2007. évi zárszámadás

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM										
1 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása (01112 Kormányzat)										
KIADÁSOK	**6 587,2**	**6 231,6**	**--**	**6 231,6**	**471,0**	**-105,2**	**1 071,0**	**1 436,8**	**7 668,4**	**7 524,1**
1 Működési költségvetés	**6 171,6**	**6 071,6**	**--**	**6 071,6**	**471,0**	**-176,9**	**887,8**	**1 181,9**	**7 253,5**	**7 164,0**
/ 1 Személyi juttatások	**2 925,8**	**3 027,2**	**--**	**3 027,2**	**352,1**	**17,5**	**112,0**	**481,6**	**3 508,8**	**3 473,0**
Rendszeres személyi juttatások	1 808,7	2 097,9	--	2 097,9	--	--	--	--	2 062,4	2 062,4
Nem rendszeres személyi juttatások	722,4	542,0	--	542,0	--	--	--	--	945,7	920,9
Külső személyi juttatások	394,7	387,3	--	387,3	--	--	--	--	500,7	489,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**885,4**	**864,3**	**--**	**864,3**	**111,2**	**5,1**	**44,4**	**160,7**	**1 025,0**	**1 010,0**
Társadalombiztosítási járulék	790,4	776,8	--	776,8	--	--	--	--	921,8	907,0
Munkaadói járulék	74,7	70,7	--	70,7	--	--	--	--	85,7	85,5
Egészségügyi hozzájárulás	15,1	10,8	--	10,8	--	--	--	--	13,1	13,1
Táppénz hozzájárulás	5,2	6,0	--	6,0	--	--	--	--	4,4	4,4
/ 3 Dologi kiadások	**2 249,7**	**2 140,1**	**--**	**2 140,1**	**5,8**	**-215,1**	**767,6**	**558,3**	**2 698,4**	**2 659,7**
Készletbeszerzés	133,3	153,3	--	153,3	--	--	--	--	79,5	78,9
Kommunikációs szolgáltatások	482,4	538,8	--	538,8	--	--	--	--	755,3	737,7
Szolgáltatás	386,3	382,2	--	382,2	--	--	--	--	428,4	427,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	221,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	505,0	632,1	--	632,1	--	--	--	--	765,9	760,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	140,6	96,6	--	96,6	--	--	--	--	260,3	254,6
Egyéb kiadások	21,9	19,5	--	19,5	--	--	--	--	54,3	53,8
Költségvetési befizetések	132,2	103,0	--	103,0	--	--	--	--	133,7	131,0
Adók, díjak, befizetések	100,1	114,6	--	114,6	--	--	--	--	119,3	119,3
Realizált árfolyamveszteségek	0,9	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	125,7	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,9	96,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**110,7**	**40,0**	**--**	**40,0**	**1,9**	**15,6**	**-36,2**	**-18,7**	**21,3**	**21,3**
Támogatásértékű működési kiadások	87,0	--	--	--	--	--	--	--	8,7	8,7
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	87,0	--	--	--	--	--	--	--	8,7	8,7
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	16,8	40,0	--	40,0	--	--	--	--	3,8	3,8
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	16,8	40,0	--	40,0	--	--	--	--	3,8	3,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	8,8	8,8
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	6,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**406,5**	**160,0**	**--**	**160,0**	**--**	**71,7**	**178,3**	**250,0**	**410,0**	**355,2**

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**335,5**	**150,0**	**--**	**150,0**	**--**	**-8,4**	**172,4**	**164,0**	**314,0**	**259,2**
/ 2 Felújítás	**62,0**	**10,0**	**--**	**10,0**	**--**	**80,1**	**5,9**	**86,0**	**96,0**	**96,0**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**9,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	9,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	9,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**9,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4,9**	**4,9**	**4,9**	**4,9**
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**9,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4,9**	**4,9**
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	9,1	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
BEVÉTELEK	**3 200,6**	**2 534,7**	**--**	**2 534,7**	**--**	**414,9**	**685,4**	**1 100,3**	**3 635,0**	**3 651,7**
1 Működési költségvetés	**3 120,9**	**2 534,7**	**--**	**2 534,7**	**--**	**304,7**	**676,8**	**981,5**	**3 516,2**	**3 532,9**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**2 967,8**	**2 534,7**	**--**	**2 534,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3 058,1**	**3 074,1**
Alaptevékenység bevételei	2,0	7,0	--	7,0	--	--	--	--	2,8	2,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	2 488,4	2 106,5	--	2 106,5	--	--	--	--	2 565,9	2 579,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	476,7	421,2	--	421,2	--	--	--	--	489,1	491,7
Kamatbevételek	0,7	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,6
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,7	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,6
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**61,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**444,6**	**444,6**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	61,6	--	--	--	--	--	--	--	322,5	322,5
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	4,4	4,4
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	117,7	117,7
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**11,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**13,5**	**14,2**
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	8,6	--	--	--	--	--	--	--	13,5	14,2
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**79,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási költségvetés	**70,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**110,2**	**3,7**	**113,9**	**113,9**	**113,9**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**70,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**113,9**	**113,9**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2,4	--	--	--	--	--	--	--	3,7	3,7
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	68,3	--	--	--	--	--	--	--	110,2	110,2
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	68,3	--	--	--	--	--	--	--	110,2	110,2
3 Kölcsönök	**9,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4,9**	**4,9**	**4,9**	**4,9**
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**9,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4,9**	**4,9**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**441,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**385,6**	**385,6**	**385,6**	**379,7**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**206,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**385,6**	**379,7**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**235,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**235,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TÁMOGATÁSOK	**3 330,9**	**3 696,9**	**--**	**3 696,9**	**471,0**	**-520,1**	**--**	**-49,1**	**3 647,8**	**3 647,8**
1 Működési költségvetés támogatása	**3 169,1**	**3 536,9**	**--**	**3 536,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3 548,3**	**3 548,3**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**161,8**	**160,0**	**--**	**160,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**99,5**	**99,5**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**161,8**	**160,0**	**--**	**160,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**99,5**	**99,5**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*385,6*	--	--	--	--	--	--	--	--	*155,1*
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**448**	**461**	**--**	**461**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**464**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	446	460	--	460	--	--	--	--	--	462
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	1	--	1	--	--	--	--	--	2
LÉTSZÁMKERET	**461**	**461**	**--**	**461**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**457**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	461	460	--	460	--	--	--	--	--	457
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--
2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	**1 794,9**	**1 632,3**	**--**	**1 632,3**	**47,6**	**--**	**39,0**	**86,6**	**1 718,9**	**1 700,8**
1 Működési költségvetés	**1 753,9**	**1 632,3**	**--**	**1 632,3**	**47,6**	**--**	**-17,8**	**29,8**	**1 662,1**	**1 644,4**
/ 1 Személyi juttatások	**1 207,6**	**1 136,2**	**--**	**1 136,2**	**36,1**	**--**	**-28,9**	**7,2**	**1 143,4**	**1 139,6**
Rendszeres személyi juttatások	1 028,3	1 058,3	--	1 058,3	--	--	--	--	945,5	941,7
Nem rendszeres személyi juttatások	176,4	75,6	--	75,6	--	--	--	--	192,8	192,8
Külső személyi juttatások	2,9	2,3	--	2,3	--	--	--	--	5,1	5,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**385,9**	**352,4**	**--**	**352,4**	**11,5**	**--**	**-15,1**	**-3,6**	**348,8**	**335,4**
Társadalombiztosítási járulék	335,6	308,1	--	308,1	--	--	--	--	303,1	289,7
Munkaadói járulék	35,8	31,5	--	31,5	--	--	--	--	32,0	32,0
Egészségügyi hozzájárulás	6,3	5,6	--	5,6	--	--	--	--	6,2	6,2
Táppénz hozzájárulás	8,2	7,2	--	7,2	--	--	--	--	7,5	7,5
/ 3 Dologi kiadások	**160,4**	**143,7**	**--**	**143,7**	**--**	**--**	**26,2**	**26,2**	**169,9**	**169,4**
Készletbeszerzés	40,3	34,1	--	34,1	--	--	--	--	37,9	37,8
Kommunikációs szolgáltatások	10,4	8,4	--	8,4	--	--	--	--	11,6	11,6
Szolgáltatás	36,6	28,4	--	28,4	--	--	--	--	40,7	40,4
Vásárolt közszolgáltatások	7,8	4,8	--	4,8	--	--	--	--	6,9	6,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	16,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	--	13,0	--	13,0	--	--	--	--	16,2	16,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	10,7	6,0	--	6,0	--	--	--	--	8,1	8,1
Egyéb kiadások	18,8	30,0	--	30,0	--	--	--	--	31,4	31,4
Költségvetési befizetések	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Adók, díjak, befizetések	19,1	19,0	--	19,0	--	--	--	--	16,7	16,6

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
2 Felhalmozási költségvetés	**39,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**55,8**	**55,8**	**55,8**	**55,4**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**39,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**55,8**	**55,8**	**55,8**	**55,4**
/ 2 Felújítás	**0,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3 Kölcsönök	**1,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**1,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,0**	**1,0**
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
BEVÉTELEK	**53,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**17,9**	**17,9**	**17,9**	**17,9**
1 Működési költségvetés	**49,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**6,4**	**6,4**	**6,4**	**6,4**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**14,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**6,4**	**6,4**
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	14,2	--	--	--	--	--	--	--	6,4	6,4
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**35,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	35,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**2,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10,3**	**10,3**	**10,3**	**10,3**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**2,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10,3**	**10,3**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2,5	--	--	--	--	--	--	--	10,3	10,3
3 Kölcsönök	**1,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**1,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,2**	**1,2**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**41,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**21,1**	**21,1**	**21,1**	**21,1**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**7,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10,5**	**10,5**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**33,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10,6**	**10,6**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**33,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10,6**	**10,6**
TÁMOGATÁSOK	**1 721,5**	**1 632,3**	**--**	**1 632,3**	**47,6**	**--**	**--**	**47,6**	**1 679,9**	**1 679,9**
1 Működési költségvetés támogatása	**1 712,6**	**1 632,3**	**--**	**1 632,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 679,9**	**1 679,9**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**8,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**8,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*21,1*	--	--	--	--	--	--	--	--	*18,1*
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**243**	**239**	**--**	**239**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**215**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	243	239	--	239	--	--	--	--	--	215
LÉTSZÁMKERET	**280**	**239**	**--**	**239**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**239**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	280	239	--	239	--	--	--	--	--	239
3 Igazságügyi Hivatal (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))										
KIADÁSOK	**5 662,9**	**5 384,0**	**--**	**5 384,0**	**275,9**	**--**	**293,6**	**569,5**	**5 953,5**	**5 874,4**
1 Működési költségvetés	**5 215,7**	**5 274,0**	**--**	**5 274,0**	**275,9**	**--**	**233,0**	**508,9**	**5 782,9**	**5 705,6**
/ 1 Személyi juttatások	**3 163,7**	**3 322,6**	**--**	**3 322,6**	**124,2**	**--**	**79,7**	**203,9**	**3 526,5**	**3 526,5**
Rendszeres személyi juttatások	2 521,8	2 751,0	--	2 751,0	--	--	--	--	2 779,0	2 779,0
Nem rendszeres személyi juttatások	558,7	541,6	--	541,6	--	--	--	--	704,1	704,1
Külső személyi juttatások	83,2	30,0	--	30,0	--	--	--	--	43,4	43,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**930,9**	**1 031,5**	**--**	**1 031,5**	**39,7**	**--**	**-8,0**	**31,7**	**1 063,2**	**1 062,5**
Társadalombiztosítási járulék	820,4	908,8	--	908,8	--	--	--	--	942,2	941,5
Munkaadói járulék	84,6	94,0	--	94,0	--	--	--	--	96,9	96,9
Egészségügyi hozzájárulás	19,0	21,0	--	21,0	--	--	--	--	18,3	18,3
Táppénz hozzájárulás	6,7	7,2	--	7,2	--	--	--	--	4,8	4,8
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0,2	0,5	--	0,5	--	--	--	--	1,0	1,0
/ 3 Dologi kiadások	**1 114,4**	**907,9**	**--**	**907,9**	**112,0**	**--**	**167,8**	**279,8**	**1 187,7**	**1 111,1**
Készletbeszerzés	144,9	62,4	--	62,4	--	--	--	--	125,7	103,3
Kommunikációs szolgáltatások	181,5	172,0	--	172,0	--	--	--	--	171,7	145,3
Szolgáltatás	440,0	375,6	--	375,6	--	--	--	--	559,5	544,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	147,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	1,4	140,0	--	140,0	--	--	--	--	156,7	143,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	80,0	66,0	--	66,0	--	--	--	--	78,9	78,9
Egyéb kiadások	71,0	50,0	--	50,0	--	--	--	--	63,7	63,7
Költségvetési befizetések	18,8	--	--	--	--	--	--	--	4,1	3,8
Adók, díjak, befizetések	29,7	41,9	--	41,9	--	--	--	--	27,4	27,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**6,7**	**12,0**	**--**	**12,0**	**--**	**--**	**-6,5**	**-6,5**	**5,5**	**5,5**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5,8	12,0	--	12,0	--	--	--	--	5,5	5,5
2 Felhalmozási költségvetés	**447,2**	**110,0**	**--**	**110,0**	**--**	**--**	**60,6**	**60,6**	**170,6**	**168,8**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**447,2**	**110,0**	**--**	**110,0**	**--**	**--**	**60,6**	**60,6**	**170,6**	**168,8**
BEVÉTELEK	**181,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**183,4**	**183,4**	**183,4**	**186,6**

