--	--	150,9	156,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	103,0	--	103,0	--	--	--	--	165,5	165,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	33,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	33,8	11,0	--	11,0	--	--	--	--	31,4	31,3
Kamatbevételek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	36,7	--	--	--	--	--	--	--	44,1	44,1
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	18,9	--	--	--	--	--	--	--	6,7	6,7
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	4,1	--	--	--	--	--	--	--	23,4	23,4
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	13,7	--	--	--	--	--	--	--	14,0	14,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0,1	6,0	--	6,0	--	--	--	--	5,0	5,0
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	--	6,0	--	6,0	--	--	--	--	5,0	5,0
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	154,8	154,8
2 Felhalmozási költségvetés	43,6	--	--	--	--	244,6	40,3	284,9	284,9	40,3
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	43,6	--	--	--	--	--	--	--	284,9	40,3
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	26,5	--	--	--	--	--	--	--	30,1	30,1
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	17,1	--	--	--	--	--	--	--	253,4	8,8
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0,9	--	--	--	--	--	--	--	246,2	1,6
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	13,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	2,5	--	--	--	--	--	--	--	7,2	7,2
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Kölcsönök	32,0	--	--	--	--	--	28,4	28,4	28,4	28,4
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	32,0	--	--	--	--	--	--	--	28,4	28,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	99,9	--	--	--	--	--	115,6	115,6	115,6	115,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	87,3	--	--	--	--	--	--	--	80,1	80,1
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	12,6	--	--	--	--	--	--	--	35,5	35,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	12,6	--	--	--	--	--	--	--	35,5	35,5
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	115,6	115,6	--	--
TÁMOGATÁSOK	9 751,9	9 368,2	--	9 368,2	351,9	801,5	--	1 153,4	10 521,6	10 521,5
1 Működési költségvetés támogatása	9 244,2	9 368,2	--	9 368,2	--	--	--	--	10 307,3	10 307,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	507,7	--	--	--	--	--	--	--	214,3	214,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	205,2	--	--	--	--	--	--	--	83,2	83,2
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	302,5	--	--	--	--	--	--	--	131,1	131,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	115,7	--	--	--	--	--	--	--	--	24,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	2 438	--	--	--	--	--	--	--	--	2 720
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 436	--	--	--	--	--	--	--	--	2 716
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	4
LÉTSZÁMKERET	2 386	--	--	--	--	--	--	--	--	2 466
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 386	--	--	--	--	--	--	--	--	2 466
7 17 Somogy megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	5 138,6	4 826,4	--	4 826,4	241,0	648,5	161,3	1 050,8	5 877,2	5 731,8
1 Működési költségvetés	4 848,5	4 826,4	--	4 826,4	241,0	628,5	102,9	972,4	5 798,8	5 667,1
/ 1 Személyi juttatások	3 264,5	3 435,4	--	3 435,4	181,7	34,0	28,1	243,8	3 679,2	3 716,7
Rendszeres személyi juttatások	2 820,3	3 116,6	--	3 116,6	--	--	--	--	2 916,2	2 916,2
Nem rendszeres személyi juttatások	390,2	318,8	--	318,8	--	--	--	--	701,0	729,1
Külső személyi juttatások	54,0	--	--	--	--	--	--	--	62,0	71,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	958,5	1 041,9	--	1 041,9	58,1	182,0	64,9	305,0	1 346,9	1 294,7
Társadalombiztosítási járulék	793,9	920,4	--	920,4	--	--	--	--	1 184,1	1 133,6
Munkaadói járulék	93,5	95,2	--	95,2	--	--	--	--	108,5	108,4
Egészségügyi hozzájárulás	44,5	26,3	--	26,3	--	--	--	--	26,8	26,8
Táppénz hozzájárulás	26,6	--	--	--	--	--	--	--	27,5	25,9
/ 3 Dologi kiadások	625,5	349,1	--	349,1	1,2	402,5	19,9	423,6	772,7	655,7
Készletbeszerzés	166,8	62,7	--	62,7	--	--	--	--	201,9	177,1
Kommunikációs szolgáltatások	42,7	35,0	--	35,0	--	--	--	--	44,8	40,8
Szolgáltatás	271,2	175,4	--	175,4	--	--	--	--	359,6	294,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	101,5	53,3	--	53,3	--	--	--	--	112,8	92,6

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	2,0	--	--	--	--	--	--	--	1,6	--
3 Kölcsönök	14,9	--	--	--	--	--	26,2	26,2	26,2	24,1
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	5,4	5,4
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	14,9	--	--	--	--	--	--	--	20,8	18,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	20,7	--	--	--	--	--	58,4	58,4	58,4	58,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	20,7	--	--	--	--	--	--	--	58,4	58,2
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	58,4	58,4	--	--
TÁMOGATÁSOK	5 049,9	4 726,4	--	4 726,4	241,0	525,0	--	766,0	5 492,4	5 492,4
1 Működési költségvetés támogatása	4 814,9	4 726,4	--	4 726,4	--	--	--	--	5 472,4	5 472,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	235,0	--	--	--	--	--	--	--	20,0	20,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	52,3	--	--	--	--	--	--	--	10,1	10,1
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	182,7	--	--	--	--	--	--	--	9,9	9,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	58,3	--	--	--	--	--	--	--	--	17,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 218	--	--	--	--	--	--	--	--	1 185
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 218	--	--	--	--	--	--	--	--	1 185
LÉTSZÁMKERET	1 284	--	--	--	--	--	--	--	--	1 271
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 284	--	--	--	--	--	--	--	--	1 271
7 18 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	6 014,6	5 802,4	--	5 802,4	209,7	552,4	163,1	925,2	6 727,6	6 571,6
1 Működési költségvetés	5 841,3	5 802,4	--	5 802,4	209,7	524,8	130,7	865,2	6 667,6	6 511,6
/ 1 Személyi juttatások	3 990,5	4 150,3	--	4 150,3	157,2	21,7	65,6	244,5	4 394,8	4 385,4
Rendszeres személyi juttatások	3 386,6	3 748,5	--	3 748,5	--	--	--	--	3 732,0	3 630,7
Nem rendszeres személyi juttatások	502,1	371,3	--	371,3	--	--	--	--	551,9	631,6
Külső személyi juttatások	101,8	30,5	--	30,5	--	--	--	--	110,9	123,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 240,7	1 260,7	--	1 260,7	50,3	105,4	57,6	213,3	1 474,0	1 482,4
Társadalombiztosítási járulék	1 056,0	1 081,6	--	1 081,6	--	--	--	--	1 264,7	1 279,1
Munkaadói járulék	95,1	111,9	--	111,9	--	--	--	--	142,2	140,3
Egészségügyi hozzájárulás	56,7	33,8	--	33,8	--	--	--	--	33,7	33,1
Táppénz hozzájárulás	32,9	33,4	--	33,4	--	--	--	--	33,4	29,9
/ 3 Dologi kiadások	609,6	389,4	--	389,4	2,2	392,9	12,3	407,4	796,8	643,7
Készletbeszerzés	177,8	96,3	--	96,3	--	--	--	--	254,6	167,9
Kommunikációs szolgáltatások	37,8	26,3	--	26,3	--	--	--	--	54,0	37,7
Szolgáltatás	190,0	145,1	--	145,1	--	--	--	--	244,5	226,1
Vásárolt közszolgáltatások	5,6	0,5	--	0,5	--	--	--	--	6,2	6,4

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	90,4	60,0	--	60,0	--	--	--	--	124,1	86,2
Általános forgalmi adó-befizetés	23,1	7,4	--	7,4	--	--	--	--	9,6	8,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,0	2,4	--	2,4	--	--	--	--	6,0	3,6
Egyéb kiadások	16,1	--	--	--	--	--	--	--	25,0	22,6
Költségvetési befizetések	3,6	6,2	--	6,2	--	--	--	--	13,6	10,4
Adók, díjak, befizetések	35,4	21,2	--	21,2	--	--	--	--	30,5	34,4
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	25,8	24,0	--	24,0	--	--	--	--	28,7	39,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,5	2,0	--	2,0	--	4,8	-4,8	--	2,0	0,1
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0,5	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	0,1
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0,5	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	0,1
2 Felhalmozási költségvetés	147,3	--	--	--	--	27,6	8,8	36,4	36,4	39,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	74,0	--	--	--	--	3,6	4,9	8,5	8,5	6,4
/ 2 Felújítás	56,6	--	--	--	--	15,0	3,9	18,9	18,9	24,3
/ 4 Kormányzati beruházás	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	14,0	--	--	--	--	9,0	--	9,0	9,0	9,0
3 Kölcsönök	26,0	--	--	--	--	--	23,6	23,6	23,6	20,3
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	26,0	--	--	--	--	--	23,6	23,6	23,6	20,3
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	24,2	--	--	--	--	--	21,8	21,8	21,8	18,5
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	1,8	--	--	--	--	--	1,8	1,8	1,8	1,8
BEVÉTELEK	216,5	94,3	--	94,3	--	138,6	103,1	241,7	336,0	187,8
1 Működési költségvetés	131,8	94,3	--	94,3	--	--	78,2	78,2	172,5	155,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	91,3	74,3	--	74,3	--	--	--	--	122,3	108,7
Alaptevékenység bevételei	56,6	20,5	--	20,5	--	--	--	--	68,5	54,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	46,4	--	46,4	--	--	--	--	46,4	46,4
Intézmények egyéb sajátos bevételei	11,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	23,3	7,4	--	7,4	--	--	--	--	7,4	8,3
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	40,5	--	--	--	--	--	--	--	37,1	46,3
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	12,8	--	--	--	--	--	--	--	10,2	12,8
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	2,2	--	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	5,3	--	--	--	--	--	--	--	5,0	7,8
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alpból	4,3	--	--	--	--	--	--	--	4,8	4,8
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	15,9	--	--	--	--	--	--	--	14,7	18,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	13,1	0,3
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	13,1	0,3

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
2 Felhalmozási költségvetés	60,4	--	--	--	--	138,6	0,6	139,2	139,2	11,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	60,4	--	--	--	--	--	--	--	139,2	11,6
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	58,6	--	--	--	--	--	--	--	138,6	11,0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1,8	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	1,8	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
3 Kölcsönök	24,3	--	--	--	--	--	24,3	24,3	24,3	20,9
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	24,3	--	--	--	--	--	--	--	21,9	18,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	44,0	--	--	--	--	--	60,0	60,0	60,0	60,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1,8	--	--	--	--	--	--	--	55,4	55,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	42,2	--	--	--	--	--	--	--	4,6	4,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	42,2	--	--	--	--	--	--	--	4,6	4,6
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	60,0	60,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	5 814,2	5 708,1	--	5 708,1	209,7	413,8	--	623,5	6 331,6	6 331,6
1 Működési költségvetés támogatása	5 768,9	5 708,1	--	5 708,1	--	--	--	--	6 304,0	6 304,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	45,3	--	--	--	--	--	--	--	27,6	27,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	28,6	--	--	--	--	--	--	--	18,6	18,6
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	16,7	--	--	--	--	--	--	--	9,0	9,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	60,1	--	--	--	--	--	--	--	--	7,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 393	--	--	--	--	--	--	--	--	1 331
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 393	--	--	--	--	--	--	--	--	1 331
LÉTSZÁMKERET	1 470	--	--	--	--	--	--	--	--	1 418
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 470	--	--	--	--	--	--	--	--	1 418
7 19 Tolna megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	3 704,5	3 646,6	--	3 646,6	158,3	423,8	73,6	655,7	4 302,3	4 232,1
1 Működési költségvetés	3 645,5	3 646,6	--	3 646,6	158,3	413,5	27,0	598,8	4 245,4	4 175,2
/ 1 Személyi juttatások	2 462,8	2 612,3	--	2 612,3	118,7	33,6	9,4	161,7	2 774,0	2 767,9
Rendszeres személyi juttatások	2 025,2	2 329,1	--	2 329,1	--	--	--	--	2 334,9	2 200,0
Nem rendszeres személyi juttatások	383,5	277,4	--	277,4	--	--	--	--	433,2	526,2
Külső személyi juttatások	54,1	5,8	--	5,8	--	--	--	--	5,9	41,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	740,7	794,9	--	794,9	38,0	72,7	117,0	227,7	1 022,6	1 022,6
Társadalombiztosítási járulék	616,3	702,5	--	702,5	--	--	--	--	925,4	904,5
Munkaadói járulék	71,0	73,7	--	73,7	--	--	--	--	78,5	78,8

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Egészségügyi hozzájárulás	33,7	18,7	--	18,7	--	--	--	--	18,7	19,9
Táppénz hozzájárulás	19,7	--	--	--	--	--	--	--	--	19,4
/ 3 Dologi kiadások	442,0	239,4	--	239,4	1,6	306,6	-99,4	208,8	448,2	384,7
Készletbeszerzés	112,0	76,8	--	76,8	--	--	--	--	102,6	87,0
Kommunikációs szolgáltatások	30,0	20,4	--	20,4	--	--	--	--	34,5	23,4
Szolgáltatás	139,4	104,9	--	104,9	--	--	--	--	145,4	131,9
Vásárolt közszolgáltatások	6,6	--	--	--	--	--	--	--	7,4	7,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	64,2	37,3	--	37,3	--	--	--	--	54,4	47,6
Általános forgalmi adó-befizetés	22,6	--	--	--	--	--	--	--	25,0	22,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	2,6	--	--	--	--	--	--	--	3,9	3,2
Egyéb kiadások	2,7	--	--	--	--	--	--	--	3,5	4,9
Költségvetési befizetések	15,0	--	--	--	--	--	--	--	10,2	8,4
Adók, díjak, befizetések	25,2	--	--	--	--	--	--	--	26,0	22,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	21,7	--	--	--	--	--	--	--	35,3	26,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	--
2 Felhalmozási költségvetés	43,3	--	--	--	--	10,3	34,0	44,3	44,3	44,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	9,8	--	--	--	--	3,1	2,5	5,6	5,6	5,6
/ 2 Felújítás	23,1	--	--	--	--	1,1	30,2	31,3	31,3	31,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,8	--	--	--	--	--	1,3	1,3	1,3	1,3
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	0,8	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0,8	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
/ 5 Lakástámogatás	9,6	--	--	--	--	6,1	--	6,1	6,1	6,1
3 Kölcsönök	15,7	--	--	--	--	--	12,6	12,6	12,6	12,6
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	14,7	--	--	--	--	--	12,6	12,6	12,6	12,6
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	14,7	--	--	--	--	--	12,6	12,6	12,6	12,6
BEVÉTELEK	171,7	144,8	--	144,8	--	83,5	30,6	114,1	258,9	192,3
1 Működési költségvetés	153,6	144,8	--	144,8	--	--	16,4	16,4	161,2	163,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	139,0	144,8	--	144,8	--	--	--	--	148,2	150,0
Alaptevékenység bevételei	99,3	17,0	--	17,0	--	--	--	--	20,1	24,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	106,7	--	106,7	--	--	--	--	107,0	103,2

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Intézmények egyéb sajátos bevételei	16,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	22,9	21,1	--	21,1	--	--	--	--	21,1	22,3
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	14,6	--	--	--	--	--	--	--	13,0	13,0
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1,3	--	--	--	--	--	--	--	5,9	5,9
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0,3	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	8,2	--	--	--	--	--	--	--	4,3	4,3
2 Felhalmozási költségvetés	1,8	--	--	--	--	83,5	0,3	83,8	83,8	14,7
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1,8	--	--	--	--	--	--	--	83,8	14,7
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,8	--	--	--	--	--	--	--	83,5	14,4
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	16,3	--	--	--	--	--	13,9	13,9	13,9	14,6
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	15,5	--	--	--	--	--	--	--	13,9	13,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	77,2	--	--	--	--	--	43,0	43,0	43,0	43,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	51,7	--	--	--	--	--	--	--	13,1	13,1
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	25,5	--	--	--	--	--	--	--	29,9	29,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	25,5	--	--	--	--	--	--	--	29,9	29,9
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	43,0	43,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	3 498,5	3 501,8	--	3 501,8	158,3	340,3	--	498,6	4 000,4	4 000,3
1 Működési költségvetés támogatása	3 452,6	3 501,8	--	3 501,8	--	--	--	--	3 991,2	3 991,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	45,9	--	--	--	--	--	--	--	9,2	9,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	36,3	--	--	--	--	--	--	--	3,1	3,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	9,6	--	--	--	--	--	--	--	6,1	6,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	42,9	--	--	--	--	--	--	--	--	3,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	853	--	--	--	--	--	--	--	--	821
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	851	--	--	--	--	--	--	--	--	819
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	2
LÉTSZÁMKERET	910	--	--	--	--	--	--	--	--	872
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	910	--	--	--	--	--	--	--	--	872

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KIADÁSOK	3 504,9	3 438,6	--	3 438,6	139,6	187,5	338,3	665,4	4 104,0	3 897,9
1 Működési költségvetés	3 407,8	3 438,6	--	3 438,6	139,6	158,2	106,4	404,2	3 842,8	3 838,4
/ 1 Személyi juttatások	2 275,5	2 471,8	--	2 471,8	105,0	-15,8	--	89,2	2 561,0	2 577,6
Rendszeres személyi juttatások	1 826,5	2 161,3	--	2 161,3	--	--	--	--	2 162,6	2 071,5
Nem rendszeres személyi juttatások	406,9	288,1	--	288,1	--	--	--	--	376,0	475,3
Külső személyi juttatások	42,1	22,4	--	22,4	--	--	--	--	22,4	30,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	732,7	734,2	--	734,2	33,6	-4,9	33,5	62,2	796,4	848,8
Társadalombiztosítási járulék	619,1	642,1	--	642,1	--	--	--	--	703,9	731,8
Munkaadói járulék	63,9	74,2	--	74,2	--	--	--	--	74,6	78,4
Egészségügyi hozzájárulás	31,8	17,9	--	17,9	--	--	--	--	17,9	19,6
Táppénz hozzájárulás	17,9	--	--	--	--	--	--	--	--	19,0
/ 3 Dologi kiadások	397,6	232,6	--	232,6	1,0	166,9	81,6	249,5	482,1	412,0
Készletbeszerzés	95,5	69,8	--	69,8	--	--	--	--	117,6	89,1
Kommunikációs szolgáltatások	36,2	32,0	--	32,0	--	--	--	--	50,0	32,4
Szolgáltatás	119,0	92,5	--	92,5	--	--	--	--	132,1	123,4
Vásárolt közszolgáltatások	40,0	--	--	--	--	--	--	--	43,0	41,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	60,4	37,3	--	37,3	--	--	--	--	51,3	48,9
Általános forgalmi adó-befizetés	5,9	--	--	--	--	--	--	--	53,0	46,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	9,4	1,0	--	1,0	--	--	--	--	15,0	11,4
Egyéb kiadások	4,8	--	--	--	--	--	--	--	6,1	5,6
Költségvetési befizetések	4,4	--	--	--	--	--	--	--	4,0	2,9
Adók, díjak, befizetések	22,0	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2,0	--	--	--	--	12,0	-8,7	3,3	3,3	--
Támogatásértékű működési kiadások	2,0	--	--	--	--	--	--	--	3,3	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	3,3	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	82,7	--	--	--	--	29,3	218,8	248,1	248,1	45,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	16,0	--	--	--	--	4,5	16,9	21,4	21,4	14,5
/ 2 Felújítás	48,9	--	--	--	--	18,3	200,0	218,3	218,3	23,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9	1,9	1,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
/ 4 Kormányzati beruházás	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	13,5	--	--	--	--	6,5	--	6,5	6,5	6,5
3 Kölcsönök	14,4	--	--	--	--	--	13,1	13,1	13,1	13,6

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	14,4	--	--	--	--	--	13,1	13,1	13,1	13,6
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	11,5	--	--	--	--	--	10,2	10,2	10,2	10,7
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	2,9	--	--	--	--	--	2,9	2,9	2,9	2,9
BEVÉTELEK	84,2	56,0	--	56,0	--	82,7	291,9	374,6	430,6	363,4
1 Működési költségvetés	68,1	56,0	--	56,0	--	--	102,7	102,7	158,7	135,9
/ 1 Intézményi működési bevételek	46,0	36,0	--	36,0	--	--	--	--	138,7	112,2
Alaptevékenység bevételei	28,1	13,5	--	13,5	--	--	--	--	53,5	32,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	17,5	--	17,5	--	--	--	--	35,2	31,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	12,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	5,8	5,0	--	5,0	--	--	--	--	50,0	47,5
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	21,5	--	--	--	--	--	--	--	--	16,3
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	15,8	--	--	--	--	--	--	--	--	11,5
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,6	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	7,4
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	7,4
2 Felhalmozási költségvetés	4,6	--	--	--	--	82,7	179,0	261,7	261,7	216,9
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4,6	--	--	--	--	--	--	--	261,7	216,9
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	256,4	213,7
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4,6	--	--	--	--	--	--	--	5,3	3,2
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	3,1	--	--	--	--	--	--	--	5,3	3,2
3 Kölcsönök	11,5	--	--	--	--	--	10,2	10,2	10,2	10,6
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	11,5	--	--	--	--	--	--	--	10,2	10,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4,7	--	--	--	--	--	46,4	46,4	46,4	46,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	4,7	--	--	--	--	--	--	--	46,4	46,4
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	46,4	46,4	--	--
TÁMOGATÁSOK	3 462,4	3 382,6	--	3 382,6	139,6	104,8	--	244,4	3 627,0	3 627,0
1 Működési költségvetés támogatása	3 382,4	3 382,6	--	3 382,6	--	--	--	--	3 557,7	3 557,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	80,0	--	--	--	--	--	--	--	69,3	69,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	63,7	--	--	--	--	--	--	--	62,8	62,8

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	16,3	--	--	--	--	--	--	--	6,5	6,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	46,4	--	--	--	--	--	--	--	--	138,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	844	--	--	--	--	--	--	--	--	830
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	844	--	--	--	--	--	--	--	--	830
LÉTSZÁMKERET	914	--	--	--	--	--	--	--	--	847
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	914	--	--	--	--	--	--	--	--	847
7 21 Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	4 631,3	4 405,4	--	4 405,4	171,4	315,8	168,2	655,4	5 060,8	4 958,1
1 Működési költségvetés	4 523,5	4 405,4	--	4 405,4	171,4	299,0	134,8	605,2	5 010,6	4 908,0
/ 1 Személyi juttatások	3 002,7	3 147,7	--	3 147,7	128,5	94,8	36,7	260,0	3 407,7	3 377,2
Rendszeres személyi juttatások	2 407,4	2 792,2	--	2 792,2	--	--	--	--	2 832,8	2 767,6
Nem rendszeres személyi juttatások	501,7	335,6	--	335,6	--	--	--	--	538,5	540,2
Külső személyi juttatások	93,6	19,9	--	19,9	--	--	--	--	36,4	69,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 042,9	955,2	--	955,2	41,1	31,4	45,1	117,6	1 072,8	1 065,1
Társadalombiztosítási járulék	891,8	841,1	--	841,1	--	--	--	--	930,0	923,8
Munkaadói járulék	85,8	91,1	--	91,1	--	--	--	--	96,7	96,1
Egészségügyi hozzájárulás	41,1	23,0	--	23,0	--	--	--	--	23,2	22,3
Táppénz hozzájárulás	24,2	--	--	--	--	--	--	--	22,9	22,9
/ 3 Dologi kiadások	477,9	302,5	--	302,5	1,8	166,3	59,5	227,6	530,1	465,7
Készletbeszerzés	141,0	81,9	--	81,9	--	--	--	--	166,0	130,8
Kommunikációs szolgáltatások	57,0	59,7	--	59,7	--	--	--	--	56,3	54,8
Szolgáltatás	124,9	101,8	--	101,8	--	--	--	--	150,7	137,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	74,5	45,6	--	45,6	--	--	--	--	78,0	62,1
Általános forgalmi adó-befizetés	9,7	--	--	--	--	--	--	--	9,2	8,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	17,1	1,3	--	1,3	--	--	--	--	13,3	11,8
Egyéb kiadások	10,2	--	--	--	--	--	--	--	11,3	11,1
Költségvetési befizetések	6,5	--	--	--	--	--	--	--	3,1	3,4
Adók, díjak, befizetések	23,7	12,2	--	12,2	--	--	--	--	25,5	26,8
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	13,3	--	--	--	--	--	--	--	16,7	18,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	6,5	-6,5	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	84,8	--	--	--	--	16,8	10,1	26,9	26,9	26,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	33,6	--	--	--	--	3,7	2,5	6,2	6,2	6,0
/ 2 Felújítás	35,8	--	--	--	--	5,8	7,6	13,4	13,4	13,4
/ 4 Kormányzati beruházás	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	11,6	--	--	--	--	7,3	--	7,3	7,3	7,4
3 Kölcsönök	23,0	--	--	--	--	--	23,3	23,3	23,3	23,3

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	--	0,5	0,5	0,5	0,5
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	--	0,5	0,5	0,5	0,5
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	22,5	--	--	--	--	--	22,8	22,8	22,8	22,8
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	15,8	--	--	--	--	--	18,3	18,3	18,3	18,3
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	6,7	--	--	--	--	--	4,5	4,5	4,5	4,5
BEVÉTELEK	119,9	28,4	--	28,4	--	105,2	165,8	271,0	299,4	198,5
1 Működési költségvetés	103,6	28,4	--	28,4	--	0,4	129,2	129,6	158,0	160,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	66,4	28,4	--	28,4	--	--	--	--	104,6	107,0
Alaptevékenység bevételei	48,0	13,2	--	13,2	--	--	--	--	55,9	55,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	13,3	--	13,3	--	--	--	--	39,5	41,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	9,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	9,3	1,9	--	1,9	--	--	--	--	9,2	9,2
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	27,3	--	--	--	--	--	--	--	40,1	40,1
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	9,8	--	--	--	--	--	--	--	17,8	17,8
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	4,3	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	13,0	--	--	--	--	--	--	--	17,3	17,3
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	9,9	--	--	--	--	--	--	--	12,9	12,9
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	9,9	--	--	--	--	--	--	--	12,9	12,9
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	104,8	11,8	116,6	116,6	13,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	116,6	13,4
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	116,6	13,4
3 Kölcsönök	16,3	--	--	--	--	--	24,8	24,8	24,8	24,7
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0	5,9
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	15,8	--	--	--	--	--	--	--	18,3	18,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	42,1	--	--	--	--	--	2,4	2,4	2,4	2,4

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	42,1	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 471,7	4 377,0	--	4 377,0	171,4	210,6	--	382,0	4 759,0	4 759,1
1 Működési költségvetés támogatása	4 403,1	4 377,0	--	4 377,0	--	--	--	--	4 742,5	4 742,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	68,6	--	--	--	--	--	--	--	16,5	16,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	53,2	--	--	--	--	--	--	--	9,5	9,5
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	15,4	--	--	--	--	--	--	--	7,0	7,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 046	--	--	--	--	--	--	--	--	1 042
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 044	--	--	--	--	--	--	--	--	1 041
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	1 134	--	--	--	--	--	--	--	--	1 102
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 134	--	--	--	--	--	--	--	--	1 102
7 22 Zala megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	3 665,4	3 555,5	--	3 555,5	158,8	284,1	130,2	573,1	4 128,6	4 053,2
1 Működési költségvetés	3 594,8	3 555,5	--	3 555,5	158,8	247,6	101,3	507,7	4 063,2	3 998,4
/ 1 Személyi juttatások	2 389,9	2 534,3	--	2 534,3	118,8	42,5	30,4	191,7	2 726,0	2 733,2
Rendszeres személyi juttatások	2 026,1	2 244,3	--	2 244,3	--	--	--	--	2 246,6	2 244,9
Nem rendszeres személyi juttatások	307,7	258,0	--	258,0	--	--	--	--	407,6	410,9
Külső személyi juttatások	56,1	32,0	--	32,0	--	--	--	--	71,8	77,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	766,8	779,8	--	779,8	38,0	14,5	18,2	70,7	850,5	856,4
Társadalombiztosítási járulék	645,5	688,5	--	688,5	--	--	--	--	733,0	738,9
Munkaadói járulék	68,2	73,0	--	73,0	--	--	--	--	77,5	77,5
Egészségügyi hozzájárulás	33,1	18,3	--	18,3	--	--	--	--	20,0	20,0
Táppénz hozzájárulás	20,0	--	--	--	--	--	--	--	20,0	20,0
/ 3 Dologi kiadások	436,9	241,4	--	241,4	2,0	177,0	56,7	235,7	477,1	408,6
Készletbeszerzés	106,2	53,0	--	53,0	--	--	--	--	109,7	96,9
Kommunikációs szolgáltatások	44,2	40,0	--	40,0	--	--	--	--	42,1	30,7
Szolgáltatás	129,9	89,2	--	89,2	--	--	--	--	142,0	138,4
Vásárolt közszolgáltatások	13,5	7,5	--	7,5	--	--	--	--	17,7	15,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	65,3	18,3	--	18,3	--	--	--	--	86,8	53,7
Általános forgalmi adó-befizetés	14,8	4,0	--	4,0	--	--	--	--	13,9	13,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	6,6	--	--	--	--	--	--	--	9,7	8,7