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
1 Működési költségvetés	**154,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**168,8**	**168,8**	**168,8**	**172,0**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**11,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**13,1**	**16,2**
Alaptevékenység bevételei	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	9,8	--	--	--	--	--	--	--	12,7	15,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**33,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**24,0**	**24,0**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	33,6	--	--	--	--	--	--	--	12,8	12,8
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	11,2	11,2
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**109,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**131,7**	**131,8**
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	108,4	--	--	--	--	--	--	--	131,7	131,7
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
2 Felhalmozási költségvetés	**27,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**8,8**	**8,8**	**8,8**	**8,8**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**27,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**8,8**	**8,8**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	7,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1,1	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	1,1	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	18,8	--	--	--	--	--	--	--	7,2	7,2
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	18,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	7,2	7,2
3 Kölcsönök	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5,8**	**5,8**	**5,8**	**5,8**
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5,8**	**5,8**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**486,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**110,2**	**110,2**	**110,2**	**110,2**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**222,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**104,2**	**104,2**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**264,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**6,0**	**6,0**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**264,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**6,0**	**6,0**
TÁMOGATÁSOK	**5 098,8**	**5 384,0**	**--**	**5 384,0**	**275,9**	**--**	**--**	**275,9**	**5 659,9**	**5 659,9**
1 Működési költségvetés támogatása	**4 957,6**	**5 274,0**	**--**	**5 274,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5 549,9**	**5 549,9**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**141,2**	**110,0**	**--**	**110,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**110,0**	**110,0**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**141,2**	**110,0**	**--**	**110,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**110,0**	**110,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*104,2*	--	--	--	--	--	--	--	--	*82,3*
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**754**	**806**	**--**	**806**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**780**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	754	806	--	806	--	--	--	--	--	780
LÉTSZÁMKERET	**804**	**836**	**--**	**836**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**836**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	804	836	--	836	--	--	--	--	--	836

millió forintban

XIV. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
3 2 Központi Kárrendezési Iroda (01112 Kormányzat)										
KIADÁSOK	**77,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**77,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**77,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	77,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*-77,7*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Szakértői Intézetek (03203 Igazságügyi szakértői tevékenység)										
KIADÁSOK	**1 856,2**	**1 746,5**	**--**	**1 746,5**	**71,4**	**209,2**	**63,5**	**344,1**	**2 090,6**	**2 041,5**
1 Működési költségvetés	**1 825,0**	**1 726,5**	**--**	**1 726,5**	**71,4**	**201,6**	**-22,3**	**250,7**	**1 977,2**	**1 933,2**
/ 1 Személyi juttatások	**1 207,1**	**1 111,7**	**--**	**1 111,7**	**54,1**	**92,0**	**1,3**	**147,4**	**1 259,1**	**1 255,2**
Rendszeres személyi juttatások	928,0	931,1	--	931,1	--	--	--	--	970,6	970,6
Nem rendszeres személyi juttatások	233,5	160,6	--	160,6	--	--	--	--	264,7	260,8
Külső személyi juttatások	45,6	20,0	--	20,0	--	--	--	--	23,8	23,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**377,1**	**346,6**	**--**	**346,6**	**17,3**	**29,4**	**-7,5**	**39,2**	**385,8**	**382,6**
Társadalombiztosítási járulék	334,3	307,1	--	307,1	--	--	--	--	342,3	339,4
Munkaadói járulék	34,4	31,8	--	31,8	--	--	--	--	35,1	34,8
Egészségügyi hozzájárulás	6,3	5,7	--	5,7	--	--	--	--	6,1	6,1
Táppénz hozzájárulás	2,1	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,3	2,3
/ 3 Dologi kiadások	**240,8**	**268,2**	**--**	**268,2**	**--**	**80,2**	**-29,7**	**50,5**	**318,7**	**281,8**
Készletbeszerzés	88,0	75,1	--	75,1	--	--	--	--	102,4	97,4
Kommunikációs szolgáltatások	16,0	12,1	--	12,1	--	--	--	--	11,4	11,4
Szolgáltatás	70,9	59,9	--	59,9	--	--	--	--	91,4	89,2
Vásárolt közszolgáltatások	7,3	2,6	--	2,6	--	--	--	--	11,9	11,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	28,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	11,4	38,5	--	38,5	--	--	--	--	46,5	45,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,4	3,9	--	3,9	--	--	--	--	5,7	5,7
Egyéb kiadások	3,5	63,1	--	63,1	--	--	--	--	33,2	5,0
Költségvetési befizetések	3,0	5,7	--	5,7	--	--	--	--	6,1	5,9
Adók, díjak, befizetések	7,7	7,3	--	7,3	--	--	--	--	10,1	10,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**13,6**	**13,6**	**13,6**	**13,6**
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	13,6	13,6
2 Felhalmozási költségvetés	**30,2**	**20,0**	**--**	**20,0**	**--**	**7,6**	**78,7**	**86,3**	**106,3**	**106,3**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**30,2**	**20,0**	**--**	**20,0**	**--**	**7,6**	**78,7**	**86,3**	**106,3**	**106,3**
3 Kölcsönök	**1,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**7,1**	**7,1**	**7,1**	**2,0**

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**1,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**7,1**	**2,0**
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,0	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	5,1	--
BEVÉTELEK	**76,2**	**100,2**	**--**	**100,2**	**--**	**28,2**	**11,1**	**39,3**	**139,5**	**106,1**
1 Működési költségvetés	**70,5**	**100,2**	**--**	**100,2**	**--**	**28,2**	**3,9**	**32,1**	**132,3**	**98,9**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**70,5**	**100,2**	**--**	**100,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**104,1**	**70,7**
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	59,2	84,0	--	84,0	--	--	--	--	87,2	59,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	11,3	16,2	--	16,2	--	--	--	--	16,8	11,2
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**28,2**	**28,2**
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	15,7	15,7
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	12,5	12,5
2 Felhalmozási költségvetés	**4,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**4,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,1**	**0,1**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**1,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**7,1**	**7,1**	**7,1**	**7,1**
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5,1**	**5,1**
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**1,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2,0**	**2,0**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**49,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**52,4**	**52,4**	**52,4**	**52,4**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**49,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**52,4**	**52,4**
TÁMOGATÁSOK	**1 783,1**	**1 646,3**	**--**	**1 646,3**	**71,4**	**181,0**	**--**	**252,4**	**1 898,7**	**1 898,7**
1 Működési költségvetés támogatása	**1 747,4**	**1 626,3**	**--**	**1 626,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 878,7**	**1 878,7**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**35,7**	**20,0**	**--**	**20,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**20,0**	**20,0**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**35,7**	**20,0**	**--**	**20,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**20,0**	**20,0**

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*52,4*	--	--	--	--	--	--	--	--	*15,7*
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**264**	**243**	**--**	**243**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**257**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	253	233	--	233	--	--	--	--	--	249
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	11	10	--	10	--	--	--	--	--	8
LÉTSZÁMKERET	**243**	**243**	**--**	**243**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**243**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	234	233	--	233	--	--	--	--	--	233
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	9	10	--	10	--	--	--	--	--	10
5 Büntetés-végrehajtás (03301 Büntetés-végrehajtás)										
KIADÁSOK	**39 329,3**	**37 126,3**	**--**	**37 126,3**	**2 704,3**	**365,8**	**1 873,9**	**4 944,0**	**42 070,3**	**41 016,5**
1 Működési költségvetés	**38 521,0**	**36 561,4**	**--**	**36 561,4**	**2 504,3**	**334,2**	**919,3**	**3 757,8**	**40 319,2**	**39 906,1**
/ 1 Személyi juttatások	**20 511,2**	**21 864,2**	**--**	**21 864,2**	**880,6**	**--**	**-227,9**	**652,7**	**22 516,9**	**22 376,6**
Rendszeres személyi juttatások	16 179,4	18 178,6	--	18 178,6	--	--	--	--	16 854,2	16 755,1
Nem rendszeres személyi juttatások	3 374,1	2 791,1	--	2 791,1	--	--	--	--	4 645,3	4 610,0
Külső személyi juttatások	957,7	894,5	--	894,5	--	--	--	--	1 017,4	1 011,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**6 423,2**	**6 189,0**	**--**	**6 189,0**	**281,7**	**--**	**177,3**	**459,0**	**6 648,0**	**6 626,1**
Társadalombiztosítási járulék	5 564,5	5 328,4	--	5 328,4	--	--	--	--	5 770,2	5 750,0
Munkaadói járulék	560,3	551,5	--	551,5	--	--	--	--	606,3	604,7
Egészségügyi hozzájárulás	160,4	168,0	--	168,0	--	--	--	--	156,2	156,1
Táppénz hozzájárulás	136,2	138,0	--	138,0	--	--	--	--	115,3	115,3
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	1,8	3,1	--	3,1	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**9 181,5**	**8 505,5**	**--**	**8 505,5**	**1 342,0**	**24,2**	**809,2**	**2 175,4**	**10 680,9**	**10 430,3**
Készletbeszerzés	2 873,1	2 588,3	--	2 588,3	--	--	--	--	3 267,6	3 163,4
Kommunikációs szolgáltatások	272,1	427,8	--	427,8	--	--	--	--	501,2	481,4
Szolgáltatás	4 184,0	3 753,9	--	3 753,9	--	--	--	--	4 634,1	4 536,6
Vásárolt közszolgáltatások	140,3	104,5	--	104,5	--	--	--	--	144,1	144,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 261,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	100,2	1 408,0	--	1 408,0	--	--	--	--	1 802,5	1 778,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	32,3	48,1	--	48,1	--	--	--	--	50,4	50,0
Egyéb kiadások	124,6	33,3	--	33,3	--	--	--	--	81,8	81,5
Költségvetési befizetések	26,6	16,1	--	16,1	--	--	--	--	17,4	16,9
Adók, díjak, befizetések	143,0	111,3	--	111,3	--	--	--	--	150,6	149,6
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	23,7	14,2	--	14,2	--	--	--	--	31,2	27,9
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	**2,7**	**2,7**	**--**	**2,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2,7**	**2,4**
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**2 402,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**310,0**	**160,7**	**470,7**	**470,7**	**470,7**
Támogatásértékű működési kiadások	1 969,6	--	--	--	--	--	--	--	4,3	4,3
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	120,2	--	--	--	--	--	--	--	4,3	4,3