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Egyéb kiadások	0,7	--	--	--	--	--	--	--	1,0	0,7
Költségvetési befizetések	9,4	4,0	--	4,0	--	--	--	--	3,5	3,4
Adók, díjak, befizetések	20,8	10,4	--	10,4	--	--	--	--	21,7	18,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	25,5	15,0	--	15,0	--	--	--	--	29,0	28,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1,2	--	--	--	--	13,6	-4,0	9,6	9,6	0,2
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	7,4	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	7,4	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1,2	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
2 Felhalmozási költségvetés	46,2	--	--	--	--	36,5	--	36,5	36,5	29,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	10,3	--	--	--	--	29,1	--	29,1	29,1	21,8
/ 2 Felújítás	25,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2	1,2
Központi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2	1,2
/ 5 Lakástámogatás	10,0	--	--	--	--	6,2	--	6,2	6,2	6,2
3 Kölcsönök	24,4	--	--	--	--	--	28,9	28,9	28,9	25,6
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	24,4	--	--	--	--	--	28,9	28,9	28,9	25,6
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	23,8	--	--	--	--	--	28,9	28,9	28,9	25,6
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	165,6	52,5	--	52,5	--	85,7	127,4	213,1	265,6	190,5
1 Működési költségvetés	135,9	52,5	--	52,5	--	--	98,3	98,3	150,8	152,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	110,3	52,5	--	52,5	--	--	--	--	122,4	125,4
Alaptevékenység bevételei	33,7	18,0	--	18,0	--	--	--	--	40,5	33,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	28,0	--	28,0	--	--	--	--	72,2	76,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	59,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	17,1	6,5	--	6,5	--	--	--	--	9,7	15,5
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	24,1	--	--	--	--	--	--	--	25,7	26,4
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	11,1	--	--	--	--	--	--	--	15,5	15,5
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	3,0	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	0,7	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	9,3	--	--	--	--	--	--	--	8,5	9,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	1,5	--	--	--	--	--	--	--	2,7	0,9
Működési célú pénzeszköztárvétel non-profit szervezetektől	1,5	--	--	--	--	--	--	--	2,7	0,9

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
2 Felhalmozási költségvetés	8,9	--	--	--	--	85,7	1,1	86,8	86,8	13,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8,9	--	--	--	--	--	--	--	86,8	13,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,6	--	--	--	--	--	--	--	85,7	11,5
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3,3	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	3,3	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	20,8	--	--	--	--	--	28,0	28,0	28,0	24,8
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	20,8	--	--	--	--	--	--	--	28,0	24,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,4	--	--	--	--	--	2,8	2,8	2,8	2,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2,8	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8	--	--
TÁMOGATÁSOK	3 499,1	3 503,0	--	3 503,0	158,8	198,4	--	357,2	3 860,2	3 860,2
1 Működési költségvetés támogatása	3 463,4	3 503,0	--	3 503,0	--	--	--	--	3 823,7	3 823,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	35,7	--	--	--	--	--	--	--	36,5	36,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	25,7	--	--	--	--	--	--	--	29,1	29,1
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	10,0	--	--	--	--	--	--	--	7,4	7,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	832	--	--	--	--	--	--	--	--	818
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	828	--	--	--	--	--	--	--	--	813
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--	--	--	--	5
LÉTSZÁMKERET	939	--	--	--	--	--	--	--	--	879
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	939	--	--	--	--	--	--	--	--	879
7 23 Rendészeti Biztonsági Szolgálat (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	11 452,3	11 479,8	--	11 479,8	1 262,5	2 452,9	30,7	3 746,1	15 225,9	15 001,8
1 Működési költségvetés	11 326,0	11 479,8	--	11 479,8	1 262,5	2 211,7	-36,7	3 437,5	14 917,3	14 580,8
/ 1 Személyi juttatások	7 725,0	8 222,6	--	8 222,6	912,4	985,4	--	1 897,8	10 120,4	9 849,8
Rendszeres személyi juttatások	5 907,3	7 059,4	--	7 059,4	--	--	--	--	7 079,2	6 905,4
Nem rendszeres személyi juttatások	1 710,4	1 132,2	--	1 132,2	--	--	--	--	2 932,7	2 835,9
Külső személyi juttatások	107,3	31,0	--	31,0	--	--	--	--	108,5	108,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 376,4	2 506,3	--	2 506,3	292,0	463,1	--	755,1	3 261,4	3 143,1

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Társadalombiztosítási járulék	2 003,8	2 177,1	--	2 177,1	--	--	--	--	2 848,9	2 730,6
Munkaadói járulék	215,9	208,6	--	208,6	--	--	--	--	287,6	287,6
Egészségügyi hozzájárulás	98,7	57,8	--	57,8	--	--	--	--	55,2	55,2
Táppénz hozzájárulás	58,0	62,8	--	62,8	--	--	--	--	69,7	69,7
/ 3 Dologi kiadások	1 209,9	750,9	--	750,9	58,1	693,7	32,6	784,4	1 535,3	1 587,6
Készletbeszerzés	354,0	249,9	--	249,9	--	--	--	--	614,4	614,4
Kommunikációs szolgáltatások	30,6	28,3	--	28,3	--	--	--	--	30,0	30,0
Szolgáltatás	444,7	250,4	--	250,4	--	--	--	--	494,1	535,1
Vásárolt közszolgáltatások	6,1	--	--	--	--	--	--	--	6,8	6,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	177,1	100,0	--	100,0	--	--	--	--	208,7	221,6
Általános forgalmi adó-befizetés	61,4	52,0	--	52,0	--	--	--	--	67,9	67,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	6,9	--	--	--	--	--	--	--	7,7	7,7
Egyéb kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Költségvetési befizetések	62,7	45,0	--	45,0	--	--	--	--	29,7	28,1
Adók, díjak, befizetések	45,4	25,3	--	25,3	--	--	--	--	53,0	53,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	20,9	--	--	--	--	--	--	--	22,4	22,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	14,7	--	--	--	--	69,5	-69,3	0,2	0,2	0,3
Támogatásértékű működési kiadások	14,7	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,3
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	14,7	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,3
2 Felhalmozási költségvetés	100,6	--	--	--	--	241,2	37,7	278,9	278,9	391,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	30,6	--	--	--	--	225,6	-167,5	58,1	58,1	170,5
/ 2 Felújítás	8,0	--	--	--	--	--	205,2	205,2	205,2	205,2
/ 4 Kormányzati beruházás	60,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	1,5	--	--	--	--	15,6	--	15,6	15,6	15,6
3 Kölcsönök	25,7	--	--	--	--	--	29,7	29,7	29,7	29,7
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	25,7	--	--	--	--	--	29,7	29,7	29,7	29,7
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	24,2	--	--	--	--	--	28,2	28,2	28,2	28,2
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	1,5	--	--	--	--	--	1,5	1,5	1,5	1,5
BEVÉTELEK	713,0	690,0	--	690,0	--	221,6	28,2	249,8	939,8	752,0
1 Működési költségvetés	660,2	690,0	--	690,0	--	--	-18,4	-18,4	671,6	674,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	552,6	690,0	--	690,0	--	--	--	--	623,1	600,6
Alaptevékenység bevételei	464,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	578,7	--	578,7	--	--	--	--	543,1	531,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	23,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	65,0	111,3	--	111,3	--	--	--	--	80,0	68,7

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	107,6	--	--	--	--	--	--	--	38,5	73,1
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	39,8	--	--	--	--	--	--	--	8,0	8,0
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	6,6
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	2,8	--	--	--	--	--	--	--	3,5	3,5
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	65,0	--	--	--	--	--	--	--	26,0	55,0
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	1,0
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	1,0
2 Felhalmozási költségvetés	9,8	--	--	--	--	221,6	18,4	240,0	240,0	36,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9,8	--	--	--	--	--	--	--	240,0	36,1
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	8,3	--	--	--	--	--	--	--	239,6	36,1
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1,5	--	--	--	--	--	--	--	0,4	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	43,0	--	--	--	--	--	28,2	28,2	28,2	41,2
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	18,8	--	--	--	--	--	--	--	--	13,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	24,2	--	--	--	--	--	--	--	28,2	28,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	95,1	--	--	--	--	--	2,5	2,5	2,5	2,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	95,1	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5	--	--
TÁMOGATÁSOK	10 646,7	10 789,8	--	10 789,8	1 262,5	2 231,3	--	3 493,8	14 283,6	14 283,6
1 Működési költségvetés támogatása	10 532,5	10 789,8	--	10 789,8	--	--	--	--	14 021,5	14 021,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	114,2	--	--	--	--	--	--	--	262,1	262,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	53,7	--	--	--	--	--	--	--	246,5	246,5
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	60,5	--	--	--	--	--	--	--	15,6	15,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	36,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	2 659	--	--	--	--	--	--	--	--	2 525
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 659	--	--	--	--	--	--	--	--	2 525
LÉTSZÁMKERET	2 631	--	--	--	--	--	--	--	--	2 680
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 631	--	--	--	--	--	--	--	--	2 680
7 24 Köztársasági Őrezred (03112 Kiemelt őrzésvédelem)										
KIADÁSOK	7 602,4	6 846,3	--	6 846,3	414,6	1 237,0	60,7	1 712,3	8 558,6	8 396,2
1 Működési költségvetés	7 165,4	6 836,3	--	6 836,3	414,6	848,8	-61,5	1 201,9	8 038,2	7 876,7
/ 1 Személyi juttatások	4 810,4	4 924,6	--	4 924,6	301,7	204,1	5,1	510,9	5 435,5	5 481,5
Rendszeres személyi juttatások	3 870,6	4 128,4	--	4 128,4	--	--	--	--	4 243,8	4 243,8

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Nem rendszeres személyi juttatások	919,8	792,2	--	792,2	--	--	--	--	1 128,7	1 174,7
Külső személyi juttatások	20,0	4,0	--	4,0	--	--	--	--	63,0	63,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 529,5	1 493,7	--	1 493,7	96,5	245,5	--	342,0	1 835,7	1 701,2
Társadalombiztosítási járulék	1 298,8	1 298,3	--	1 298,3	--	--	--	--	1 612,8	1 478,3
Munkaadói járulék	133,2	134,3	--	134,3	--	--	--	--	152,3	152,3
Egészségügyi hozzájárulás	58,7	32,5	--	32,5	--	--	--	--	33,5	33,5
Táppénz hozzájárulás	38,8	28,6	--	28,6	--	--	--	--	37,1	37,1
/ 3 Dologi kiadások	825,5	418,0	--	418,0	16,4	399,2	-66,6	349,0	767,0	694,0
Készletbeszerzés	280,1	84,8	--	84,8	--	--	--	--	216,7	205,9
Kommunikációs szolgáltatások	69,2	20,7	--	20,7	--	--	--	--	69,5	59,3
Szolgáltatás	192,1	152,2	--	152,2	--	--	--	--	230,3	191,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	124,9	34,6	--	34,6	--	--	--	--	92,9	88,5
Általános forgalmi adó-befizetés	32,0	8,8	--	8,8	--	--	--	--	23,3	20,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	14,5	13,3	--	13,3	--	--	--	--	13,5	10,9
Egyéb kiadások	10,1	6,0	--	6,0	--	--	--	--	9,1	8,5
Költségvetési befizetések	13,0	17,1	--	17,1	--	--	--	--	9,4	7,4
Adók, díjak, befizetések	89,6	80,5	--	80,5	--	--	--	--	102,3	101,8
2 Felhalmozási költségvetés	401,3	10,0	--	10,0	--	388,2	84,8	473,0	483,0	482,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	272,5	10,0	--	10,0	--	359,5	84,8	444,3	454,3	453,7
/ 2 Felújítás	35,5	--	--	--	--	17,8	--	17,8	17,8	17,5
/ 4 Kormányzati beruházás	64,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	28,4	--	--	--	--	10,9	--	10,9	10,9	10,9
3 Kölcsönök	35,7	--	--	--	--	--	37,4	37,4	37,4	37,4
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,0	--	--	--	--	--	1,0	1,0	1,0	1,0
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,0	--	--	--	--	--	1,0	1,0	1,0	1,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	34,7	--	--	--	--	--	36,4	36,4	36,4	36,4
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	34,7	--	--	--	--	--	36,4	36,4	36,4	36,4
BEVÉTELEK	299,9	185,6	--	185,6	--	131,9	45,6	177,5	363,1	213,2
1 Működési költségvetés	228,8	185,6	--	185,6	--	--	7,1	7,1	192,7	148,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	176,8	139,6	--	139,6	--	--	--	--	146,3	148,2
Alaptevékenység bevételei	116,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	125,2	--	125,2	--	--	--	--	124,3	126,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	27,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	32,6	14,4	--	14,4	--	--	--	--	21,8	22,0
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	8,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	164,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	74,0	--	--	--	--	74,5	--	74,5	74,5	84,5
3 Kölcsönök	224,4	2,0	--	2,0	--	--	42,5	42,5	44,5	48,9
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	5,2	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	6,4
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	5,2	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	6,4
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	219,2	--	--	--	--	--	42,5	42,5	42,5	42,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	219,2	--	--	--	--	--	42,5	42,5	42,5	42,5
BEVÉTELEK	2 008,9	993,6	--	993,6	--	3 602,1	462,8	4 064,9	5 058,5	5 049,2
1 Működési költségvetés	1 434,7	338,8	--	338,8	--	1 581,0	402,1	1 983,1	2 321,9	2 248,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	142,1	338,8	--	338,8	--	--	--	--	276,8	274,2
Alaptevékenység bevételei	84,0	77,0	--	77,0	--	--	--	--	40,9	40,9
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	116,6	--	116,6	--	--	--	--	92,8	90,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	46,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	11,6	145,2	--	145,2	--	--	--	--	143,1	142,5
Kamatbevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1 291,6	--	--	--	--	--	--	--	940,3	834,6
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	73,2	--	--	--	--	--	--	--	459,6	353,3
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 214,2	--	--	--	--	--	--	--	476,2	477,3
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	4,2	--	--	--	--	--	--	--	4,5	4,0
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	30,7
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	30,7
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	1 104,8	1 109,1
2 Felhalmozási költségvetés	352,1	650,8	--	650,8	--	2 021,1	18,2	2 039,3	2 690,1	2 753,7
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	352,1	650,8	--	650,8	--	--	--	--	2 690,1	2 753,7
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	12,6	650,8	--	650,8	--	--	--	--	616,8	681,5
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	339,5	--	--	--	--	--	--	--	2 073,3	2 072,2
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	7,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	332,2	--	--	--	--	--	--	--	2 073,3	2 072,2
3 Kölcsönök	222,1	4,0	--	4,0	--	--	42,5	42,5	46,5	46,9
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	2,9	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	4,4
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	219,2	--	--	--	--	--	--	--	42,5	42,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	96,6	--	--	--	--	--	189,3	189,3	189,3	189,3