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	1 842,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	6,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	432,8	--	--	--	--	--	--	--	408,3	408,3
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	432,8	--	--	--	--	--	--	--	408,3	407,3
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	58,1	58,1
2 Felhalmozási költségvetés	**717,9**	**456,9**	**--**	**456,9**	**200,0**	**31,6**	**935,4**	**1 167,0**	**1 623,9**	**1 012,8**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**317,9**	**259,2**	**--**	**259,2**	**200,0**	**20,4**	**752,6**	**973,0**	**1 232,2**	**672,6**
/ 2 Felújítás	**198,9**	**157,7**	**--**	**157,7**	**--**	**--**	**182,1**	**182,1**	**339,8**	**296,3**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**1,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1,4	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	1,4	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
/ 4 Kormányzati beruházás	**159,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**11,2**	**--**	**11,2**	**11,2**	**11,2**
Központi beruházási kiadások	159,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	**40,0**	**40,0**	**--**	**40,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**40,0**	**32,0**
3 Kölcsönök	**90,4**	**108,0**	**--**	**108,0**	**--**	**--**	**19,2**	**19,2**	**127,2**	**97,6**
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**90,4**	**108,0**	**--**	**108,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**127,2**	**97,6**
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	90,4	108,0	--	108,0	--	--	--	--	127,2	97,6
BEVÉTELEK	**3 221,1**	**2 715,6**	**--**	**2 715,6**	**--**	**15,2**	**1 130,9**	**1 146,1**	**3 861,7**	**3 929,5**
1 Működési költségvetés	**3 085,0**	**2 715,6**	**--**	**2 715,6**	**--**	**15,2**	**331,2**	**346,4**	**3 062,0**	**2 967,5**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**1 536,3**	**2 715,6**	**--**	**2 715,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 839,3**	**1 744,8**
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1 382,2	2 530,6	--	2 530,6	--	--	--	--	1 559,1	1 470,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	154,1	185,0	--	185,0	--	--	--	--	280,2	273,7
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**1 209,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 130,6**	**1 130,6**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	166,1	--	--	--	--	--	--	--	32,5	32,5
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	42,0	--	--	--	--	--	--	--	18,2	18,2
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	1 000,2	--	--	--	--	--	--	--	1 000,2	1 000,2
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,8	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	79,2	79,2
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**89,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**92,1**	**92,1**
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	84,8	--	--	--	--	--	--	--	86,5	86,5

millió forintban

XIV. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	4,4	--	--	--	--	--	--	--	5,6	5,6
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**250,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási költségvetés	**42,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**663,9**	**663,9**	**663,9**	**848,9**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**42,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**663,9**	**848,9**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	23,1	--	--	--	--	--	--	--	605,3	540,3
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	19,6	--	--	--	--	--	--	--	58,6	308,6
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0,5	--	--	--	--	--	--	--	57,2	307,2
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	18,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
3 Kölcsönök	**93,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**135,8**	**135,8**	**135,8**	**113,1**
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**12,7**	**12,7**
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**93,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**123,1**	**100,4**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**953,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**743,0**	**743,0**	**743,0**	**743,0**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**844,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**435,2**	**435,2**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**108,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**307,8**	**307,8**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**108,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**307,8**	**307,8**
TÁMOGATÁSOK	**35 872,6**	**34 410,7**	**--**	**34 410,7**	**2 704,3**	**350,6**	**--**	**3 054,9**	**37 465,6**	**37 465,6**
1 Működési költségvetés támogatása	**35 457,1**	**34 053,8**	**--**	**34 053,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**36 867,4**	**36 867,4**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**415,5**	**356,9**	**--**	**356,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**598,2**	**598,2**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**375,5**	**316,9**	**--**	**316,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**558,2**	**558,2**
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**40,0**	**40,0**	**--**	**40,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**40,0**	**40,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*717,6*	--	--	--	--	--	--	--	--	*1 121,6*
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**7 217**	**7 983**	**--**	**7 983**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**7 406**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	7 136	7 907	--	7 907	--	--	--	--	--	7 335
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	81	76	--	76	--	--	--	--	--	71
LÉTSZÁMKERET	**8 433**	**8 236**	**--**	**8 236**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**8 236**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	8 355	8 158	--	8 158	--	--	--	--	--	8 169
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	78	78	--	78	--	--	--	--	--	67
6 Országos Atomenergia Hivatal (09138 Nukleáris üzemanyag-ellátás szakigazgatása)										
KIADÁSOK	**1 965,8**	**1 874,3**	**--**	**1 874,3**	**23,0**	**--**	**277,1**	**300,1**	**2 174,4**	**1 946,5**
1 Működési költségvetés	**1 879,9**	**1 794,3**	**--**	**1 794,3**	**23,0**	**--**	**244,9**	**267,9**	**2 062,2**	**1 847,4**
/ 1 Személyi juttatások	**673,2**	**668,3**	**--**	**668,3**	**17,4**	**--**	**29,3**	**46,7**	**715,0**	**713,3**

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
Rendszeres személyi juttatások	430,2	470,3	--	470,3	--	--	--	--	455,7	455,0
Nem rendszeres személyi juttatások	229,5	182,0	--	182,0	--	--	--	--	237,9	236,9
Külső személyi juttatások	13,5	16,0	--	16,0	--	--	--	--	21,4	21,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**191,4**	**206,1**	**--**	**206,1**	**5,6**	**--**	**1,5**	**7,1**	**213,2**	**209,6**
Társadalombiztosítási járulék	169,8	183,3	--	183,3	--	--	--	--	189,6	186,0
Munkaadói járulék	17,2	18,0	--	18,0	--	--	--	--	18,5	18,5
Egészségügyi hozzájárulás	3,6	3,8	--	3,8	--	--	--	--	4,3	4,3
Táppénz hozzájárulás	0,8	1,0	--	1,0	--	--	--	--	0,8	0,8
/ 3 Dologi kiadások	**1 015,3**	**919,9**	**--**	**919,9**	**--**	**--**	**214,1**	**214,1**	**1 134,0**	**924,5**
Készletbeszerzés	23,8	24,0	--	24,0	--	--	--	--	37,5	22,4
Kommunikációs szolgáltatások	101,0	94,5	--	94,5	--	--	--	--	99,5	91,2
Szolgáltatás	182,3	174,1	--	174,1	--	--	--	--	173,7	170,5
Vásárolt közszolgáltatások	338,8	325,1	--	325,1	--	--	--	--	482,4	355,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	125,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	--	127,0	--	127,0	--	--	--	--	161,5	123,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	42,8	43,0	--	43,0	--	--	--	--	45,3	44,1
Egyéb kiadások	3,9	6,8	--	6,8	--	--	--	--	4,7	4,6
Költségvetési befizetések	2,8	0,4	--	0,4	--	--	--	--	1,2	1,2
Adók, díjak, befizetések	194,6	125,0	--	125,0	--	--	--	--	128,2	111,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**85,9**	**80,0**	**--**	**80,0**	**--**	**--**	**32,2**	**32,2**	**112,2**	**99,1**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**85,9**	**80,0**	**--**	**80,0**	**--**	**--**	**32,2**	**32,2**	**112,2**	**99,1**
BEVÉTELEK	**1 660,1**	**1 710,9**	**--**	**1 710,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 710,9**	**1 708,4**
1 Működési költségvetés	**1 656,7**	**1 710,9**	**--**	**1 710,9**	**--**	**--**	**-0,9**	**-0,9**	**1 710,0**	**1 707,5**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**1 563,0**	**1 710,9**	**--**	**1 710,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 604,1**	**1 599,6**
Alaptevékenység bevételei	1 548,4	1 599,7	--	1 599,7	--	--	--	--	1 593,3	1 590,6
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	14,6	111,2	--	111,2	--	--	--	--	10,8	9,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**89,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**105,9**	**107,9**
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	89,0	--	--	--	--	--	--	--	104,0	104,0
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9	3,9
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**4,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási költségvetés	**3,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**3,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,9**	**0,9**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	3,4	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**309,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**277,1**	**277,1**	**277,1**	**277,1**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**272,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**241,4**	**241,4**

millió forintban

XIV. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**36,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**35,7**	**35,7**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**36,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**35,7**	**35,7**
TÁMOGATÁSOK	**273,0**	**163,4**	**--**	**163,4**	**23,0**	**--**	**--**	**23,0**	**186,4**	**186,4**
1 Működési költségvetés támogatása	**273,0**	**163,4**	**--**	**163,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**186,4**	**186,4**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*276,7*	--	--	--	--	--	--	--	--	*225,4*
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**89**	**80**	**--**	**80**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**84**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	88	80	--	80	--	--	--	--	--	83
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	**80**	**80**	**--**	**80**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**80**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	80	80	--	80	--	--	--	--	--	80
7 Rendőrség (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	**--**	**177 479,9**	**--**	**177 479,9**	**11 167,5**	**9 314,4**	**8 561,8**	**29 043,7**	**206 523,6**	**204 788,3**
1 Működési költségvetés	**--**	**176 996,6**	**--**	**176 996,6**	**10 672,0**	**636,0**	**3 239,3**	**14 547,3**	**191 543,9**	**190 508,0**
/ 1 Személyi juttatások	**--**	**121 061,1**	**--**	**121 061,1**	**5 328,4**	**-157,5**	**-1 314,9**	**3 856,0**	**124 917,1**	**124 776,7**
Rendszeres személyi juttatások	--	100 792,9	--	100 792,9	--	--	--	--	96 905,0	94 840,3
Nem rendszeres személyi juttatások	--	18 552,9	--	18 552,9	--	--	--	--	25 113,4	26 614,4
Külső személyi juttatások	--	1 715,3	--	1 715,3	--	--	--	--	2 898,7	3 322,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**--**	**36 834,6**	**--**	**36 834,6**	**1 705,2**	**-26,9**	**711,7**	**2 390,0**	**39 224,6**	**39 199,1**
Társadalombiztosítási járulék	--	32 077,9	--	32 077,9	--	--	--	--	33 958,6	34 002,0
Munkaadói járulék	--	3 301,2	--	3 301,2	--	--	--	--	3 686,4	3 595,5
Egészségügyi hozzájárulás	--	843,6	--	843,6	--	--	--	--	827,0	787,0
Táppénz hozzájárulás	--	611,9	--	611,9	--	--	--	--	752,6	814,6
/ 3 Dologi kiadások	**--**	**18 793,4**	**--**	**18 793,4**	**3 638,4**	**638,7**	**3 988,4**	**8 265,5**	**27 058,9**	**25 986,4**
Készletbeszerzés	--	3 118,5	--	3 118,5	--	--	--	--	7 203,0	6 693,7
Kommunikációs szolgáltatások	--	1 418,0	--	1 418,0	--	--	--	--	1 358,3	1 284,8
Szolgáltatás	--	8 847,3	--	8 847,3	--	--	--	--	10 004,5	9 740,1
Vásárolt közszolgáltatások	--	201,4	--	201,4	--	--	--	--	360,1	328,6
Általános forgalmi adó-befizetés	--	2 870,4	--	2 870,4	--	--	--	--	4 145,9	4 060,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	91,3	--	91,3	--	--	--	--	821,9	751,6
Egyéb kiadások	--	1 067,6	--	1 067,6	--	--	--	--	1 252,5	1 196,4
Költségvetési befizetések	--	122,8	--	122,8	--	--	--	--	128,8	122,4
Adók, díjak, befizetések	--	877,9	--	877,9	--	--	--	--	1 053,3	1 049,5
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	178,2	--	178,2	--	--	--	--	730,6	756,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**--**	**307,5**	**--**	**307,5**	**--**	**181,7**	**-145,9**	**35,8**	**343,3**	**545,8**

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
Támogatásértékű működési kiadások	--	307,5	--	307,5	--	--	--	--	67,9	270,1
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	300,5	--	300,5	--	--	--	--	57,7	261,7
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	1,5	--	1,5	--	--	--	--	1,9	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	8,3	8,4
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	--	3,5	--	3,5	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	104,9	105,2
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,1
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	104,7	105,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	169,5	169,5
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
2 Felhalmozási költségvetés	**--**	**483,3**	**--**	**483,3**	**495,5**	**8 678,4**	**4 603,1**	**13 777,0**	**14 260,3**	**13 569,3**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**--**	**177,2**	**--**	**177,2**	**495,5**	**8 026,0**	**4 316,1**	**12 837,6**	**13 014,8**	**12 329,2**
/ 2 Felújítás	**--**	**306,1**	**--**	**306,1**	**--**	**55,3**	**271,3**	**326,6**	**632,7**	**627,6**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**15,7**	**15,7**	**15,7**	**15,4**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	15,7	15,4
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	15,7	15,4
/ 4 Kormányzati beruházás	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**514,1**	**--**	**514,1**	**514,1**	**514,1**
/ 5 Lakástámogatás	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**83,0**	**--**	**83,0**	**83,0**	**83,0**
3 Kölcsönök	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**719,4**	**719,4**	**719,4**	**711,0**
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**719,4**	**711,0**
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	659,5	650,6
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	59,9	60,4
BEVÉTELEK	**--**	**3 980,4**	**--**	**3 980,4**	**--**	**8 176,2**	**4 149,1**	**12 325,3**	**16 305,7**	**17 465,6**
1 Működési költségvetés	**--**	**3 980,4**	**--**	**3 980,4**	**--**	**1 685,6**	**2 665,5**	**4 351,1**	**8 331,5**	**9 461,7**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**--**	**3 980,4**	**--**	**3 980,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4 256,1**	**4 310,2**
Alaptevékenység bevételei	--	658,8	--	658,8	--	--	--	--	839,3	732,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	2 946,8	--	2 946,8	--	--	--	--	2 974,2	3 132,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	374,8	--	374,8	--	--	--	--	440,6	443,8
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,1
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3 936,1**	**4 994,4**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	261,0	1 257,6
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	1 250,0	1 293,1
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	19,0	30,6
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	--	--	--	--	--	--	--	--	60,8	61,9

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	897,7	903,6
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	--	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	1 442,7	1 442,7
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**139,3**	**157,1**
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	129,8	155,7
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	8,1	--
2 Felhalmozási költségvetés	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**6 490,6**	**800,9**	**7 291,5**	**7 291,5**	**7 314,8**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**7 291,5**	**7 314,8**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	292,1	297,3
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	6 990,3	7 013,9
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	48,4	46,5
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	6 732,9	6 752,5
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	203,8	209,7
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi többcélú kistérségi társulástól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	9,1	3,6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	3,6	3,6
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	5,5	--
3 Kölcsönök	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**682,7**	**682,7**	**682,7**	**689,1**
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**19,3**	**19,3**
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**663,4**	**669,8**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4 412,7**	**4 412,7**	**4 412,7**	**4 412,7**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 649,6**	**1 649,6**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 763,1**	**2 763,1**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 763,1**	**2 763,1**
TÁMOGATÁSOK	**--**	**173 499,5**	**--**	**173 499,5**	**11 167,5**	**1 138,2**	**--**	**12 305,7**	**185 805,2**	**185 805,2**
1 Működési költségvetés támogatása	**--**	**173 016,2**	**--**	**173 016,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**182 635,4**	**182 635,4**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**--**	**483,3**	**--**	**483,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3 169,8**	**3 169,8**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**--**	**483,3**	**--**	**483,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 618,5**	**2 618,5**
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**551,3**	**551,3**

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	*2 895,2*
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**--**	**35 639**	**--**	**35 639**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**34 667**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	35 639	--	35 639	--	--	--	--	--	34 611
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	56
LÉTSZÁMKERET	**--**	**37 830**	**--**	**37 830**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**37 814**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	37 830	--	37 830	--	--	--	--	--	37 813
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
7 1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	**20 835,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**17 827,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Személyi juttatások	**8 862,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Rendszeres személyi juttatások	6 960,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	1 520,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	381,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**3 275,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Társadalombiztosítási járulék	2 849,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Munkaadói járulék	294,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	79,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	52,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**5 573,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Készletbeszerzés	1 076,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	223,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	2 053,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	652,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	53,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	351,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások	895,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	16,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	165,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Realizált árfolyamveszteségek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	83,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**116,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési kiadások	60,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	60,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	56,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	56,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**2 956,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**2 210,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Felújítás	**702,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 4 Kormányzati beruházás	**30,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Központi beruházási kiadások	30,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	**12,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3 Kölcsönök	**51,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**51,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	51,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**3 050,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**1 620,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**320,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Alaptevékenység bevételei	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	291,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	26,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**660,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	112,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	526,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**8,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	6,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**630,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási költségvetés	**1 382,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**1 382,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	50,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 331,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 325,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**48,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**1,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**47,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**2 065,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**1 319,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**746,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**746,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	**19 764,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	**15 810,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**3 953,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**3 928,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**25,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*4 044,5*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**2 074**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 066	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	**2 085**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 085	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 2 Budapesti Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	**36 850,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**36 542,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	**23 799,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rendszeres személyi juttatások	18 090,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	4 710,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	997,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**7 641,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	6 642,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Munkaadói járulék	641,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	195,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	162,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**5 102,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Készletbeszerzés	985,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	297,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	2 296,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	730,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
Általános forgalmi adó-befizetés	123,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	26,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások	29,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	44,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	237,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	330,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**181,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**120,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 4 Kormányzati beruházás	**14,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Központi beruházási kiadások	14,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	**47,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3 Kölcsönök	**127,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**127,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	127,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**2 216,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**1 970,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**1 170,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Alaptevékenység bevételei	190,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	849,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	130,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**641,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	59,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	13,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	568,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**158,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	158,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**109,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**109,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	22,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	87,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	87,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**137,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**10,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