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	66,5	--	--	--	--	--	--	--	174,5	174,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	30,1	--	--	--	--	--	--	--	14,8	14,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	30,1	--	--	--	--	--	--	--	14,8	14,8
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	189,3	189,3	--	--
TÁMOGATÁSOK	5 556,8	4 903,4	--	4 903,4	207,5	153,3	--	360,8	5 264,2	5 264,1
1 Működési költségvetés támogatása	5 000,8	4 903,4	--	4 903,4	--	--	--	--	5 189,7	5 189,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	556,0	--	--	--	--	--	--	--	74,5	74,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	317,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	238,3	--	--	--	--	--	--	--	74,5	74,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	189,4	--	--	--	--	--	--	--	--	351,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	799	--	--	--	--	--	--	--	--	830
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	632	--	--	--	--	--	--	--	--	702
Állományba nem tartozók	25	--	--	--	--	--	--	--	--	9
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	142	--	--	--	--	--	--	--	--	119
LÉTSZÁMKERET	702	--	--	--	--	--	--	--	--	631
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	702	--	--	--	--	--	--	--	--	631
8 2 Határőrigazgatóságok (03113 Határőrizet)										
KIADÁSOK	38 456,3	38 039,2	--	38 039,2	2 608,1	6 913,8	915,3	10 437,2	48 476,4	44 305,0
1 Működési költségvetés	38 139,4	38 011,2	--	38 011,2	2 608,1	6 043,3	760,6	9 412,0	47 423,2	43 251,6
/ 1 Személyi juttatások	26 913,0	27 355,0	--	27 355,0	1 922,2	2 640,2	-725,2	3 837,2	31 192,2	30 193,7
Rendszeres személyi juttatások	21 646,1	22 773,6	--	22 773,6	--	--	--	25 401,3	24 575,0	
Nem rendszeres személyi juttatások	4 851,4	4 406,6	--	4 406,6	--	--	--	5 370,1	5 213,3	
Külső személyi juttatások	415,5	174,8	--	174,8	--	--	--	420,8	405,4	
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	8 491,7	8 362,1	--	8 362,1	650,3	3 204,3	453,2	4 307,8	12 669,9	9 653,4
Társadalombiztosítási járulék	7 097,9	7 129,5	--	7 129,5	--	--	--	11 155,1	8 325,0	
Munkaadói járulék	724,8	758,7	--	758,7	--	--	--	990,6	852,9	
Egészségügyi hozzájárulás	433,5	245,8	--	245,8	--	--	--	281,2	258,8	
Táppénz hozzájárulás	232,8	225,6	--	225,6	--	--	--	231,5	205,4	
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	2,7	2,5	--	2,5	--	--	--	11,5	11,3	
/ 3 Dologi kiadások	2 724,7	2 294,1	--	2 294,1	-5,7	195,3	525,1	714,7	3 008,8	2 970,6
Készletbeszerzés	884,0	713,2	--	713,2	--	--	--	1 027,5	1 006,9	
Kommunikációs szolgáltatások	85,5	85,9	--	85,9	--	--	--	78,6	77,9	
Szolgáltatás	1 031,2	893,8	--	893,8	--	--	--	1 123,4	1 117,2	
Vásárolt közszolgáltatások	2,0	2,2	--	2,2	--	--	--	1,4	1,4	
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	439,4	371,7	--	371,7	--	--	--	417,3	414,5	

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Általános forgalmi adó-befizetés	38,3	30,9	--	30,9	--	--	--	--	63,0	62,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	46,9	46,1	--	46,1	--	--	--	--	55,9	55,8
Egyéb kiadások	61,2	55,8	--	55,8	--	--	--	--	69,5	68,1
Költségvetési befizetések	42,0	14,4	--	14,4	--	--	--	--	67,2	62,5
Adók, díjak, befizetések	94,0	79,8	--	79,8	--	--	--	--	102,2	100,6
Realizált árfolyamvesztések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0,2	0,3	--	0,3	--	--	--	--	2,8	2,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	10,0	--	--	--	41,3	3,5	507,5	552,3	552,3	433,9
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	505,9	427,9
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	505,9	427,9
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	10,0	--	--	--	--	--	--	--	46,4	6,0
2 Felhalmozási költségvetés	148,8	--	--	--	--	870,5	84,9	955,4	955,4	955,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	67,2	--	--	--	--	61,3	59,2	120,5	120,5	120,2
/ 2 Felújítás	57,7	--	--	--	--	809,2	25,7	834,9	834,9	834,9
/ 4 Kormányzati beruházás	23,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	168,1	28,0	--	28,0	--	--	69,8	69,8	97,8	98,3
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	166,3	28,0	--	28,0	--	--	69,8	69,8	97,8	97,1
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	166,3	28,0	--	28,0	--	--	69,8	69,8	97,8	97,1
/ 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2
BEVÉTELEK	1 663,3	4 639,0	--	4 639,0	--	2 051,9	203,7	2 255,6	6 894,6	3 031,5
1 Működési költségvetés	1 455,1	1 223,0	--	1 223,0	--	1 332,7	147,6	1 480,3	2 703,3	2 019,9
/ 1 Intézményi működési bevételek	385,4	1 223,0	--	1 223,0	--	--	--	--	1 146,9	458,3
Alaptevékenység bevételei	247,1	81,3	--	81,3	--	--	--	--	103,1	101,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	312,5	--	312,5	--	--	--	--	286,3	281,4
Intézmények egyéb sajátos bevételei	96,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	40,5	829,2	--	829,2	--	--	--	--	757,2	74,2
Kamatbevételek	1,7	--	--	--	--	--	--	--	0,3	1,4
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	1,7	--	--	--	--	--	--	--	0,3	1,4
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1 069,7	--	--	--	--	--	--	--	1 102,8	1 108,0
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	51,0	--	--	--	--	--	--	--	148,4	151,0
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	972,6	--	--	--	--	--	--	--	913,5	913,8
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,6
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	17,5	--	--	--	--	--	--	--	15,3	16,8

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	28,6	--	--	--	--	--	--	--	25,1	25,8
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	453,6	453,6
2 Felhalmozási költségvetés	142,4	3 360,0	--	3 360,0	--	719,2	39,9	759,1	4 119,1	939,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	142,4	3 360,0	--	3 360,0	--	--	--	--	4 119,1	939,1
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	45,7	3 360,0	--	3 360,0	--	--	--	--	3 365,3	187,1
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	96,7	--	--	--	--	--	--	--	753,8	752,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	56,7	--	--	--	--	--	--	--	720,3	720,3
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	40,0	--	--	--	--	--	--	--	33,5	31,7
3 Kölcsönök	65,8	56,0	--	56,0	--	--	16,2	16,2	72,2	72,5
/ 2 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (nem bontott)	--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	65,8	51,0	--	51,0	--	--	--	--	69,5	69,8
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	399,9	--	--	--	--	--	711,6	711,6	711,6	711,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	399,9	--	--	--	--	--	--	--	711,6	711,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	711,6	711,6	--	--
TÁMOGATÁSOK	37 104,6	33 400,2	--	33 400,2	2 608,1	4 861,9	--	7 470,0	40 870,2	40 870,2
1 Működési költségvetés támogatása	37 078,4	33 400,2	--	33 400,2	--	--	--	--	40 860,8	40 860,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	26,2	--	--	--	--	--	--	--	9,4	9,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	2,3	--	--	--	--	--	--	--	9,4	9,4
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	23,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	711,5	--	--	--	--	--	--	--	--	307,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	11 169	--	--	--	--	--	--	--	--	10 815
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	11 091	--	--	--	--	--	--	--	--	10 753
Állományba nem tartozók	78	--	--	--	--	--	--	--	--	62
LÉTSZÁMKERET	11 539	--	--	--	--	--	--	--	--	11 073
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	11 539	--	--	--	--	--	--	--	--	11 073
10 BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (06245 Menekültügy)										
KIADÁSOK	5 635,3	4 889,0	--	4 889,0	-10,7	-18,4	1 018,0	988,9	5 877,9	5 713,2
1 Működési költségvetés	5 279,2	4 776,1	--	4 776,1	-10,7	-39,8	926,1	875,6	5 651,7	5 616,2
/ 1 Személyi juttatások	2 625,4	2 634,8	--	2 634,8	58,2	-91,9	40,9	7,2	2 642,0	2 632,0
Rendszeres személyi juttatások	2 067,0	2 266,4	--	2 266,4	--	--	--	--	2 117,1	2 117,1
Nem rendszeres személyi juttatások	510,3	333,4	--	333,4	--	--	--	--	451,3	441,9
Külső személyi juttatások	48,1	35,0	--	35,0	--	--	--	--	73,6	73,0

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Kölcsönök	2,6	--	--	--	--	--	6,5	6,5	6,5	6,5
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	2,6	--	--	--	--	--	6,5	6,5	6,5	6,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,5	--	--	--	--	--	2,3	2,3	2,3	2,3
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	1,1	--	--	--	--	--	4,2	4,2	4,2	4,2
BEVÉTELEK	377,6	65,0	--	65,0	--	77,3	460,9	538,2	603,2	605,3
1 Működési költségvetés	269,0	65,0	--	65,0	--	73,2	369,1	442,3	507,3	509,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	86,5	65,0	--	65,0	--	--	--	--	94,6	93,8
Alaptevékenység bevételei	24,3	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,7	1,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	55,0	--	55,0	--	--	--	--	77,3	77,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	50,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	11,8	9,0	--	9,0	--	--	--	--	12,7	11,9
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9	2,9
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9	2,9
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	85,4	--	--	--	--	--	--	--	211,9	214,2
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	41,9	--	--	--	--	--	--	--	100,6	101,1
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	18,4	--	--	--	--	--	--	--	84,7	84,7
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	25,1	--	--	--	--	--	--	--	26,6	28,4
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	97,1	--	--	--	--	--	--	--	189,3	189,7
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,8
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	97,1	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	188,6	188,6
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	11,5	11,5
2 Felhalmozási költségvetés	85,8	--	--	--	--	4,1	74,5	78,6	78,6	78,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	85,8	--	--	--	--	--	--	--	78,6	78,6
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	24,9	--	--	--	--	--	--	--	16,0	16,0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	34,5	--	--	--	--	--	--	--	57,6	57,6
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	24,8	--	--	--	--	--	--	--	52,1	52,1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	9,7	--	--	--	--	--	--	--	5,5	5,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	26,4	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	26,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
3 Kölcsönök	22,8	--	--	--	--	--	17,3	17,3	17,3	17,5
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	22,8	--	--	--	--	--	--	--	17,3	17,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	431,3	--	--	--	--	--	557,1	557,1	557,1	557,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	338,0	--	--	--	--	--	--	--	555,2	555,2

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	93,3	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	93,3	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	557,1	557,1	--	--
TÁMOGATÁSOK	5 383,6	4 824,0	--	4 824,0	-10,7	-95,7	--	-106,4	4 717,6	4 717,6
1 Működési költségvetés támogatása	5 224,9	4 711,1	--	4 711,1	--	--	--	--	4 588,1	4 588,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	158,7	112,9	--	112,9	--	--	--	--	129,5	129,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	147,1	112,9	--	112,9	--	--	--	--	129,5	129,5
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	11,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	557,2	--	--	--	--	--	--	--	--	166,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	960	--	--	--	--	--	--	--	--	917
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	959	--	--	--	--	--	--	--	--	914
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	3
LÉTSZÁMKERET	981	--	--	--	--	--	--	--	--	891
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	981	--	--	--	--	--	--	--	--	891
11 Rendőrtiszti Főiskola (04321 Főiskolai oktatás)										
KIADÁSOK	1 968,4	1 377,8	--	1 377,8	125,6	216,6	107,0	449,2	1 827,0	1 775,9
1 Működési költségvetés	1 893,7	1 377,8	--	1 377,8	130,0	137,4	53,4	320,8	1 698,6	1 648,0
/ 1 Személyi juttatások	1 233,2	872,8	--	872,8	10,9	111,6	-5,8	116,7	989,5	984,6
Rendszeres személyi juttatások	805,0	759,4	--	759,4	--	--	--	--	731,8	727,6
Nem rendszeres személyi juttatások	222,3	69,8	--	69,8	--	--	--	--	115,5	114,8
Külső személyi juttatások	205,9	43,6	--	43,6	--	--	--	--	142,2	142,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	339,5	273,9	--	273,9	125,4	--	-3,6	121,8	395,7	351,2
Társadalombiztosítási járulék	281,5	239,2	--	239,2	--	--	--	--	360,2	315,7
Munkaadói járulék	29,2	24,1	--	24,1	--	--	--	--	25,8	25,8
Egészségügyi hozzájárulás	24,4	5,9	--	5,9	--	--	--	--	6,8	6,8
Táppénz hozzájárulás	4,4	4,7	--	4,7	--	--	--	--	2,9	2,9
/ 3 Dologi kiadások	319,8	221,9	--	221,9	--	25,8	65,2	91,0	312,9	311,7
Készletbeszerzés	65,6	20,8	--	20,8	--	--	--	--	82,0	81,8
Kommunikációs szolgáltatások	2,5	1,9	--	1,9	--	--	--	--	1,3	1,3
Szolgáltatás	146,1	125,8	--	125,8	--	--	--	--	145,9	144,9
Vásárolt közszolgáltatások	21,0	18,0	--	18,0	--	--	--	--	10,7	10,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	44,4	31,4	--	31,4	--	--	--	--	41,9	41,9
Általános forgalmi adó-befizetés	6,8	5,7	--	5,7	--	--	--	--	10,0	10,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	7,0	4,4	--	4,4	--	--	--	--	4,1	4,1
Egyéb kiadások	6,9	0,3	--	0,3	--	--	--	--	2,6	2,6

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	25,0	26,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	25,0	26,5
3 Kölcsönök	0,9	--	--	--	--	--	4,3	4,3	4,3	4,2
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	0,9	--	--	--	--	--	4,3	4,3	4,3	4,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	31,0	--	--	--	--	--	64,0	64,0	64,0	63,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	24,3	--	--	--	--	--	--	--	61,7	61,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	6,7	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	6,7	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,2
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	64,0	64,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 626,8	1 063,8	--	1 063,8	125,6	216,6	--	342,2	1 406,0	1 406,0
1 Működési költségvetés támogatása	1 605,4	1 063,8	--	1 063,8	--	--	--	--	1 326,8	1 326,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	21,4	--	--	--	--	--	--	--	79,2	79,2
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	21,4	--	--	--	--	--	--	--	79,2	79,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	64,0	--	--	--	--	--	--	--	--	19,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	323	--	--	--	--	--	--	--	--	250
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	296	--	--	--	--	--	--	--	--	236
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--	--	--	--	3
Állományba nem tartozók	24	--	--	--	--	--	--	--	--	11
LÉTSZÁMKERET	330	--	--	--	--	--	--	--	--	300
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	330	--	--	--	--	--	--	--	--	300