millió forintban

XIV. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**127,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**447,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**398,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**49,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**49,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	**34 221,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	**34 139,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**81,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**20,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**61,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*35,3*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**7 262**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	7 258	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	**8 113**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	8 113	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 4 Baranya megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	**5 716,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**5 544,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	**3 867,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rendszeres személyi juttatások	3 161,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	633,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	72,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**1 202,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	1 038,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Munkaadói járulék	109,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	28,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	25,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**475,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Készletbeszerzés	147,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	34,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	146,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	42,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	63,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
Általános forgalmi adó-befizetés	8,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	9,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	18,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**147,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**139,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 5 Lakástámogatás	**8,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3 Kölcsönök	**24,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**24,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	24,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**360,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**129,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**89,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Alaptevékenység bevételei	45,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	35,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	8,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**37,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	6,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	25,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**0,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**2,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási költségvetés	**187,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**187,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	178,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	8,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	8,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**43,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	**19,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**24,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**106,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**3,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**103,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**103,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	**5 251,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	**5 236,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**14,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**6,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**8,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*1,6*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**1 193**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	**1 267**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 264	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 5 Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	**6 882,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**6 811,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	**4 589,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rendszeres személyi juttatások	3 797,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	714,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	77,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**1 525,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	1 322,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Munkaadói járulék	132,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	35,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	36,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**696,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Készletbeszerzés	194,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	86,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	260,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	96,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
Egyéb kiadások	17,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	25,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**56,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**36,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Felújítás	**10,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 5 Lakástámogatás	**9,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3 Kölcsönök	**13,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**1,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**12,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	10,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**193,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**134,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**90,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Alaptevékenység bevételei	55,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	26,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	7,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**43,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	13,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	8,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	18,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**0,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**45,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**45,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	27,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	18,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	18,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**12,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**2,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**10,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**75,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**75,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	**6 627,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	**6 603,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**24,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**15,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**9,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*14,9*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**1 533**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 533	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	**1 627**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 627	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 6 Békés megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	**4 695,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**4 618,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	**3 159,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rendszeres személyi juttatások	2 709,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	400,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	49,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**1 010,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	872,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Munkaadói járulék	91,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	24,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	22,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**446,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Készletbeszerzés	128,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	33,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	156,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	58,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások	19,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
Költségvetési befizetések	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	12,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	25,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**2,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési kiadások	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**62,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**6,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Felújítás	**48,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 5 Lakástámogatás	**7,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3 Kölcsönök	**14,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**14,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	14,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**142,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**86,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**73,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Alaptevékenység bevételei	32,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	33,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	7,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**11,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	4,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**0,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**18,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**18,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	18,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**37,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	**22,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**14,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**4,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**4,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TÁMOGATÁSOK	**4 548,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés támogatása	**4 519,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**28,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**21,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**7,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*0,1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**1 069**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 063	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	**1 125**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 7 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	**8 758,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**8 684,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Személyi juttatások	**5 947,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Rendszeres személyi juttatások	4 786,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	1 034,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	126,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**1 890,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Társadalombiztosítási járulék	1 627,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Munkaadói járulék	171,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	48,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	42,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**845,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Készletbeszerzés	262,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	65,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	329,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	123,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	14,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	10,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások	11,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
Adók, díjak, befizetések	25,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**34,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**10,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Felújítás	**8,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**2,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	**12,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3 Kölcsönök	**40,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**40,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	38,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**320,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**244,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**198,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Alaptevékenység bevételei	59,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	119,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	19,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**45,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	11,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	21,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**1,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**36,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**36,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	34,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**39,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**39,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**39,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**33,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**6,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**6,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	**8 434,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	**8 410,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**23,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**11,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**12,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*36,3*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**2 082**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 082	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	**2 096**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 096	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 8 Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	**5 174,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**5 049,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	**3 458,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rendszeres személyi juttatások	2 861,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	533,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	64,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**1 096,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	946,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Munkaadói járulék	98,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	25,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	24,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**495,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Készletbeszerzés	112,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	39,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	225,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	68,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	8,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	30,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
2 Felhalmozási költségvetés	**105,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**33,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felújítás	**62,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**1,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	**7,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**19,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**19,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	17,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**182,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**157,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	**99,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenység bevételei	42,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	48,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	7,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**58,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	34,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	15,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**0,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**0,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**24,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	**5,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**18,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**104,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**22,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**82,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**82,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	**4 898,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	**4 883,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**14,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**7,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**7,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*10,7*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**1 117**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 117	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKEREET	**1 189**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 189	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 9 Fejér megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	**5 322,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**5 233,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	**3 491,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rendszeres személyi juttatások	2 787,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	637,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	66,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**1 166,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	1 016,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Munkaadói járulék	100,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	24,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	24,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**576,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Készletbeszerzés	142,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	67,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	189,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	7,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	77,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	9,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	8,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	33,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Realizált árfolyamveszteségek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	37,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**78,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**24,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Felújítás	**45,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 5 Lakástámogatás	**8,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3 Kölcsönök	**9,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**9,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	8,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**167,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**145,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**115,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Alaptevékenység bevételei	51,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	54,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**26,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	5,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	18,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**2,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**7,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**7,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**14,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	**6,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**8,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**60,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**59,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**0,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**0,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	**5 099,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	**5 034,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**65,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**56,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**8,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*5,2*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**1 035**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 035	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	**1 144**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 144	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 10 Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	**5 471,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**5 216,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	**3 535,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rendszeres személyi juttatások	2 919,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	559,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	57,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**1 099,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	953,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Munkaadói járulék	100,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	22,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	22,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**582,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Készletbeszerzés	174,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	34,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	224,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	79,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	9,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
Egyéb kiadások	13,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	24,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	15,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**220,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**5,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Felújítás	**65,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 4 Kormányzati beruházás	**142,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Központi beruházási kiadások	142,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	**7,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3 Kölcsönök	**34,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**34,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	27,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	6,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**320,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**263,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**158,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Alaptevékenység bevételei	49,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	95,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	13,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**36,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	11,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	24,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**68,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási költségvetés	**29,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**29,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	17,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	12,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	9,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**27,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**27,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**2,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**2,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	**5 152,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	**5 001,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**151,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**73,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**78,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*3,9*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**1 070**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 070	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	**1 119**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 119	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 11 Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	**6 735,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**6 670,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	**4 439,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rendszeres személyi juttatások	3 735,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	656,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	47,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**1 549,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	1 358,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Munkaadói járulék	127,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	31,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	31,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**682,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Készletbeszerzés	161,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	45,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	259,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	6,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	94,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	14,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	26,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	62,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**44,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**5,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felújítás	**29,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	**9,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**19,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**19,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	17,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**203,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**179,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	**153,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenység bevételei	58,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	80,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	14,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**25,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	9,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	4,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	11,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**0,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**5,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**5,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**17,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**0,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**17,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**72,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**71,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**1,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**1,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	**6 465,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	**6 422,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**42,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**32,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**9,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*5,8*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**1 448**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 448	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	**1 483**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 483	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 12 Heves megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	**3 741,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**3 710,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	**2 540,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rendszeres személyi juttatások	2 145,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	313,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	81,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**843,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	728,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Munkaadói járulék	78,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	17,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	18,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**326,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Készletbeszerzés	85,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	34,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	135,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	44,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	6,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	4,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	14,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**16,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**9,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felújítás	**1,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
/ 5 Lakástámogatás	**6,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3 Kölcsönök	**14,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**14,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	12,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**108,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**84,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**70,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Alaptevékenység bevételei	35,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	29,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	6,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**13,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	4,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	6,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**10,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**10,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	10,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**14,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	**1,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**12,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**41,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**41,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TÁMOGATÁSOK	**3 593,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés támogatása	**3 541,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**51,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**45,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**6,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

millió forintban

XIV. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*1,8*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**790**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	790	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	**840**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	840	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 13 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	**5 517,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**5 440,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	**3 709,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rendszeres személyi juttatások	3 022,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	622,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	65,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**1 226,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	1 068,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Munkaadói járulék	106,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	26,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	25,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**505,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Készletbeszerzés	152,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	35,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	225,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	50,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	5,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	7,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	23,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**0,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**33,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**7,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felújítás	**16,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	**10,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**42,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**42,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	34,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	8,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**209,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**171,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**77,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Alaptevékenység bevételei	39,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	33,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**93,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	5,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	70,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	4,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	12,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**4,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**4,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**34,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**34,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**59,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**54,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**4,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**4,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TÁMOGATÁSOK	**5 251,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés támogatása	**5 214,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**37,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**27,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**10,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*2,9*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**1 145**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 144	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	**1 222**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 222	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 14 Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	**3 962,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**3 860,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	**2 656,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rendszeres személyi juttatások	2 192,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	427,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	36,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**840,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	726,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Munkaadói járulék	76,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	19,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	18,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**362,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Készletbeszerzés	113,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	28,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	117,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	48,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	8,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	19,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	16,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**0,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**74,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**12,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felújítás	**45,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	**12,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
Központi beruházási kiadások	12,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	**5,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3 Kölcsönök	**26,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**26,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	17,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	9,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**156,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**94,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**83,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Alaptevékenység bevételei	35,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	39,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	8,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**11,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**43,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**43,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	43,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**17,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**17,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**3,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**0,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**3,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**3,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TÁMOGATÁSOK	**3 803,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés támogatása	**3 725,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**78,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**61,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**17,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*1,1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**832**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	826	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	**906**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	906	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 15 Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	**3 840,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**3 814,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	**2 389,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rendszeres személyi juttatások	1 978,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	345,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	64,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**995,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	892,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Munkaadói járulék	67,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	19,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	16,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**430,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Készletbeszerzés	129,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	35,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	161,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	6,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	62,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	22,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**0,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**16,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**8,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**0,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	**3,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Központi beruházási kiadások	3,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	**4,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3 Kölcsönök	**8,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**8,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	8,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**77,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**56,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**43,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Alaptevékenység bevételei	25,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	15,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**12,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	5,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**11,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**11,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	6,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**10,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	**1,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**9,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**36,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**36,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TÁMOGATÁSOK	**3 731,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés támogatása	**3 706,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**25,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**17,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**8,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*5,9*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**724**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	724	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	**764**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	764	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 16 Pest megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	**11 239,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**10 825,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Személyi juttatások	**7 282,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Rendszeres személyi juttatások	5 939,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	1 173,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	170,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**2 338,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Társadalombiztosítási járulék	2 022,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Munkaadói járulék	202,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	55,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	58,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**1 189,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Készletbeszerzés	253,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	106,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	398,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	127,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	152,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	26,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	12,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások	9,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	8,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	95,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**15,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési kiadások	15,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	15,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**376,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**30,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Felújítás	**54,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
/ 4 Kormányzati beruházás	**276,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Központi beruházási kiadások	276,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	**14,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3 Kölcsönök	**37,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**37,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	28,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	9,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**626,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**558,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**354,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Alaptevékenység bevételei	156,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	165,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	31,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**44,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	6,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	23,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	14,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**5,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**154,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási költségvetés	**40,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**40,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	30,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	8,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**28,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**28,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**115,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**80,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**35,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**35,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	**10 521,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	**10 307,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**214,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**83,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**131,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*24,3*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**2 720**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 716	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	**2 466**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 466	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 17 Somogy megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	**5 731,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**5 667,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	**3 716,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rendszeres személyi juttatások	2 916,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	729,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	71,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**1 294,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	1 133,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Munkaadói járulék	108,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	26,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	25,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**655,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Készletbeszerzés	177,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	40,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	294,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	92,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	10,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	4,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	31,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
2 Felhalmozási költségvetés	**45,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**31,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felújítás	**4,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	**9,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**19,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**19,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	18,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**198,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**139,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	**113,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenység bevételei	40,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	62,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	10,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**25,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	22,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**34,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**34,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	21,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	12,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	12,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**24,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	**5,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**18,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**58,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**58,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	**5 492,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	**5 472,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**20,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**10,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**9,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*17,0*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**1 185**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 185	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	**1 271**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 271	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 18 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	**6 571,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**6 511,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	**4 385,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rendszeres személyi juttatások	3 630,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	631,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	123,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**1 482,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	1 279,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Munkaadói járulék	140,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	33,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	29,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**643,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Készletbeszerzés	167,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	37,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	226,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	6,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	86,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	8,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások	22,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	10,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	34,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	39,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**0,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**39,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**6,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felújítás	**24,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	**9,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
3 Kölcsönök	**20,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**20,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	18,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**187,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**155,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**108,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Alaptevékenység bevételei	54,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	46,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	8,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**46,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	12,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	7,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	18,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**0,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**11,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**11,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	11,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**20,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	**2,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**18,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**60,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**55,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**4,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**4,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TÁMOGATÁSOK	**6 331,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
1 Működési költségvetés támogatása	**6 304,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**27,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**18,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**9,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*7,8*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**1 331**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 331	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	**1 418**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 418	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 19 Tolna megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	**4 232,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**4 175,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	**2 767,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rendszeres személyi juttatások	2 200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	526,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	41,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**1 022,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	904,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Munkaadói járulék	78,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	19,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	19,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**384,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Készletbeszerzés	87,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	23,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	131,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	7,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	47,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	22,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások	4,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	8,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	22,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	26,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**44,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**5,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felújítás	**31,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**1,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	**6,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3 Kölcsönök	**12,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**12,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	12,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**192,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**163,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**150,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Alaptevékenység bevételei	24,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	103,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	22,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**13,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	5,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**14,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**14,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	14,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**14,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**0,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**13,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**43,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**13,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**29,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**29,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TÁMOGATÁSOK	**4 000,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés támogatása	**3 991,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**9,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**3,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**6,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*3,5*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**821**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	819	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	**872**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	872	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 20 Vas megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	**3 897,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**3 838,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Személyi juttatások	**2 577,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Rendszeres személyi juttatások	2 071,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	475,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	30,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**848,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Társadalombiztosítási járulék	731,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Munkaadói járulék	78,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	19,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	19,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**412,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Készletbeszerzés	89,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	32,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	123,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	41,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	48,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	46,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	11,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások	5,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	10,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**45,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**14,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Felújítás	**23,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**1,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
/ 5 Lakástámogatás	**6,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3 Kölcsönök	**13,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**13,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	10,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**363,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**135,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**112,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Alaptevékenység bevételei	32,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	31,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	47,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**16,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	11,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**7,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	7,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**216,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**216,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	213,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**10,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**10,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**46,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**46,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TÁMOGATÁSOK	**3 627,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés támogatása	**3 557,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**69,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**62,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**6,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

millió forintban

XIV. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*138,9*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**830**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	830	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	**847**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	847	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 21 Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	**4 958,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**4 908,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	**3 377,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rendszeres személyi juttatások	2 767,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	540,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	69,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**1 065,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	923,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Munkaadói járulék	96,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	22,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	22,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**465,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Készletbeszerzés	130,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	54,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	137,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	62,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	8,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	11,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások	11,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	26,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	18,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**26,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**6,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felújítás	**13,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	**7,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**23,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**0,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**22,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	18,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**198,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**160,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**107,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Alaptevékenység bevételei	55,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	41,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	9,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**40,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	17,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	17,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**12,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	12,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**0,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási költségvetés	**13,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**13,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	13,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**24,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**0,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	**5,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**18,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**2,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**2,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**0,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**0,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TÁMOGATÁSOK	**4 759,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
1 Működési költségvetés támogatása	**4 742,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**16,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**9,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**7,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*1,9*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**1 042**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 041	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	**1 102**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 102	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 22 Zala megyei Rendőr-főkapitányság (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	**4 053,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**3 998,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	**2 733,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rendszeres személyi juttatások	2 244,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	410,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	77,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**856,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	738,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Munkaadói járulék	77,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**408,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Készletbeszerzés	96,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	30,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	138,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	15,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	53,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	13,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	18,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	28,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**0,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
2 Felhalmozási költségvetés	**29,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**21,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	**1,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi beruházási kiadások	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	**6,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**25,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**25,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	25,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**190,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**152,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	**125,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenység bevételei	33,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	76,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	15,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**26,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	15,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	9,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**0,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**13,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**13,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	11,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**24,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**24,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**2,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**2,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	**3 860,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	**3 823,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**36,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**29,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**7,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*0,3*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**818**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	813	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	**879**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	879	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 23 Rendészeti Biztonsági Szolgálat (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	**15 001,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**14 580,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	**9 849,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rendszeres személyi juttatások	6 905,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	2 835,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	108,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**3 143,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	2 730,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Munkaadói járulék	287,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	55,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	69,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**1 587,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Készletbeszerzés	614,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	535,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	6,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	221,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	67,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	7,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	28,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	53,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	22,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**0,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
2 Felhalmozási költségvetés	**391,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**170,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felújítás	**205,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	**15,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**29,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**29,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	28,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**752,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**674,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	**600,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	531,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	68,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**73,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	6,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	55,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**1,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**36,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**36,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	36,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**41,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**13,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**28,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**2,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**2,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	**14 283,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	**14 021,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**262,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**246,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**15,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*36,3*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**2 525**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 525	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	**2 680**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 680	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 24 Köztársasági Őrezred (03112 Kiemelt őrzésvédelem)										
KIADÁSOK	**8 396,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**7 876,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	**5 481,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rendszeres személyi juttatások	4 243,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	1 174,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	63,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**1 701,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	1 478,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Munkaadói járulék	152,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	33,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	37,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**694,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Készletbeszerzés	205,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	59,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	191,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	88,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	20,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	10,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások	8,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	7,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	101,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**482,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**453,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felújítás	**17,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	**10,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**37,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**1,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**36,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	36,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**213,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**148,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**148,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	126,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	22,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**0,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**27,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**27,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	25,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**37,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**1,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**36,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**15,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**6,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**8,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**8,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TÁMOGATÁSOK	**8 180,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés támogatása	**7 713,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**466,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**455,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**10,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*12,5*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**1 466**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 464	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	**1 515**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 515	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Határőrség (03113 Határőrizet)										
KIADÁSOK	**--**	**41 879,3**	**--**	**41 879,3**	**5 042,6**	**17 451,2**	**2 116,5**	**24 610,3**	**66 489,6**	**66 556,1**
1 Működési költségvetés	**--**	**41 634,9**	**--**	**41 634,9**	**5 042,6**	**1 696,1**	**1 539,4**	**8 278,1**	**49 913,0**	**49 837,0**
/ 1 Személyi juttatások	**--**	**29 647,5**	**--**	**29 647,5**	**2 049,7**	**-49,0**	**404,5**	**2 405,2**	**32 052,7**	**31 987,0**
Rendszeres személyi juttatások	--	24 305,5	--	24 305,5	--	--	--	--	25 281,6	25 235,2
Nem rendszeres személyi juttatások	--	4 835,1	--	4 835,1	--	--	--	--	6 200,4	6 184,4
Külső személyi juttatások	--	506,9	--	506,9	--	--	--	--	570,7	567,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**--**	**9 073,2**	**--**	**9 073,2**	**655,9**	**-9,7**	**251,1**	**897,3**	**9 970,5**	**9 878,3**
Társadalombiztosítási járulék	--	7 777,5	--	7 777,5	--	--	--	--	8 614,7	8 530,7
Munkaadói járulék	--	818,9	--	818,9	--	--	--	--	884,8	879,8
Egészségügyi hozzájárulás	--	257,8	--	257,8	--	--	--	--	236,2	235,6
Táppénz hozzájárulás	--	214,1	--	214,1	--	--	--	--	229,4	226,8
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	--	2,9	--	2,9	--	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	5,4	5,4
/ 3 Dologi kiadások	**--**	**2 888,2**	**--**	**2 888,2**	**2 337,0**	**948,0**	**773,2**	**4 058,2**	**6 946,4**	**7 036,7**
Készletbeszerzés	--	519,9	--	519,9	--	--	--	--	2 568,7	2 559,1
Kommunikációs szolgáltatások	--	219,5	--	219,5	--	--	--	--	274,4	307,9
Szolgáltatás	--	1 060,4	--	1 060,4	--	--	--	--	2 003,2	2 025,3
Vásárolt közszolgáltatások	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,3	2,3
Általános forgalmi adó-befizetés	--	497,3	--	497,3	--	--	--	--	1 192,3	1 192,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	53,0	--	53,0	--	--	--	--	129,4	130,6
Egyéb kiadások	--	259,2	--	259,2	--	--	--	--	438,5	463,4
Költségvetési befizetések	--	27,3	--	27,3	--	--	--	--	105,6	105,5
Adók, díjak, befizetések	--	247,3	--	247,3	--	--	--	--	229,3	246,3
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	2,3	--	2,3	--	--	--	--	2,7	2,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**--**	**26,0**	**--**	**26,0**	**--**	**806,8**	**110,6**	**917,4**	**943,4**	**935,0**
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	799,1	786,7
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	799,1	786,7
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	14,8	20,7

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	10,6	18,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	71,4	67,3
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	26,0	--	26,0	--	--	--	--	58,1	60,3
2 Felhalmozási költségvetés	**--**	**214,4**	**--**	**214,4**	**--**	**15 755,1**	**602,5**	**16 357,6**	**16 572,0**	**16 497,0**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**--**	**178,0**	**--**	**178,0**	**--**	**12 831,6**	**546,2**	**13 377,8**	**13 555,8**	**13 472,7**
/ 2 Felújítás	**--**	**36,4**	**--**	**36,4**	**--**	**2 901,5**	**56,3**	**2 957,8**	**2 994,2**	**3 002,3**
/ 5 Lakástámogatás	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**22,0**	**--**	**22,0**	**22,0**	**22,0**
3 Kölcsönök	**--**	**30,0**	**--**	**30,0**	**--**	**--**	**-25,4**	**-25,4**	**4,6**	**222,1**
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**--**	**30,0**	**--**	**30,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4,6**	**222,1**
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	30,0	--	30,0	--	--	--	--	2,0	219,6
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,5
BEVÉTELEK	**--**	**680,3**	**--**	**680,3**	**--**	**15 738,2**	**1 457,1**	**17 195,3**	**17 875,6**	**18 085,5**
1 Működési költségvetés	**--**	**680,3**	**--**	**680,3**	**--**	**3 114,9**	**373,4**	**3 488,3**	**4 168,6**	**4 130,2**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**--**	**680,3**	**--**	**680,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**845,1**	**788,2**
Alaptevékenység bevételei	--	194,0	--	194,0	--	--	--	--	176,0	120,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	404,7	--	404,7	--	--	--	--	473,8	476,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	81,6	--	81,6	--	--	--	--	166,6	187,6
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	28,7	3,4
Kamatbevételek államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	28,7	3,3
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3 282,2**	**3 270,2**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	53,2	38,2
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	1 553,9	1 553,6
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	--	--	--	--	--	--	--	--	20,4	22,6
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	27,8	28,1
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	1 626,9	1 627,7
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**41,3**	**71,8**
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	--
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	38,0	70,5
2 Felhalmozási költségvetés	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**12 623,3**	**1 004,5**	**13 627,8**	**13 627,8**	**13 655,6**

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**13 627,8**	**13 655,6**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	676,6	689,7
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	12 951,2	12 965,9
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	12 933,3	12 948,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	17,9	17,9
3 Kölcsönök	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**79,2**	**79,2**	**79,2**	**299,7**
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**79,2**	**299,7**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**659,4**	**659,4**	**659,4**	**659,4**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**597,9**	**597,9**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**61,5**	**61,5**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**61,5**	**61,5**
TÁMOGATÁSOK	**--**	**41 199,0**	**--**	**41 199,0**	**5 042,6**	**1 713,0**	**--**	**6 755,6**	**47 954,6**	**47 954,6**
1 Működési költségvetés támogatása	**--**	**40 984,6**	**--**	**40 984,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**45 957,5**	**45 957,5**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**--**	**214,4**	**--**	**214,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 997,1**	**1 997,1**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**--**	**214,4**	**--**	**214,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 975,1**	**1 975,1**
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**22,0**	**22,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	*143,4*
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**--**	**11 003**	**--**	**11 003**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10 792**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	10 830	--	10 830	--	--	--	--	--	10 562
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
Állományba nem tartozók	--	33	--	33	--	--	--	--	--	111
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	--	140	--	140	--	--	--	--	--	118
LÉTSZÁMKERET	**--**	**10 969**	**--**	**10 969**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10 946**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	10 829	--	10 829	--	--	--	--	--	10 806
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	--	140	--	140	--	--	--	--	--	140
8 1 Határőrség Országos Parancsnokság és szervei (03113 Határőrizet)										
KIADÁSOK	**10 151,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**6 916,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Személyi juttatások	**3 394,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Rendszeres személyi juttatások	2 522,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	597,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	274,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**1 014,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Társadalombiztosítási járulék	890,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
Munkaadói járulék	81,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	21,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	21,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**2 411,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Készletbeszerzés	643,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	177,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	671,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	246,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	142,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	68,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások	260,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	16,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	186,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Realizált árfolyamveszteségek	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**95,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési kiadások	30,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	30,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	11,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	10,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	27,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	25,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**3 185,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**2 647,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Felújítás	**454,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 5 Lakástámogatás	**84,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3 Kölcsönök	**48,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**6,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	6,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**42,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	42,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**5 049,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**2 248,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**274,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Alaptevékenység bevételei	40,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	90,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	142,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**834,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	353,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	477,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**30,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	30,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**1 109,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási költségvetés	**2 753,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**2 753,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	681,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 072,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	2 072,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**46,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**4,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**42,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**189,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**174,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**14,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**14,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TÁMOGATÁSOK	**5 264,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés támogatása	**5 189,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**74,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**74,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*351,3*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**830**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	702	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Állományba nem tartozók	9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	119	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	**631**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	631	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
8 2 Határőrigazgatóságok (03113 Határőrizet)										
KIADÁSOK	**44 305,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**43 251,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	**30 193,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rendszeres személyi juttatások	24 575,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	5 213,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	405,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**9 653,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	8 325,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Munkaadói járulék	852,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	258,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	205,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	11,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**2 970,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Készletbeszerzés	1 006,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	77,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	1 117,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	414,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	62,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	55,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások	68,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	62,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	100,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Realizált árfolyamveszteségek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**433,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	427,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	427,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**955,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**120,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felújítás	**834,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**98,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**97,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	97,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	**1,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**3 031,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**2 019,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**458,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Alaptevékenység bevételei	101,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	281,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	74,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**1 108,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	151,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	913,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	16,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	25,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**453,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási költségvetés	**939,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**939,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	187,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	752,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	720,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	31,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**72,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**69,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	**2,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**711,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**711,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TÁMOGATÁSOK	**40 870,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés támogatása	**40 860,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**9,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