12 BM Központi Kórház és intézményei (05111 Általános kórházi fekvőbeteg ellátás)

KIADÁSOK	4 990,9	4 313,5	--	4 313,5	1 702,4	0,5	725,6	2 428,5	6 742,0	5 485,2
1 Működési költségvetés	4 895,7	4 293,5	--	4 293,5	1 702,4	--	553,0	2 255,4	6 548,9	5 319,1
/ 1 Személyi juttatások	2 441,6	2 326,6	--	2 326,6	627,5	--	104,9	732,4	3 059,0	2 712,4
Rendszeres személyi juttatások	1 851,0	1 976,4	--	1 976,4	--	--	--	--	2 284,8	1 942,1
Nem rendszeres személyi juttatások	547,2	322,2	--	322,2	--	--	--	--	624,9	620,9
Külső személyi juttatások	43,4	28,0	--	28,0	--	--	--	--	149,3	149,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	754,3	753,2	--	753,2	599,3	--	-125,2	474,1	1 227,3	913,4
Társadalombiztosítási járulék	631,7	659,0	--	659,0	--	--	--	--	1 063,3	798,4
Munkaadói járulék	68,0	65,5	--	65,5	--	--	--	--	119,1	77,9
Egészségügyi hozzájárulás	43,6	21,0	--	21,0	--	--	--	--	32,3	24,5
Táppénz hozzájárulás	11,0	7,7	--	7,7	--	--	--	--	12,6	12,6
/ 3 Dologi kiadások	1 699,3	1 211,7	--	1 211,7	475,6	--	571,6	1 047,2	2 258,9	1 690,8
Készletbeszerzés	943,8	650,1	--	650,1	--	--	--	--	1 238,4	801,2
Kommunikációs szolgáltatások	9,8	6,7	--	6,7	--	--	--	--	11,2	8,0

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Szolgáltatás	501,2	431,3	--	431,3	--	--	--	--	704,5	621,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	199,7	110,0	--	110,0	--	--	--	--	227,2	203,7
Általános forgalmi adó-befizetés	1,9	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,8	2,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	2,4	1,1	--	1,1	--	--	--	--	2,3	2,2
Egyéb kiadások	1,5	1,5	--	1,5	--	--	--	--	5,5	5,5
Költségvetési befizetések	21,9	2,0	--	2,0	--	--	--	--	25,6	5,2
Adók, díjak, befizetések	16,8	7,0	--	7,0	--	--	--	--	19,0	18,5
Realizált árfolyamveszteségek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	21,7	21,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,5	2,0	--	2,0	--	--	1,7	1,7	3,7	2,5
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,5	2,0	--	2,0	--	--	--	--	3,7	2,5
2 Felhalmozási költségvetés	95,2	20,0	--	20,0	--	0,5	172,6	173,1	193,1	166,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	39,8	10,0	--	10,0	--	0,5	46,4	46,9	56,9	44,1
/ 2 Felújítás	43,4	10,0	--	10,0	--	--	126,2	126,2	136,2	122,0
/ 4 Kormányzati beruházás	12,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	3 772,8	3 592,7	--	3 592,7	--	--	496,2	496,2	4 088,9	3 737,0
1 Működési költségvetés	3 771,4	3 592,7	--	3 592,7	--	--	289,3	289,3	3 882,0	3 735,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	499,6	550,0	--	550,0	--	--	--	--	673,1	551,5
Alaptevékenység bevételei	452,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	538,0	--	538,0	--	--	--	--	616,2	538,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	35,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	11,6	12,0	--	12,0	--	--	--	--	56,9	10,8
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	3 270,3	3 042,7	--	3 042,7	--	--	--	--	3 200,2	3 174,1
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	190,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	34,8	34,9
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alpból	3 080,0	3 042,7	--	3 042,7	--	--	--	--	3 165,4	3 139,2
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyintézetektől	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	8,7	8,7
2 Felhalmozási költségvetés	1,4	--	--	--	--	--	206,9	206,9	206,9	1,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1,4	--	--	--	--	--	--	--	206,9	1,4
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	205,8	--

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1,4	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	1,4	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	41,6	--	--	--	--	--	229,4	229,4	229,4	229,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	36,6	--	--	--	--	--	--	--	229,4	229,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	229,4	229,4	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 406,0	720,8	--	720,8	1 702,4	0,5	--	1 702,9	2 423,7	2 423,7
1 Működési költségvetés támogatása	1 246,8	700,8	--	700,8	--	--	--	--	2 403,2	2 403,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	159,2	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,5	20,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	159,2	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,5	20,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	229,5	--	--	--	--	--	--	--	--	904,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 109	--	--	--	--	--	--	--	--	1 048
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 087	--	--	--	--	--	--	--	--	1 029
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	22	--	--	--	--	--	--	--	--	19
LÉTSZÁMKERET	1 217	--	--	--	--	--	--	--	--	1 100
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 186	--	--	--	--	--	--	--	--	1 069
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	31	--	--	--	--	--	--	--	--	31
13 Központi Gazdasági Főigazgatóság (03136 Közbiztonsági és tűzvédelmi ellátó és kisegítő szolgáltatás)										
KIADÁSOK	--	5 382,0	--	5 382,0	1 842,7	141,9	772,5	2 757,1	8 139,1	6 186,8
1 Működési költségvetés	--	5 291,3	--	5 291,3	1 842,7	52,7	453,7	2 349,1	7 640,4	5 662,4
/ 1 Személyi juttatások	--	2 238,3	--	2 238,3	560,3	19,7	38,7	618,7	2 857,0	2 484,0
Rendszeres személyi juttatások	--	1 898,0	--	1 898,0	--	--	--	--	2 098,8	1 757,1
Nem rendszeres személyi juttatások	--	324,5	--	324,5	--	--	--	--	552,8	521,5
Külső személyi juttatások	--	15,8	--	15,8	--	--	--	--	205,4	205,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	726,1	--	726,1	901,7	6,2	17,7	925,6	1 651,7	815,3
Társadalombiztosítási járulék	--	620,1	--	620,1	--	--	--	--	1 531,5	709,8
Munkaadói járulék	--	62,6	--	62,6	--	--	--	--	72,1	72,1
Egészségügyi hozzájárulás	--	36,3	--	36,3	--	--	--	--	36,4	21,7
Táppénz hozzájárulás	--	7,1	--	7,1	--	--	--	--	11,7	11,7
/ 3 Dologi kiadások	--	2 312,8	--	2 312,8	378,9	26,8	209,2	614,9	2 927,7	2 179,6
Készletbeszerzés	--	551,3	--	551,3	--	--	--	--	602,1	415,8
Kommunikációs szolgáltatások	--	34,5	--	34,5	--	--	--	--	23,7	23,4
Szolgáltatás	--	1 272,3	--	1 272,3	--	--	--	--	1 319,9	1 241,1

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Vásárolt közszolgáltatások	--	12,0	--	12,0	--	--	--	--	2,8	0,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	286,6	--	286,6	--	--	--	--	251,3	241,1
Általános forgalmi adó-befizetés	--	9,8	--	9,8	--	--	--	--	113,1	113,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	9,3	--	9,3	--	--	--	--	12,8	7,0
Egyéb kiadások	--	19,6	--	19,6	--	--	--	--	471,5	13,3
Költségvetési befizetések	--	69,9	--	69,9	--	--	--	--	61,4	54,6
Adók, díjak, befizetések	--	46,5	--	46,5	--	--	--	--	67,5	67,0
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,9
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	0,2	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	14,1	--	14,1	1,8	--	188,1	189,9	204,0	183,5
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	164,9	160,0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	163,0	158,1
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	14,1	--	14,1	--	--	--	--	39,1	22,4
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	17,3	21,2
Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	--	14,1	--	14,1	--	--	--	--	20,0	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,2
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1
2 Felhalmozási költségvetés	--	49,7	--	49,7	--	89,2	302,2	391,4	441,1	403,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	24,5	--	24,5	--	43,4	51,2	94,6	119,1	77,3
/ 2 Felújítás	--	25,2	--	25,2	--	--	37,6	37,6	62,8	66,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	213,4	213,4	213,4	213,4
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	213,4	213,4
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	213,4	213,4
/ 4 Kormányzati beruházás	--	--	--	--	--	12,7	--	12,7	12,7	12,7
Központi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	12,7	--	12,7	12,7	12,7
/ 5 Lakástámogatás	--	--	--	--	--	33,1	--	33,1	33,1	33,1
3 Kölcsönök	--	41,0	--	41,0	--	--	16,6	16,6	57,6	121,3
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	41,0	--	41,0	--	--	16,6	16,6	57,6	121,3
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	41,0	--	41,0	--	--	--	--	41,0	104,7
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	16,6	16,6	16,6	16,6
BEVÉTELEK	--	2 745,0	--	2 745,0	--	23,2	498,8	522,0	3 267,0	2 070,1
1 Működési költségvetés	--	1 080,6	--	1 080,6	--	23,2	468,3	491,5	1 572,1	1 482,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	1 080,6	--	1 080,6	--	--	--	--	1 329,6	1 232,6
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	956,4	--	956,4	--	--	--	--	1 122,1	1 010,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	124,2	--	124,2	--	--	--	--	206,5	216,3

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	6,2
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	6,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	213,3	221,2
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	213,3	219,8
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0	5,5
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0	3,9
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	23,2	23,4
2 Felhalmozási költségvetés	--	1 664,4	--	1 664,4	--	--	30,5	30,5	1 694,9	482,7
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	1 664,4	--	1 664,4	--	--	--	--	1 694,9	482,7
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	1 664,4	--	1 664,4	--	--	--	--	1 619,6	436,8
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	18,3	34,4
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	16,9	24,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	57,0	11,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	41,0	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	16,0	11,4
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	--	--	--	104,7
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	104,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	273,7	273,7	273,7	273,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	260,8	260,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	12,9	12,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	4,6	4,6
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	8,3	8,3
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	273,7	273,7	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	2 637,0	--	2 637,0	1 842,7	118,7	--	1 961,4	4 598,4	4 598,4
1 Működési költségvetés támogatása	--	2 637,0	--	2 637,0	--	--	--	--	4 522,1	4 522,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	76,3	76,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	34,5	34,5
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	41,8	41,8

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	54,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	16,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	87,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	11,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	75,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	92,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	72,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	3 511,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	3 376,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	135,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	89,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	46,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	273,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	966	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	963	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	1 004	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 004	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	230,7	194,6	--	194,6	-2,8	-26,7	17,6	-11,9	182,7	173,4
1 Működési költségvetés	213,5	192,0	--	192,0	-2,8	-31,7	6,9	-27,6	164,4	159,9
/ 1 Személyi juttatások	91,5	92,8	--	92,8	1,1	-10,9	1,4	-8,4	84,4	84,0
Rendszeres személyi juttatások	57,4	65,3	--	65,3	--	--	--	--	61,8	61,4
Nem rendszeres személyi juttatások	18,8	10,4	--	10,4	--	--	--	--	14,7	14,7
Külső személyi juttatások	15,3	17,1	--	17,1	--	--	--	--	7,9	7,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	28,1	29,7	--	29,7	0,4	-3,5	-0,7	-3,8	25,9	25,7
Társadalombiztosítási járulék	24,1	26,6	--	26,6	--	--	--	--	22,7	22,7
Munkaadói járulék	2,5	2,7	--	2,7	--	--	--	--	2,3	2,3
Egészségügyi hozzájárulás	1,2	0,4	--	0,4	--	--	--	--	0,6	0,5
Táppénz hozzájárulás	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,2
/ 3 Dologi kiadások	42,2	69,5	--	69,5	-4,3	-17,3	6,2	-15,4	54,1	50,2

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Készletbeszerzés	5,6	5,4	--	5,4	--	--	--	--	5,2	4,7
Kommunikációs szolgáltatások	8,0	16,0	--	16,0	--	--	--	--	18,3	18,2
Szolgáltatás	13,6	35,5	--	35,5	--	--	--	--	16,8	15,4
Vásárolt közszolgáltatások	0,5	0,4	--	0,4	--	--	--	--	0,1	0,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6,5	6,0	--	6,0	--	--	--	--	8,0	6,4
Általános forgalmi adó-befizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1,9	1,8	--	1,8	--	--	--	--	1,2	1,2
Egyéb kiadások	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Költségvetési befizetések	1,4	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Adók, díjak, befizetések	4,4	4,4	--	4,4	--	--	--	--	3,4	3,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	51,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	51,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	51,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	17,2	2,6	--	2,6	--	5,0	10,7	15,7	18,3	13,5
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	17,2	2,6	--	2,6	--	5,0	10,7	15,7	18,3	13,5
BEVÉTELEK	3,8	--	--	--	--	--	8,5	8,5	8,5	8,5
1 Működési költségvetés	3,8	--	--	--	--	--	8,3	8,3	8,3	8,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	2,0	--	--	--	--	--	--	--	8,3	8,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	8,0	8,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2	0,2	0,2
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	14,5	--	--	--	--	--	9,1	9,1	9,1	9,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	6,5	--	--	--	--	--	--	--	9,1	9,2
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	9,1	9,1	--	--
TÁMOGATÁSOK	227,0	194,6	--	194,6	-2,8	-26,7	--	-29,5	165,1	165,1
1 Működési költségvetés támogatása	217,8	192,0	--	192,0	--	--	--	--	153,8	153,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	9,2	2,6	--	2,6	--	--	--	--	11,3	11,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	9,2	2,6	--	2,6	--	--	--	--	11,3	11,3

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	--	--	--	--	--	--	--	--	8,3	8,3
2 Felhalmozási költségvetés	39,5	68,8	--	68,8	-8,6	-47,4	5,3	-50,7	18,1	13,5
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	29,0	31,3	--	31,3	-8,6	-14,4	5,3	-17,7	13,6	13,5
/ 2 Felújítás	1,5	37,5	--	37,5	--	-33,0	--	-33,0	4,5	--
/ 5 Lakástámogatás	9,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	8,7	--	--	--	--	--	2,5	2,5	2,5	2,5
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	8,7	--	--	--	--	--	2,5	2,5	2,5	2,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	6,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	2,5	--	--	--	--	--	2,5	2,5	2,5	2,5
BEVÉTELEK	32,7	--	--	--	--	17,6	25,8	43,4	43,4	45,6
1 Működési költségvetés	16,5	--	--	--	--	17,6	23,1	40,7	40,7	42,9
/ 1 Intézményi működési bevételek	14,1	--	--	--	--	--	--	--	23,8	25,4
Alaptevékenység bevételei	12,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	20,3	21,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	1,6	--	--	--	--	--	--	--	3,5	3,8
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	2,4	--	--	--	--	--	--	--	12,6	13,2
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2,4	--	--	--	--	--	--	--	12,6	13,2
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	4,3	4,3
2 Felhalmozási költségvetés	10,0	--	--	--	--	--	2,7	2,7	2,7	2,7
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10,0	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7
Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7
3 Kölcsönök	6,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	6,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	57,3	--	--	--	--	--	119,5	119,5	119,5	119,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	55,9	--	--	--	--	--	--	--	119,5	119,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	119,5	119,5	--	--
TÁMOGATÁSOK	880,9	435,6	--	435,6	6,0	162,0	--	168,0	603,6	603,6
1 Működési költségvetés támogatása	840,1	366,8	--	366,8	--	--	--	--	590,8	590,8

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	94,5	22,7	--	22,7	--	35,4	161,2	196,6	219,3	136,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	54,8	20,7	--	20,7	--	14,4	138,4	152,8	173,5	92,5
/ 2 Felújítás	36,4	2,0	--	2,0	--	21,0	22,8	43,8	45,8	44,3
/ 4 Kormányzati beruházás	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	337,3	280,7	--	280,7	--	-9,0	142,3	133,3	414,0	409,5
1 Működési költségvetés	315,7	280,7	--	280,7	--	-9,0	89,8	80,8	361,5	356,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	251,7	280,7	--	280,7	--	--	--	--	333,3	328,3
Alaptevékenység bevételei	157,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	255,0	--	255,0	--	--	--	--	300,2	293,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	68,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	25,9	25,7	--	25,7	--	--	--	--	33,1	35,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	62,9	--	--	--	--	--	--	--	25,4	25,4
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	62,9	--	--	--	--	--	--	--	25,4	25,4
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1,1	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	1,1	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
2 Felhalmozási költségvetés	21,0	--	--	--	--	--	40,7	40,7	40,7	41,2
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	21,0	--	--	--	--	--	--	--	40,7	41,2
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	14,6	--	--	--	--	--	--	--	23,9	23,9
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3,9	--	--	--	--	--	--	--	14,3	14,3
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	14,3	14,3
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2,5	--	--	--	--	--	--	--	2,5	3,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	2,0	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyintézetektől	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
3 Kölcsönök	0,6	--	--	--	--	--	11,8	11,8	11,8	11,8
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	11,8	11,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	89,7	--	--	--	--	--	147,6	147,6	147,6	147,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	82,1	--	--	--	--	--	--	--	116,7	116,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	7,6	--	--	--	--	--	--	--	30,9	30,9

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	7,6	--	--	--	--	--	--	--	30,9	30,9
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	147,6	147,6	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 539,6	4 187,0	--	4 187,0	34,6	-60,5	--	-25,9	4 161,1	4 161,1
1 Működési költségvetés támogatása	4 467,9	4 164,3	--	4 164,3	--	--	--	--	4 103,0	4 103,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	71,7	22,7	--	22,7	--	--	--	--	58,1	58,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	71,7	22,7	--	22,7	--	--	--	--	58,1	58,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	147,7	--	--	--	--	--	--	--	--	174,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	772	--	--	--	--	--	--	--	--	742
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	770	--	--	--	--	--	--	--	--	738
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	4
LÉTSZÁMKERET	800	--	--	--	--	--	--	--	--	796
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	800	--	--	--	--	--	--	--	--	796
15 3 BM Nemzetközi Oktatási Központ (03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	903,0	721,0	--	721,0	-6,7	24,8	63,0	81,1	802,1	778,6
1 Működési költségvetés	893,9	720,0	--	720,0	-6,7	12,8	57,3	63,4	783,4	759,9
/ 1 Személyi juttatások	306,6	265,1	--	265,1	-5,8	--	-0,5	-6,3	258,8	253,2
Rendszeres személyi juttatások	182,4	227,3	--	227,3	--	--	--	--	205,1	199,5
Nem rendszeres személyi juttatások	45,1	29,9	--	29,9	--	--	--	--	36,8	36,8
Külső személyi juttatások	79,1	7,9	--	7,9	--	--	--	--	16,9	16,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	90,3	84,9	--	84,9	-0,9	--	-0,6	-1,5	83,4	79,1
Társadalombiztosítási járulék	74,7	73,8	--	73,8	--	--	--	--	73,7	69,4
Munkaadói járulék	7,1	7,8	--	7,8	--	--	--	--	6,6	6,6
Egészségügyi hozzájárulás	7,7	1,8	--	1,8	--	--	--	--	2,2	2,2
Táppénz hozzájárulás	0,8	1,5	--	1,5	--	--	--	--	0,9	0,9
/ 3 Dologi kiadások	455,3	370,0	--	370,0	--	12,8	41,3	54,1	424,1	410,5
Készletbeszerzés	98,5	81,4	--	81,4	--	--	--	--	90,2	90,1
Kommunikációs szolgáltatások	2,0	3,7	--	3,7	--	--	--	--	1,9	1,9
Szolgáltatás	226,3	185,0	--	185,0	--	--	--	--	230,1	223,2
Vásárolt közszolgáltatások	0,8	3,6	--	3,6	--	--	--	--	1,2	1,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	68,6	55,5	--	55,5	--	--	--	--	58,0	57,2
Általános forgalmi adó-befizetés	17,0	11,1	--	11,1	--	--	--	--	16,2	16,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	25,0	14,8	--	14,8	--	--	--	--	12,1	11,1
Egyéb kiadások	3,1	3,5	--	3,5	--	--	--	--	1,5	1,5
Költségvetési befizetések	1,8	4,0	--	4,0	--	--	--	--	5,5	1,5
Adók, díjak, befizetések	12,2	7,4	--	7,4	--	--	--	--	7,4	6,6

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	41,7	--	--	--	--	--	17,1	17,1	17,1	17,1
Támogatásértékű működési kiadások	28,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	21,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	6,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	13,3	--	--	--	--	--	--	--	17,1	17,1
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	13,3	--	--	--	--	--	--	--	17,1	17,1
2 Felhalmozási költségvetés	9,1	1,0	--	1,0	--	12,0	5,7	17,7	18,7	18,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	9,1	1,0	--	1,0	--	--	5,7	5,7	6,7	6,7
/ 2 Felújítás	--	--	--	--	--	12,0	--	12,0	12,0	12,0
BEVÉTELEK	455,9	368,5	--	368,5	--	--	47,7	47,7	416,2	393,7
1 Működési költségvetés	455,9	368,5	--	368,5	--	--	47,7	47,7	416,2	393,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	339,6	368,5	--	368,5	--	--	--	--	368,5	346,0
Alaptevékenység bevételei	285,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	320,5	--	320,5	--	--	--	--	320,5	299,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	48,1	48,0	--	48,0	--	--	--	--	48,0	47,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	85,3	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	85,3	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	31,0	--	--	--	--	--	--	--	46,0	46,0
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	31,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	46,0	46,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	57,1	--	--	--	--	--	15,3	15,3	15,3	15,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	57,1	--	--	--	--	--	--	--	15,3	15,3
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	15,3	15,3	--	--
TÁMOGATÁSOK	405,3	352,5	--	352,5	-6,7	24,8	--	18,1	370,6	370,6
1 Működési költségvetés támogatása	402,3	351,5	--	351,5	--	--	--	--	357,6	357,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	3,0	1,0	--	1,0	--	--	--	--	13,0	13,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	3,0	1,0	--	1,0	--	--	--	--	13,0	13,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	15,3	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	78	--	--	--	--	--	--	--	--	77
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	78	--	--	--	--	--	--	--	--	77
LÉTSZÁMKERET	78	--	--	--	--	--	--	--	--	77
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	78	--	--	--	--	--	--	--	--	77

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)

20 1 Ágazati célfeladatok (16019 Nem bontott előirányzatok)

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
TÁMOGATÁSOK	142,8	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	225,0
1 Működési költségvetés támogatása	142,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	225,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>0,1</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	8,2
20 1 4 Jogi segítségnyújtás (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))										
KIADÁSOK	134,7	50,0	--	50,0	--	56,6	--	56,6	106,6	125,2
1 Működési költségvetés	134,7	50,0	--	50,0	--	56,6	--	56,6	106,6	125,2
/ 3 Dologi kiadások	134,7	50,0	--	50,0	--	56,6	--	56,6	106,6	125,2
Dologi kiadások (nem bontott)	134,7	50,0	--	50,0	--	56,6	--	56,6	106,6	125,2
BEVÉTELEK	1,6	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	4,5
1 Működési költségvetés	1,6	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	4,5
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1,6	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	4,5
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	1,6	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	4,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	82,2	--	--	--	--	52,6	--	52,6	52,6	52,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	82,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	52,6	--	52,6	52,6	52,6
TÁMOGATÁSOK	103,5	50,0	--	50,0	--	--	--	--	50,0	71,0
1 Működési költségvetés támogatása	103,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	50,0	--	50,0	--	--	--	--	50,0	71,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>52,6</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9
20 1 5 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	132,0	--	132,0	--	-0,1	--	-0,1	131,9	110,1
1 Működési költségvetés	--	132,0	--	132,0	--	-0,1	--	-0,1	131,9	110,1
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1	0,4
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1	0,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	132,0	--	132,0	--	-2,2	--	-2,2	129,8	109,7
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	132,0	--	132,0	--	-2,2	--	-2,2	129,8	109,7
TÁMOGATÁSOK	--	132,0	--	132,0	--	-0,1	--	-0,1	131,9	131,9
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	132,0	--	132,0	--	-0,1	--	-0,1	131,9	131,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,8
20 1 6 Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))										
KIADÁSOK	226,7	178,0	--	178,0	-18,3	290,2	--	271,9	449,9	303,9
1 Működési költségvetés	226,7	178,0	--	178,0	-18,3	290,2	--	271,9	449,9	303,9
/ 1 Személyi juttatások	2,6	21,0	--	21,0	-13,9	-7,1	--	-21,0	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	2,6	21,0	--	21,0	-13,9	-7,1	--	-21,0	--	--

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	0,7	8,0	--	8,0	-4,4	-3,3	--	-7,7	0,3	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	0,7	8,0	--	8,0	-4,4	-3,3	--	-7,7	0,3	--
/ 3 Dologi kiadások	33,9	29,0	--	29,0	--	42,3	--	42,3	71,3	58,5
Dologi kiadások (nem bontott)	33,9	29,0	--	29,0	--	42,3	--	42,3	71,3	58,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	189,5	120,0	--	120,0	--	258,3	--	258,3	378,3	245,4
Támogatásértékű működési kiadások	66,0	--	--	--	--	138,7	--	138,7	138,7	103,8
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	30,4	--	--	--	--	61,9	--	61,9	61,9	40,6
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	35,6	--	--	--	--	65,0	--	65,0	65,0	53,2
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	--	--	--	--	--	11,8	--	11,8	11,8	10,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	123,5	120,0	--	120,0	--	93,8	--	93,8	213,8	115,8
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	37,6	70,0	--	70,0	--	61,0	--	61,0	131,0	52,9
Működési célú pénzeszköztartás pénzügyintézeteknek	14,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	71,3	50,0	--	50,0	--	32,8	--	32,8	82,8	62,9
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	--	--	--	--	--	25,8	--	25,8	25,8	25,8
BEVÉTELEK	1,2	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9	0,9
1 Működési költségvetés	1,2	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9	0,9
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,5	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9	0,8
Alaptevékenység bevételei	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9	0,8
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	204,4	--	--	--	--	289,3	--	289,3	289,3	275,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	204,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	289,3	--	289,3	289,3	275,2
TÁMOGATÁSOK	240,2	178,0	--	178,0	-18,3	--	--	-18,3	159,7	159,7
1 Működési költségvetés támogatása	240,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	178,0	--	178,0	-18,3	--	--	-18,3	159,7	159,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	219,1	--	--	--	--	--	--	--	--	131,9
20 1 7 Belügyminisztérium informatikai rendszereivel összefüggő kötelezettségek (01429 Műszaki fejlesztés (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	320,0	--	320,0	-42,4	-253,9	--	-296,3	23,7	9,2
1 Működési költségvetés	--	320,0	--	320,0	-42,4	-253,9	--	-296,3	23,7	9,2
/ 3 Dologi kiadások	--	320,0	--	320,0	-42,4	-253,9	--	-296,3	23,7	9,2
Dologi kiadások (nem bontott)	--	320,0	--	320,0	-42,4	-253,9	--	-296,3	23,7	9,2
TÁMOGATÁSOK	--	320,0	--	320,0	-42,4	-253,9	--	-296,3	23,7	23,7

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	320,0	--	320,0	-42,4	-253,9	--	-296,3	23,7	23,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,5
20 1 8 Korrupcióellenes Cselekvési Program, új fizetéseptelenségi törvény kodifikációja (0112 Kormányzat)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	31,5	--	31,5	31,5	31,5
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	31,5	--	31,5	31,5	31,5
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,5
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	30,0	--	30,0	30,0	30,0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	--	--	--	--	--	30,0	--	30,0	30,0	30,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	31,5	--	31,5	31,5	31,5
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	31,5	--	31,5	31,5	31,5
TÁMOGATÁSOK	31,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	31,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	31,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 10 Földgázáremelés 2005. évi intézményi ellentételezése (09121 Kőolaj- és gázellátás)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	26,7	--	26,7	26,7	26,7
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	26,7	--	26,7	26,7	26,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	26,7	--	26,7	26,7	26,7
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	26,7	--	26,7	26,7	26,7
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	26,7	--	26,7	26,7	26,7
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	26,7	--	26,7	26,7	26,7
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	26,7	--	26,7	26,7	26,7
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	26,7	--	26,7	26,7	26,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 11 MÁK - számlavezetési díjak (01124 Költségvetési, államháztartási információgyűjtés, -feldolgozás)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3	1,2
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3	1,2
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3	1,2
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3	1,2
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3	1,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3	1,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
20 1 13 Közrendvédelmi bírság (03119 Rend- közbiztonság (nem bontott))										
KIADÁSOK	134,1	155,2	--	155,2	--	267,1	--	267,1	422,3	148,5
1 Működési költségvetés	134,1	155,2	--	155,2	--	267,1	--	267,1	422,3	148,5