millió forintban

XIV. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**9,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*307,7*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**10 815**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	10 753	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Állományba nem tartozók	62	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	**11 073**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	11 073	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (06245 Menekültügy)										
KIADÁSOK	**5 713,2**	**5 406,0**	**--**	**5 406,0**	**462,7**	**526,8**	**806,0**	**1 795,5**	**7 201,5**	**6 959,3**
1 Működési költségvetés	**5 616,2**	**5 196,5**	**--**	**5 196,5**	**412,7**	**117,8**	**404,2**	**934,7**	**6 131,2**	**5 890,5**
/ 1 Személyi juttatások	**2 632,0**	**2 450,3**	**--**	**2 450,3**	**274,8**	**5,4**	**50,1**	**330,3**	**2 780,6**	**2 773,4**
Rendszeres személyi juttatások	2 117,1	2 105,8	--	2 105,8	--	--	--	--	2 132,4	2 131,3
Nem rendszeres személyi juttatások	441,9	312,0	--	312,0	--	--	--	--	617,0	611,9
Külső személyi juttatások	73,0	32,5	--	32,5	--	--	--	--	31,2	30,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**812,5**	**830,1**	**--**	**830,1**	**87,9**	**1,6**	**-64,5**	**25,0**	**855,1**	**852,0**
Társadalombiztosítási járulék	709,9	731,5	--	731,5	--	--	--	--	749,6	746,7
Munkaadói járulék	72,1	67,0	--	67,0	--	--	--	--	74,7	74,5
Egészségügyi hozzájárulás	20,2	22,2	--	22,2	--	--	--	--	18,6	18,6
Táppénz hozzájárulás	10,3	9,4	--	9,4	--	--	--	--	12,2	12,2
/ 3 Dologi kiadások	**1 898,0**	**1 828,0**	**--**	**1 828,0**	**50,0**	**110,8**	**195,4**	**356,2**	**2 184,2**	**1 960,4**
Készletbeszerzés	548,9	660,3	--	660,3	--	--	--	--	722,6	616,6
Kommunikációs szolgáltatások	99,4	99,9	--	99,9	--	--	--	--	104,6	91,7
Szolgáltatás	803,9	655,0	--	655,0	--	--	--	--	841,6	790,2
Vásárolt közszolgáltatások	24,2	26,0	--	26,0	--	--	--	--	0,5	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	268,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	6,2	284,1	--	284,1	--	--	--	--	318,6	296,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	32,2	25,3	--	25,3	--	--	--	--	37,4	28,9
Egyéb kiadások	23,2	7,2	--	7,2	--	--	--	--	73,7	65,3
Költségvetési befizetések	5,8	1,8	--	1,8	--	--	--	--	2,6	2,4
Adók, díjak, befizetések	57,3	52,7	--	52,7	--	--	--	--	54,7	40,6
Realizált árfolyamveszteségek	3,6	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	24,5	15,7	--	15,7	--	--	--	--	27,4	27,4
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	**6,6**	**8,1**	**--**	**8,1**	**--**	**--**	**2,2**	**2,2**	**10,3**	**10,3**
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**267,1**	**80,0**	**--**	**80,0**	**--**	**--**	**221,0**	**221,0**	**301,0**	**294,4**
Támogatásértékű működési kiadások	107,4	--	--	--	--	--	--	--	123,5	123,5
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	107,4	--	--	--	--	--	--	--	123,5	123,5

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	156,7	80,0	--	80,0	--	--	--	--	168,8	164,5
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	1,0	--	--	--	--	--	--	--	3,8	3,8
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	21,6	--	--	--	--	--	--	--	21,0	17,3
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	122,5	--	--	--	--	--	--	--	129,5	128,9
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	11,6	80,0	--	80,0	--	--	--	--	13,6	13,6
Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	8,7	6,4
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**90,5**	**209,5**	**--**	**209,5**	**50,0**	**409,0**	**394,5**	**853,5**	**1 063,0**	**1 063,2**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**78,8**	**209,5**	**--**	**209,5**	**50,0**	**220,0**	**365,0**	**635,0**	**844,5**	**844,0**
/ 2 Felújítás	**4,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**189,0**	**28,8**	**217,8**	**217,8**	**218,5**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**6,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	6,8	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	5,0	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**6,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**7,3**	**7,3**	**7,3**	**5,6**
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**6,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**7,3**	**5,6**
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	2,3	--	--	--	--	--	--	--	3,1	1,5
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	4,2	--	--	--	--	--	--	--	4,2	4,1
BEVÉTELEK	**605,3**	**254,4**	**--**	**254,4**	**--**	**459,6**	**639,1**	**1 098,7**	**1 353,1**	**1 185,0**
1 Működési költségvetés	**509,2**	**254,4**	**--**	**254,4**	**--**	**104,8**	**436,8**	**541,6**	**796,0**	**627,3**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**93,8**	**254,4**	**--**	**254,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**271,8**	**102,9**
Alaptevékenység bevételei	1,7	152,9	--	152,9	--	--	--	--	130,0	1,6
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	77,3	89,4	--	89,4	--	--	--	--	122,7	85,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	11,9	12,1	--	12,1	--	--	--	--	15,3	11,3
Kamatbevételek	2,9	--	--	--	--	--	--	--	3,8	4,3
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	2,9	--	--	--	--	--	--	--	3,8	4,3
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**214,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**313,1**	**313,3**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	101,1	--	--	--	--	--	--	--	113,0	113,1
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	84,7	--	--	--	--	--	--	--	98,2	98,2
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	28,4	--	--	--	--	--	--	--	13,9	14,0
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	88,0	88,0
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**189,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**211,1**	**211,1**
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0,8	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1

millió forintban

XIV. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	188,6	--	--	--	--	--	--	--	209,4	209,4
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**11,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási költségvetés	**78,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**354,8**	**168,8**	**523,6**	**523,6**	**524,2**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**78,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**523,6**	**524,2**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	16,0	--	--	--	--	--	--	--	5,1	5,1
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	57,6	--	--	--	--	--	--	--	517,8	518,4
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	52,1	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	5,5	--	--	--	--	--	--	--	517,1	517,7
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	5,0	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	5,0	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
3 Kölcsönök	**17,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**33,5**	**33,5**	**33,5**	**33,5**
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**22,0**	**22,0**
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**17,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**11,5**	**11,5**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**557,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**166,9**	**166,9**	**166,9**	**166,9**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**555,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**67,6**	**67,6**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**1,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**99,3**	**99,3**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**1,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**99,3**	**99,3**
TÁMOGATÁSOK	**4 717,6**	**5 151,6**	**--**	**5 151,6**	**462,7**	**67,2**	**--**	**529,9**	**5 681,5**	**5 681,5**
1 Működési költségvetés támogatása	**4 588,1**	**4 942,1**	**--**	**4 942,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5 399,3**	**5 399,3**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**129,5**	**209,5**	**--**	**209,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**282,2**	**282,2**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**129,5**	**209,5**	**--**	**209,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**282,2**	**282,2**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*166,8*	--	--	--	--	--	--	--	--	*74,1*
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**917**	**894**	**--**	**894**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**881**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	914	894	--	894	--	--	--	--	--	877
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--	--	--	--	4
LÉTSZÁMKERET	**891**	**881**	**--**	**881**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**881**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	891	881	--	881	--	--	--	--	--	881
11 Rendőrtiszti Főiskola (04321 Főiskolai oktatás)										
KIADÁSOK	**1 775,9**	**1 398,2**	**--**	**1 398,2**	**120,0**	**136,2**	**146,1**	**402,3**	**1 800,5**	**1 784,0**
1 Működési költségvetés	**1 648,0**	**1 398,2**	**--**	**1 398,2**	**120,0**	**136,2**	**-89,8**	**166,4**	**1 564,6**	**1 548,2**
/ 1 Személyi juttatások	**984,6**	**827,3**	**--**	**827,3**	**90,9**	**122,6**	**-17,3**	**196,2**	**1 023,5**	**1 010,3**
Rendszeres személyi juttatások	727,6	709,9	--	709,9	--	--	--	--	658,7	657,8

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
Nem rendszeres személyi juttatások	114,8	73,8	--	73,8	--	--	--	--	166,6	166,1
Külső személyi juttatások	142,2	43,6	--	43,6	--	--	--	--	198,2	186,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**351,2**	**259,1**	**--**	**259,1**	**29,1**	**--**	**-78,1**	**-49,0**	**210,1**	**210,1**
Társadalombiztosítási járulék	315,7	226,4	--	226,4	--	--	--	--	178,1	178,1
Munkaadói járulék	25,8	22,2	--	22,2	--	--	--	--	24,2	24,2
Egészségügyi hozzájárulás	6,8	5,5	--	5,5	--	--	--	--	5,2	5,2
Táppénz hozzájárulás	2,9	5,0	--	5,0	--	--	--	--	2,6	2,6
/ 3 Dologi kiadások	**311,7**	**308,9**	**--**	**308,9**	**--**	**13,6**	**6,5**	**20,1**	**329,0**	**325,8**
Készletbeszerzés	81,8	63,6	--	63,6	--	--	--	--	80,4	77,7
Kommunikációs szolgáltatások	1,3	1,5	--	1,5	--	--	--	--	1,2	1,2
Szolgáltatás	144,9	156,4	--	156,4	--	--	--	--	138,7	138,7
Vásárolt közszolgáltatások	10,7	13,5	--	13,5	--	--	--	--	26,5	26,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	41,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	10,0	54,3	--	54,3	--	--	--	--	52,1	51,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,1	2,7	--	2,7	--	--	--	--	10,9	10,9
Egyéb kiadások	2,6	2,9	--	2,9	--	--	--	--	5,6	5,6
Költségvetési befizetések	0,2	0,2	--	0,2	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	14,2	13,8	--	13,8	--	--	--	--	13,2	13,2
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**0,5**	**2,9**	**--**	**2,9**	**--**	**--**	**-0,9**	**-0,9**	**2,0**	**2,0**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0,5	2,9	--	2,9	--	--	--	--	2,0	2,0
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	--	2,9	--	2,9	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
2 Felhalmozási költségvetés	**125,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**233,2**	**233,2**	**233,2**	**233,1**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**38,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**118,5**	**118,5**	**118,5**	**118,4**
/ 2 Felújítás	**8,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**34,5**	**34,5**	**34,5**	**34,5**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**80,2**	**80,2**	**80,2**	**80,2**
Pénzügyi befektetések kiadásai	--	--	--	--	--	--	80,2	80,2	80,2	80,2
Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	--	--	--	--	--	--	80,2	80,2	80,2	80,2
/ 4 Kormányzati beruházás	**79,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Központi beruházási kiadások	79,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**2,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2,7**	**2,7**	**2,7**	**2,7**
/ 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	**2,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2,7**	**2,7**
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	2,3	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7
BEVÉTELEK	**325,3**	**191,8**	**--**	**191,8**	**--**	**--**	**126,8**	**126,8**	**318,6**	**321,0**