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	14,9	--	--	--	--	31,2	--	31,2	31,2	30,9
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	14,5	--	--	--	--	31,2	--	31,2	31,2	30,9
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	--	--	--	--	--	8,0	--	8,0	8,0	7,9
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	0,5
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	0,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	105,8	--	--	--	--	13,8	--	13,8	13,8	13,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	105,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	13,8	--	13,8	13,8	13,8
TÁMOGATÁSOK	87,2	70,0	--	70,0	-7,9	-10,8	--	-18,7	51,3	51,3
1 Működési költségvetés támogatása	87,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	70,0	--	70,0	-7,9	-10,8	--	-18,7	51,3	51,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	13,6	--	--	--	--	--	--	--	--	7,8
20 1 17 Schengen Alap (03113 Határőrizet)										
KIADÁSOK	3 092,7	9 412,9	--	9 412,9	--	12 868,1	--	12 868,1	22 281,0	6 019,1
1 Működési költségvetés	2 309,6	4 312,9	--	4 312,9	--	3 714,9	--	3 714,9	8 027,8	2 954,6
/ 1 Személyi juttatások	--	950,0	--	950,0	--	-950,0	--	-950,0	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	950,0	--	950,0	--	-950,0	--	-950,0	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	342,9	--	342,9	--	-230,0	--	-230,0	112,9	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	342,9	--	342,9	--	-230,0	--	-230,0	112,9	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 309,6	3 020,0	--	3 020,0	--	4 894,9	--	4 894,9	7 914,9	2 954,6
Támogatásértékű működési kiadások	2 309,6	3 020,0	--	3 020,0	--	1 382,2	--	1 382,2	4 402,2	1 752,7
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	2 309,6	3 020,0	--	3 020,0	--	1 382,2	--	1 382,2	4 402,2	1 752,7
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	--	--	--	--	--	3 512,7	--	3 512,7	3 512,7	1 201,9
2 Felhalmozási költségvetés	783,1	5 100,0	--	5 100,0	--	9 153,2	--	9 153,2	14 253,2	3 064,5
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	200,0	--	200,0	200,0	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	783,1	5 100,0	--	5 100,0	--	8 953,2	--	8 953,2	14 053,2	3 064,5
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	783,1	--	--	--	--	14 053,2	--	14 053,2	14 053,2	3 064,5
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	783,1	--	--	--	--	14 053,2	--	14 053,2	14 053,2	3 064,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	5 100,0	--	5 100,0	--	-5 100,0	--	-5 100,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	5 100,0	--	5 100,0	--	-5 100,0	--	-5 100,0	--	--
BEVÉTELEK	2 377,6	9 100,0	--	9 100,0	--	9 355,4	--	9 355,4	18 455,4	4 817,2
1 Működési költségvetés	1 752,0	4 000,0	--	4 000,0	--	402,2	--	402,2	4 402,2	1 833,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	1 752,0	4 000,0	--	4 000,0	--	402,2	--	402,2	4 402,2	1 833,1

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	1 752,0	4 000,0	--	4 000,0	--	402,2	--	402,2	4 402,2	1 833,1
2 Felhalmozási költségvetés	625,6	5 100,0	--	5 100,0	--	8 953,2	--	8 953,2	14 053,2	2 984,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	625,6	5 100,0	--	5 100,0	--	8 953,2	--	8 953,2	14 053,2	2 984,1
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	625,6	5 100,0	--	5 100,0	--	8 953,2	--	8 953,2	14 053,2	2 984,1
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	625,6	5 100,0	--	5 100,0	--	8 953,2	--	8 953,2	14 053,2	2 984,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	715,1	--	--	--	--	3 512,7	--	3 512,7	3 512,7	1 201,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	715,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	3 512,7	--	3 512,7	3 512,7	1 201,9
TÁMOGATÁSOK	2 005,8	312,9	--	312,9	--	--	--	--	312,9	312,9
1 Működési költségvetés támogatása	228,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 777,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1 777,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	312,9	--	312,9	--	--	--	--	312,9	312,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 005,8	--	--	--	--	--	--	--	--	312,9
20 1 18 Központ beruházást terhelő befizetési kötelezettség (16011 Központi fejezetek elszámolásai)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	13,6	--	13,6	13,6	13,6
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	13,6	--	13,6	13,6	13,6
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	13,6	--	13,6	13,6	13,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	13,6	--	13,6	13,6	13,6
3 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	13,6	--	13,6	13,6	13,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 19 Feladatfinanszírozás körébe vont előirányzatok rendezése (16011 Központi fejezetek elszámolásai)										
KIADÁSOK	67,1	--	--	--	--	196,4	--	196,4	196,4	196,4
1 Működési költségvetés	67,1	--	--	--	--	196,4	--	196,4	196,4	196,4
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	184,4	--	184,4	184,4	184,4
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	184,4	--	184,4	184,4	184,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	67,1	--	--	--	--	12,0	--	12,0	12,0	12,0
Támogatásértékű működési kiadások	67,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	67,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	--	--	--	--	--	12,0	--	12,0	12,0	12,0
BEVÉTELEK	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	196,4	--	196,4	196,4	196,4

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	196,4	--	196,4	196,4	196,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	-67,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 20 Belügyminisztérium nemzetközi fizetési kötelezettsége (03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	86,9	91,7	--	91,7	-15,9	80,3	--	64,4	156,1	154,9
1 Működési költségvetés	86,9	91,7	--	91,7	-15,9	80,3	--	64,4	156,1	154,9
/ 3 Dologi kiadások	0,1	91,7	--	91,7	-15,9	-55,8	--	-71,7	20,0	30,0
Dologi kiadások (nem bontott)	0,1	91,7	--	91,7	-15,9	-55,8	--	-71,7	20,0	30,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	86,8	--	--	--	--	136,1	--	136,1	136,1	124,9
Támogatásértékű működési kiadások	42,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	42,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	44,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre	44,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	--	--	--	--	--	136,1	--	136,1	136,1	124,9
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,4
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	42,6	--	--	--	--	136,1	--	136,1	136,1	136,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	42,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	136,1	--	136,1	136,1	136,1
TÁMOGATÁSOK	180,3	91,7	--	91,7	-15,9	-55,8	--	-71,7	20,0	20,0
1 Működési költségvetés támogatása	180,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	91,7	--	91,7	-15,9	-55,8	--	-71,7	20,0	20,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	136,0	--	--	--	--	--	--	--	--	6,6
20 1 21 Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából a belügyi ágazatra háruló fizetési kötelezettségek teljesítése (03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	300,0	--	300,0	-1,8	-189,1	--	-190,9	109,1	95,7
1 Működési költségvetés	--	300,0	--	300,0	-1,8	-189,1	--	-190,9	109,1	95,7
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	27,0	--	27,0	27,0	26,2
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	27,0	--	27,0	27,0	26,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	300,0	--	300,0	-1,8	-216,1	--	-217,9	82,1	69,5
Támogatásértékű működési kiadások	--	300,0	--	300,0	-1,8	-285,6	--	-287,4	12,6	--
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	300,0	--	300,0	-1,8	-285,6	--	-287,4	12,6	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	--	--	--	--	--	69,5	--	69,5	69,5	69,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	69,5	--	69,5	69,5	69,5

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	69,5	--	69,5	69,5	69,5
TÁMOGATÁSOK	69,5	300,0	--	300,0	-1,8	-258,6	--	-260,4	39,6	39,6
1 Működési költségvetés támogatása	69,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	300,0	--	300,0	-1,8	-258,6	--	-260,4	39,6	39,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	69,5	--	--	--	--	--	--	--	--	13,4
20 1 22 A Sors-Társak Közhasznú Egyesület Támogatása (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	18,5	--	--	--	--	8,5	--	8,5	8,5	8,5
1 Működési költségvetés	18,5	--	--	--	--	8,5	--	8,5	8,5	8,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	18,5	--	--	--	--	8,5	--	8,5	8,5	8,5
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	18,5	--	--	--	--	8,5	--	8,5	8,5	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	18,5	--	--	--	--	8,5	--	8,5	8,5	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	8,5	--	8,5	8,5	8,5
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	8,5	--	8,5	8,5	8,5
TÁMOGATÁSOK	27,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	27,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	8,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 23 Rendőrség többletfadatai költségeinek rendezése (X -)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	11 366,6	-11 366,6	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	8 358,3	-8 358,3	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	1 379,4	-1 379,4	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	--	--	--	2 336,6	-2 336,6	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	4 642,3	-4 642,3	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	3 008,3	-3 008,3	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	3 008,3	-3 008,3	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	11 366,6	-11 366,6	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	8 358,3	-8 358,3	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	3 008,3	-3 008,3	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 24 Határőrség többletfadatai költségeinek rendezése (X -)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	5 000,0	-5 000,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	5 000,0	-5 000,0	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	1 963,0	-1 963,0	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	--	--	--	3 037,0	-3 037,0	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	5 000,0	-5 000,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	5 000,0	-5 000,0	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 Alapítványok támogatása (08143 Alapítványi működés)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 1 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))										
KIADÁSOK	10,8	12,0	--	12,0	-0,4	--	--	-0,4	11,6	11,6
1 Működési költségvetés	10,8	12,0	--	12,0	-0,4	--	--	-0,4	11,6	11,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	10,8	12,0	--	12,0	-0,4	--	--	-0,4	11,6	11,6
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	10,8	12,0	--	12,0	-0,4	--	--	-0,4	11,6	11,6
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	10,8	12,0	--	12,0	-0,4	--	--	-0,4	11,6	10,6
TÁMOGATÁSOK	10,8	12,0	--	12,0	-0,4	--	--	-0,4	11,6	11,6
1 Működési költségvetés támogatása	10,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	12,0	--	12,0	-0,4	--	--	-0,4	11,6	11,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 Beruházás (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 1 Igazságügyi szakértői tevékenység beruházásai (03203 Igazságügyi szakértői tevékenység)										
KIADÁSOK	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 3 Büntetés-végrehajtás beruházásai (03301 Büntetés-végrehajtás)										
KIADÁSOK	172,4	--	--	--	--	171,3	--	171,3	171,3	159,7
2 Felhalmozási költségvetés	172,4	--	--	--	--	171,3	--	171,3	171,3	159,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	172,4	--	--	--	--	171,3	--	171,3	171,3	159,7
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	172,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	172,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	--	--	--	--	--	171,3	--	171,3	171,3	159,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	172,4	--	--	--	--	171,3	--	171,3	171,3	159,7
3 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	172,4	--	--	--	--	171,3	--	171,3	171,3	159,7

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
TÁMOGATÁSOK	162,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	162,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	162,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	162,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 4 Közbiztonsági, közigazgatási és tűzvédelmi beruházások (03129 Tűzvédelem (nem bontott))										
KIADÁSOK	449,4	748,0	--	748,0	--	-317,8	--	-317,8	430,2	347,6
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	297,7	--	297,7	297,7	297,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	297,7	--	297,7	297,7	297,7
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	--	--	--	--	--	297,7	--	297,7	297,7	297,7
2 Felhalmozási költségvetés	449,4	748,0	--	748,0	--	-615,5	--	-615,5	132,5	49,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	336,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	336,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	336,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	113,4	748,0	--	748,0	--	-615,5	--	-615,5	132,5	49,9
Központi beruházási kiadások	--	748,0	--	748,0	--	-615,5	--	-615,5	132,5	49,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	425,3	--	--	--	--	339,5	--	339,5	339,5	339,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	425,3	--	--	--	--	339,5	--	339,5	339,5	339,5
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	425,3	--	--	--	--	339,5	--	339,5	339,5	339,5
TÁMOGATÁSOK	332,3	748,0	--	748,0	--	-657,3	--	-657,3	90,7	90,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	332,3	748,0	--	748,0	--	-657,3	--	-657,3	90,7	90,7
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	332,3	748,0	--	748,0	--	-657,3	--	-657,3	90,7	90,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	308,2	--	--	--	--	--	--	--	--	82,6
20 3 5 Lakáscélú beruházás (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	27,1	485,5	--	485,5	--	-432,4	--	-432,4	53,1	13,4
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	32,0	--	32,0	32,0	13,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	32,0	--	32,0	32,0	13,4
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	--	--	--	--	--	32,0	--	32,0	32,0	13,4
2 Felhalmozási költségvetés	27,1	485,5	--	485,5	--	-464,4	--	-464,4	21,1	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	27,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	27,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	27,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	--	485,5	--	485,5	--	-464,4	--	-464,4	21,1	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	27,1	--	--	--	--	32,0	--	32,0	32,0	13,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	27,1	--	--	--	--	32,0	--	32,0	32,0	13,4
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	27,1	--	--	--	--	32,0	--	32,0	32,0	13,4

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
TÁMOGATÁSOK	7,9	485,5	--	485,5	--	-464,4	--	-464,4	21,1	21,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	7,9	485,5	--	485,5	--	-464,4	--	-464,4	21,1	21,1
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	7,9	485,5	--	485,5	--	-464,4	--	-464,4	21,1	21,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	7,9	--	--	--	--	--	--	--	--	21,1
20 5 Társadalmi önszerveződések támogatása (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)										
20 5 1 Szabadságharcosokért Közalapítvány (08143 Alapítványi működés)										
KIADÁSOK	165,6	230,0	--	230,0	--	--	--	--	230,0	230,0
1 Működési költségvetés	165,6	230,0	--	230,0	--	--	--	--	230,0	230,0
/ 3 Dologi kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	165,5	230,0	--	230,0	--	--	--	--	230,0	230,0
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	165,5	230,0	--	230,0	--	--	--	--	230,0	230,0
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	165,5	230,0	--	230,0	--	--	--	--	230,0	230,0
TÁMOGATÁSOK	165,6	230,0	--	230,0	--	--	--	--	230,0	230,0
1 Működési költségvetés támogatása	165,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	230,0	--	230,0	--	--	--	--	230,0	230,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 2 Rendészeti sportszervezetek támogatása (08114 Szabadidős sporttevékenység)										
KIADÁSOK	56,9	40,0	--	40,0	--	2,0	--	2,0	42,0	40,0
1 Működési költségvetés	56,9	40,0	--	40,0	--	2,0	--	2,0	42,0	40,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	56,9	40,0	--	40,0	--	2,0	--	2,0	42,0	40,0
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	56,9	40,0	--	40,0	--	2,0	--	2,0	42,0	40,0
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	56,9	40,0	--	40,0	--	2,0	--	2,0	42,0	40,0
TÁMOGATÁSOK	56,9	40,0	--	40,0	--	2,0	--	2,0	42,0	42,0
1 Működési költségvetés támogatása	56,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	40,0	--	40,0	--	2,0	--	2,0	42,0	42,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0
20 5 3 Szakszervezetek támogatása (08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	22,5	17,5	--	17,5	--	--	--	--	17,5	17,5
1 Működési költségvetés	22,5	17,5	--	17,5	--	--	--	--	17,5	17,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	22,5	17,5	--	17,5	--	--	--	--	17,5	17,5
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	22,5	17,5	--	17,5	--	--	--	--	17,5	17,5
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	22,5	17,5	--	17,5	--	--	--	--	17,5	17,5
TÁMOGATÁSOK	22,5	17,5	--	17,5	--	--	--	--	17,5	17,5
1 Működési költségvetés támogatása	22,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	17,5	--	17,5	--	--	--	--	17,5	17,5

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										

KELETKEZETT MARADVÁNY:

20 5 7 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása (03119 Rend- közbiztonság (nem bontott))

KIADÁSOK	13,5	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	10,0
1 Működési költségvetés	13,5	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	10,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	13,5	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	10,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	13,5	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	10,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	13,5	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	10,0
TÁMOGATÁSOK	13,5	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	10,0
1 Működési költségvetés támogatása	13,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	10,0

KELETKEZETT MARADVÁNY:

20 5 10 Biztonságos Magyarországért Közalapítvány (03119 Rend- közbiztonság (nem bontott))

KIADÁSOK	270,0	110,0	--	110,0	--	--	--	--	110,0	110,0
1 Működési költségvetés	270,0	110,0	--	110,0	--	--	--	--	110,0	110,0
/ 3 Dologi kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	269,9	110,0	--	110,0	--	--	--	--	110,0	110,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	269,9	110,0	--	110,0	--	--	--	--	110,0	110,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	269,9	110,0	--	110,0	--	--	--	--	110,0	110,0
TÁMOGATÁSOK	270,0	110,0	--	110,0	--	--	--	--	110,0	110,0
1 Működési költségvetés támogatása	270,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	110,0	--	110,0	--	--	--	--	110,0	110,0

KELETKEZETT MARADVÁNY:

20 5 11 Országos Polgárőr Szövetség (03119 Rend- közbiztonság (nem bontott))

KIADÁSOK	144,0	124,0	--	124,0	30,0	20,0	--	50,0	174,0	144,0
1 Működési költségvetés	144,0	124,0	--	124,0	30,0	20,0	--	50,0	174,0	144,0
/ 3 Dologi kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	143,9	124,0	--	124,0	30,0	20,0	--	50,0	174,0	144,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	143,9	124,0	--	124,0	30,0	20,0	--	50,0	174,0	144,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	143,9	124,0	--	124,0	30,0	20,0	--	50,0	174,0	144,0
TÁMOGATÁSOK	144,0	124,0	--	124,0	30,0	20,0	--	50,0	174,0	174,0
1 Működési költségvetés támogatása	144,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	124,0	--	124,0	30,0	20,0	--	50,0	174,0	174,0

KELETKEZETT MARADVÁNY:

20 5 14 Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása (03111 Rend- és közbiztonság)

30,0

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KIADÁSOK	17,3	14,0	--	14,0	--	1,5	--	1,5	15,5	15,5
1 Működési költségvetés	17,3	14,0	--	14,0	--	1,5	--	1,5	15,5	15,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	17,3	14,0	--	14,0	--	1,5	--	1,5	15,5	15,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	17,3	14,0	--	14,0	--	1,5	--	1,5	15,5	15,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	17,3	14,0	--	14,0	--	1,5	--	1,5	15,5	15,5
TÁMOGATÁSOK	17,3	14,0	--	14,0	--	1,5	--	1,5	15,5	15,5
1 Működési költségvetés támogatása	17,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	14,0	--	14,0	--	1,5	--	1,5	15,5	15,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 6 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai (03111 Rend- és közbiztonság)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 6 1 PHARE támogatással megvalósuló programok (16020 Funkcióba nem sorolt)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 6 1 1 Börtönkörülmények javítása (03301 Büntetés-végrehajtás)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK	350,9	--	--	--	--	1 095,7	--	1 095,7	1 095,7	597,6
1 Működési költségvetés	34,7	--	--	--	--	88,3	--	88,3	88,3	44,7
/ 3 Dologi kiadások	34,7	--	--	--	--	88,3	--	88,3	88,3	44,7
Dologi kiadások (nem bontott)	34,7	--	--	--	--	88,3	--	88,3	88,3	44,7
2 Felhalmozási költségvetés	316,2	--	--	--	--	1 007,4	--	1 007,4	1 007,4	552,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	316,2	--	--	--	--	1 007,4	--	1 007,4	1 007,4	552,9
BEVÉTELEK	210,3	--	--	--	--	921,6	--	921,6	921,6	436,8
1 Működési költségvetés	21,5	--	--	--	--	106,9	--	106,9	106,9	80,9
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	69,7	--	69,7	69,7	67,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	--	--	--	--	69,7	--	69,7	69,7	67,6
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	21,5	--	--	--	--	37,2	--	37,2	37,2	13,3
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	21,5	--	--	--	--	37,2	--	37,2	37,2	13,3
2 Felhalmozási költségvetés	188,8	--	--	--	--	814,7	--	814,7	814,7	355,9
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	188,8	--	--	--	--	814,7	--	814,7	814,7	355,9
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	188,8	--	--	--	--	814,7	--	814,7	814,7	355,9
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	188,8	--	--	--	--	814,7	--	814,7	814,7	355,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	140,6	--	--	--	--	174,1	--	174,1	174,1	162,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	140,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	174,1	--	174,1	174,1	162,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>1,3</i>
20 6 1 3 COP'2000 (03113 Határőrizet)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	91,4	--	91,4	91,4	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	91,4	--	91,4	91,4	--

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	91,4	--	91,4	91,4	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	--	--	--	--	--	91,4	--	91,4	91,4	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	91,4	--	91,4	91,4	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	91,4	--	91,4	91,4	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 6 1 4 COP 2001 (03113 Határőrizet)										
KIADÁSOK	548,5	--	--	--	--	17,3	--	17,3	17,3	17,3
1 Működési költségvetés	92,6	--	--	--	--	17,3	--	17,3	17,3	17,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	92,6	--	--	--	--	17,3	--	17,3	17,3	17,3
Támogatásértékű működési kiadások	92,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	92,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	--	--	--	--	--	17,3	--	17,3	17,3	17,3
2 Felhalmozási költségvetés	455,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	455,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	455,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	455,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	548,5	--	--	--	--	17,3	--	17,3	17,3	17,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	548,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	17,3	--	17,3	17,3	17,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 6 1 21 2003. évi PHARE nemzeti program (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	282,2	1 300,0	--	1 300,0	--	1 810,5	--	1 810,5	3 110,5	2 636,0
1 Működési költségvetés	89,1	71,0	--	71,0	--	1 761,3	--	1 761,3	1 832,3	1 466,7
/ 3 Dologi kiadások	--	71,0	--	71,0	--	-71,0	--	-71,0	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	71,0	--	71,0	--	-71,0	--	-71,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	89,1	--	--	--	--	1 832,3	--	1 832,3	1 832,3	1 466,7
Támogatásértékű működési kiadások	89,1	--	--	--	--	120,0	--	120,0	120,0	76,9
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	89,1	--	--	--	--	120,0	--	120,0	120,0	76,9
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	--	--	--	--	--	1 712,3	--	1 712,3	1 712,3	1 389,8
2 Felhalmozási költségvetés	193,1	1 229,0	--	1 229,0	--	49,2	--	49,2	1 278,2	1 169,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	1 229,0	--	1 229,0	--	-1 229,0	--	-1 229,0	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	193,1	--	--	--	--	1 278,2	--	1 278,2	1 278,2	1 169,3
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	193,1	--	--	--	--	1 278,2	--	1 278,2	1 278,2	1 169,3
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	193,1	--	--	--	--	1 278,2	--	1 278,2	1 278,2	1 169,3
BEVÉTELEK	222,3	1 300,0	--	1 300,0	--	98,2	--	98,2	1 398,2	1 246,2
1 Működési költségvetés	53,3	71,0	--	71,0	--	49,0	--	49,0	120,0	76,9

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	53,3	71,0	--	71,0	--	49,0	--	49,0	120,0	76,9
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	53,3	71,0	--	71,0	--	49,0	--	49,0	120,0	76,9
2 Felhalmozási költségvetés	169,0	1 229,0	--	1 229,0	--	49,2	--	49,2	1 278,2	1 169,3
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	169,0	1 229,0	--	1 229,0	--	49,2	--	49,2	1 278,2	1 169,3
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	169,0	1 229,0	--	1 229,0	--	49,2	--	49,2	1 278,2	1 169,3
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	169,0	1 229,0	--	1 229,0	--	49,2	--	49,2	1 278,2	1 169,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	59,9	--	--	--	--	1 712,3	--	1 712,3	1 712,3	1 389,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	59,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	1 712,3	--	1 712,3	1 712,3	1 389,8
TÁMOGATÁSOK	516,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	42,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	473,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	473,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	516,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 6 1 22 2002. évi PHARE nemzeti program, a Rendvédelmi Szervek IT rendszerének fejlesztése (03136 Közbiztonsági és tűzvédelmi ellátó és kisegítő szolgáltatás)										
KIADÁSOK	1 967,3	40,0	--	40,0	--	510,7	--	510,7	550,7	534,0
1 Működési költségvetés	1,2	--	--	--	--	254,1	--	254,1	254,1	247,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1,2	--	--	--	--	254,1	--	254,1	254,1	247,4
Támogatásértékű működési kiadások	1,2	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	1,2	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	--	--	--	--	--	253,1	--	253,1	253,1	247,4
2 Felhalmozási költségvetés	1 966,1	40,0	--	40,0	--	256,6	--	256,6	296,6	286,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	40,0	--	40,0	--	-40,0	--	-40,0	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 966,1	--	--	--	--	296,6	--	296,6	296,6	286,6
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1 966,1	--	--	--	--	296,6	--	296,6	296,6	286,6
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	1 966,1	--	--	--	--	296,6	--	296,6	296,6	286,6
BEVÉTELEK	1 132,6	40,0	--	40,0	--	257,6	--	257,6	297,6	291,2
1 Működési költségvetés	1,2	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	15,5
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,5
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,5
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1,2	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	1,2	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 131,4	40,0	--	40,0	--	256,6	--	256,6	296,6	275,7
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 131,4	40,0	--	40,0	--	256,6	--	256,6	296,6	275,7
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	216,6	--	216,6	216,6	201,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	216,6	--	216,6	216,6	201,0

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1,2 -- -- -- -- -- -- -- -- --

20 6 1 28 Az APROS nukleáris erőművi elemző program alkalmazása a Paksi Atomerőműre HU-2002/000-632.04.02 (03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott))

KIADÁSOK	40,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	40,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	40,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	40,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	40,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	66,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	66,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	26,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	26,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	40,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	40,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	26,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20 6 1 29 VVER-440/213 típusú atomerőművek 2. szintű valószínűségi biztonsági elemzésének hatósági értékelése HU 0111-01 (09131 Nukleáris üzemanyag-ellátás)

BEVÉTELEK	48,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	48,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	48,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	48,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	48,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20 6 1 30 Püspökszilágyi radioaktív hulladékkezelő és tároló telep visszanyerhetőségi és elhelyezési lehetőségeinek értékelése HU 0111-02 (14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása)

BEVÉTELEK	19,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	19,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	19,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	19,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	19,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20 6 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok (X -)

20 6 2 1 Menekültek integrációjának elősegítése (03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott))

KIADÁSOK	73,8	79,0	--	79,0	--	95,5	--	95,5	174,5	111,1
1 Működési költségvetés	73,8	79,0	--	79,0	--	95,5	--	95,5	174,5	111,1
/ 3 Dologi kiadások	--	79,0	--	79,0	--	-79,0	--	-79,0	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	79,0	--	79,0	--	-79,0	--	-79,0	--	--

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	73,8	--	--	--	--	174,5	--	174,5	174,5	111,1
Támogatásértékű működési kiadások	73,8	--	--	--	--	89,0	--	89,0	89,0	83,9
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	73,8	--	--	--	--	89,0	--	89,0	89,0	83,9
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	--	--	--	--	--	85,5	--	85,5	85,5	27,2
BEVÉTELEK	73,8	79,0	--	79,0	--	10,0	--	10,0	89,0	83,9
1 Működési költségvetés	73,8	79,0	--	79,0	--	10,0	--	10,0	89,0	83,9
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	73,8	79,0	--	79,0	--	10,0	--	10,0	89,0	83,9
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	73,8	79,0	--	79,0	--	10,0	--	10,0	89,0	83,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	85,5	--	85,5	85,5	27,2
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	85,5	--	85,5	85,5	27,2
TÁMOGATÁSOK	85,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	85,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	85,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 6 2 2 Humán erőforrás-menedzsment fejlesztése a Belügyminisztériumban (03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	62,7	245,4	--	245,4	--	134,7	--	134,7	380,1	12,1
1 Működési költségvetés	62,7	141,7	--	141,7	--	134,7	--	134,7	276,4	12,1
/ 3 Dologi kiadások	--	141,7	--	141,7	--	-141,7	--	-141,7	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	141,7	--	141,7	--	-141,7	--	-141,7	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	62,7	--	--	--	--	276,4	--	276,4	276,4	12,1
Támogatásértékű működési kiadások	62,7	--	--	--	--	141,7	--	141,7	141,7	7,1
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	62,7	--	--	--	--	141,7	--	141,7	141,7	7,1
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	--	--	--	--	--	134,7	--	134,7	134,7	5,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	103,7	--	103,7	--	--	--	--	103,7	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	103,7	--	103,7	--	-103,7	--	-103,7	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	103,7	--	103,7	103,7	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	103,7	--	103,7	103,7	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	103,7	--	103,7	103,7	--
BEVÉTELEK	62,7	245,4	--	245,4	--	--	--	--	245,4	7,1
1 Működési költségvetés	62,7	141,7	--	141,7	--	--	--	--	141,7	7,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	62,7	141,7	--	141,7	--	--	--	--	141,7	7,1
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	62,7	141,7	--	141,7	--	--	--	--	141,7	7,1
2 Felhalmozási költségvetés	--	103,7	--	103,7	--	--	--	--	103,7	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	103,7	--	103,7	--	--	--	--	103,7	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	--	103,7	--	103,7	--	--	--	--	103,7	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	103,7	--	103,7	--	--	--	--	103,7	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	134,7	--	134,7	134,7	5,0

millió forintban

XIV. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
20 7 2 Fejezeti államháztartási tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
KIADÁSOK	--	1 611,5	--	1 611,5	-1 611,5	--	--	-1 611,5	--	--
1 Működési költségvetés	--	1 611,5	--	1 611,5	-1 611,5	--	--	-1 611,5	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	1 611,5	--	1 611,5	-1 611,5	--	--	-1 611,5	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	1 611,5	--	1 611,5	-1 611,5	--	--	-1 611,5	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	1 611,5	--	1 611,5	-1 611,5	--	--	-1 611,5	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	1 611,5	--	1 611,5	-1 611,5	--	--	-1 611,5	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21 Alapok támogatása (X -)										
21 1 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (14401 Környezetvédelem)										
KIADÁSOK	6 731,3	5 274,3	--	5 274,3	--	--	--	--	5 274,3	5 594,2
1 FOLYÓ KIADÁSOK	6 731,3	5 274,3	--	5 274,3	--	--	--	--	5 274,3	5 594,2
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül	6 731,3	5 274,3	--	5 274,3	--	--	--	--	5 274,3	5 594,2
Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül	6 731,3	5 274,3	--	5 274,3	--	--	--	--	5 274,3	5 594,2
Működési célú pénzeszköztadás elkülönített állami pénzalapoknak és kezelőinek	6 731,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési támogatás elkülönített állami pénzalapoknak	--	5 274,3	--	5 274,3	--	--	--	--	5 274,3	5 594,2