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
1 Működési költségvetés	**291,5**	**191,8**	**--**	**191,8**	**--**	**--**	**99,4**	**99,4**	**291,2**	**293,0**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**223,1**	**191,8**	**--**	**191,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**273,1**	**274,9**
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	212,2	183,8	--	183,8	--	--	--	--	252,6	267,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	10,9	8,0	--	8,0	--	--	--	--	20,5	7,7
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Kamatbevételek államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**49,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3,4**	**3,4**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	49,0	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**17,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**14,7**	**14,7**
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	4,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	12,5	--	--	--	--	--	--	--	14,7	14,7
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**1,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási költségvetés	**29,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**21,6**	**21,6**	**21,6**	**22,2**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**29,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**21,6**	**22,2**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	3,1	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	26,5	--	--	--	--	--	--	--	21,4	22,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	26,5	--	--	--	--	--	--	--	21,4	20,8
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2
3 Kölcsönök	**4,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5,8**	**5,8**	**5,8**	**5,8**
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	**4,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5,8**	**5,8**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**63,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**19,3**	**19,3**	**19,3**	**19,3**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**61,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**17,4**	**17,4**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**2,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,9**	**1,9**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**2,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,9**	**1,9**
TÁMOGATÁSOK	**1 406,0**	**1 206,4**	**--**	**1 206,4**	**120,0**	**136,2**	**--**	**256,2**	**1 462,6**	**1 462,6**
1 Működési költségvetés támogatása	**1 326,8**	**1 206,4**	**--**	**1 206,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 462,6**	**1 462,6**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**79,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**79,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*19,3*	--	--	--	--	--	--	--	--	*18,9*
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**250**	**222**	**--**	**222**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**216**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	236	219	--	219	--	--	--	--	--	204
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	3	--	3	--	--	--	--	--	2
Állományba nem tartozók	11	--	--	--	--	--	--	--	--	10
LÉTSZÁMKERET	**300**	**233**	**--**	**233**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**233**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	300	233	--	233	--	--	--	--	--	233
12 Központi Kórház és intézményei (05111 Általános kórházi fekvőbeteg ellátás)										
KIADÁSOK	**5 485,2**	**3 677,5**	**--**	**3 677,5**	**2 587,0**	**10,0**	**1 849,4**	**4 446,4**	**8 123,9**	**5 317,9**
1 Működési költségvetés	**5 319,1**	**3 657,5**	**--**	**3 657,5**	**2 587,0**	**10,0**	**1 815,2**	**4 412,2**	**8 069,7**	**5 273,3**
/ 1 Személyi juttatások	**2 712,4**	**1 857,3**	**--**	**1 857,3**	**1 959,5**	**10,0**	**390,9**	**2 360,4**	**4 217,7**	**2 293,8**
Rendszeres személyi juttatások	1 942,1	1 699,9	--	1 699,9	--	--	--	--	3 268,9	1 367,3
Nem rendszeres személyi juttatások	620,9	129,4	--	129,4	--	--	--	--	604,9	582,7
Külső személyi juttatások	149,4	28,0	--	28,0	--	--	--	--	343,9	343,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**913,4**	**603,6**	**--**	**603,6**	**627,5**	**--**	**283,5**	**911,0**	**1 514,6**	**765,2**
Társadalombiztosítási járulék	798,4	519,6	--	519,6	--	--	--	--	1 339,9	669,6
Munkaadói járulék	77,9	55,7	--	55,7	--	--	--	--	142,7	67,4
Egészségügyi hozzájárulás	24,5	23,3	--	23,3	--	--	--	--	22,9	19,2
Táppénz hozzájárulás	12,6	5,0	--	5,0	--	--	--	--	9,1	9,0
/ 3 Dologi kiadások	**1 690,8**	**1 194,6**	**--**	**1 194,6**	**--**	**--**	**1 138,1**	**1 138,1**	**2 332,7**	**2 209,6**
Készletbeszerzés	801,2	464,4	--	464,4	--	--	--	--	906,1	864,4
Kommunikációs szolgáltatások	8,0	6,7	--	6,7	--	--	--	--	8,2	6,3
Szolgáltatás	621,3	595,3	--	595,3	--	--	--	--	717,0	674,4
Vásárolt közszolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	--	297,5	284,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	203,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	2,8	112,0	--	112,0	--	--	--	--	305,5	288,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	2,2	1,0	--	1,0	--	--	--	--	4,6	3,4
Egyéb kiadások	5,5	1,5	--	1,5	--	--	--	--	2,4	2,0
Költségvetési befizetések	5,2	1,7	--	1,7	--	--	--	--	21,7	20,1
Adók, díjak, befizetések	18,5	12,0	--	12,0	--	--	--	--	15,6	12,5
Realizált árfolyamveszteségek	0,7	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	21,7	--	--	--	--	--	--	--	53,6	53,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**2,5**	**2,0**	**--**	**2,0**	**--**	**--**	**2,7**	**2,7**	**4,7**	**4,7**
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2,5	2,0	--	2,0	--	--	--	--	4,7	4,7
2 Felhalmozási költségvetés	**166,1**	**20,0**	**--**	**20,0**	**--**	**--**	**34,2**	**34,2**	**54,2**	**44,6**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**44,1**	**10,0**	**--**	**10,0**	**--**	**--**	**8,0**	**8,0**	**18,0**	**17,9**

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
/ 2 Felújítás	**122,0**	**10,0**	**--**	**10,0**	**--**	**--**	**26,2**	**26,2**	**36,2**	**26,7**
BEVÉTELEK	**3 737,0**	**3 672,1**	**--**	**3 672,1**	**--**	**--**	**944,5**	**944,5**	**4 616,6**	**2 960,9**
1 Működési költségvetés	**3 735,6**	**3 672,1**	**--**	**3 672,1**	**--**	**--**	**669,9**	**669,9**	**4 342,0**	**2 686,3**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**551,5**	**3 672,1**	**--**	**3 672,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**616,5**	**345,5**
Alaptevékenység bevételei	--	3 150,9	--	3 150,9	--	--	--	--	40,8	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	538,0	500,2	--	500,2	--	--	--	--	506,1	280,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	10,8	21,0	--	21,0	--	--	--	--	69,0	63,7
Kamatbevételek	2,7	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,9
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	2,7	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,9
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**3 174,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3 722,2**	**2 337,5**
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	34,9	--	--	--	--	--	--	--	582,0	582,0
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	3 139,2	--	--	--	--	--	--	--	3 140,2	1 755,5
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**1,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3,3**	**3,3**
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	1,3	--	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**8,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási költségvetés	**1,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**274,6**	**274,6**	**274,6**	**274,6**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**1,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**274,6**	**274,6**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	273,9	273,9
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1,1	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	1,1	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**229,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**904,9**	**904,9**	**904,9**	**904,9**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**229,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**904,9**	**904,9**
TÁMOGATÁSOK	**2 423,7**	**5,4**	**--**	**5,4**	**2 587,0**	**10,0**	**--**	**2 597,0**	**2 602,4**	**2 602,4**
1 Működési költségvetés támogatása	**2 403,2**	**5,4**	**--**	**5,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 602,4**	**2 602,4**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**20,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**20,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*904,9*	--	--	--	--	--	--	--	--	*1 150,3*
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**1 048**	**1 049**	**--**	**1 049**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**614**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 029	1 030	--	1 030	--	--	--	--	--	600
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	19	19	--	19	--	--	--	--	--	14
LÉTSZÁMKERET	**1 100**	**920**	**--**	**920**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**920**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 069	900	--	900	--	--	--	--	--	900
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	31	20	--	20	--	--	--	--	--	20

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
KIADÁSOK	**6 186,8**	**2 821,4**	**--**	**2 821,4**	**2 395,1**	**-2 293,9**	**4 009,5**	**4 110,7**	**6 932,1**	**6 641,4**
1 Működési költségvetés	**5 662,4**	**2 730,7**	**--**	**2 730,7**	**2 395,1**	**-2 275,9**	**3 976,7**	**4 095,9**	**6 826,6**	**6 535,8**
/ 1 Személyi juttatások	**2 484,0**	**1 189,4**	**--**	**1 189,4**	**503,6**	**-376,9**	**115,0**	**241,7**	**1 431,1**	**1 423,8**
Rendszeres személyi juttatások	1 757,1	1 053,4	--	1 053,4	--	--	--	--	1 248,5	1 100,6
Nem rendszeres személyi juttatások	521,5	136,0	--	136,0	--	--	--	--	181,6	254,9
Külső személyi juttatások	205,4	--	--	--	--	--	--	--	1,0	68,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**815,3**	**369,3**	**--**	**369,3**	**161,3**	**-97,6**	**36,8**	**100,5**	**469,8**	**457,4**
Társadalombiztosítási járulék	709,8	318,3	--	318,3	--	--	--	--	418,7	401,1
Munkaadói járulék	72,1	30,0	--	30,0	--	--	--	--	39,8	40,7
Egészségügyi hozzájárulás	21,7	18,0	--	18,0	--	--	--	--	7,8	10,3
Táppénz hozzájárulás	11,7	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,5	5,3
/ 3 Dologi kiadások	**2 179,6**	**1 157,9**	**--**	**1 157,9**	**1 700,0**	**-1 787,3**	**3 631,0**	**3 543,7**	**4 701,6**	**4 468,3**
Készletbeszerzés	415,8	184,8	--	184,8	--	--	--	--	270,6	265,4
Kommunikációs szolgáltatások	23,4	14,7	--	14,7	--	--	--	--	18,8	12,1
Szolgáltatás	1 241,1	748,9	--	748,9	--	--	--	--	918,1	922,8
Vásárolt közszolgáltatások	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	241,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	113,6	183,6	--	183,6	--	--	--	--	797,6	729,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	7,0	1,5	--	1,5	--	--	--	--	5,8	6,9
Egyéb kiadások	13,3	--	--	--	--	--	--	--	54,2	8,2
Költségvetési befizetések	54,6	15,7	--	15,7	--	--	--	--	2 599,5	2 491,3
Adók, díjak, befizetések	67,0	8,7	--	8,7	--	--	--	--	35,0	32,3
Realizált árfolyamveszteségek	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**183,5**	**14,1**	**--**	**14,1**	**30,2**	**-14,1**	**193,9**	**210,0**	**224,1**	**186,3**
Támogatásértékű működési kiadások	160,0	--	--	--	--	--	--	--	134,5	139,7
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	158,1	--	--	--	--	--	--	--	134,5	139,7
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	22,4	14,1	--	14,1	--	--	--	--	57,6	14,4
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	21,2	--	--	--	--	--	--	--	14,1	14,1
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	--	14,1	--	14,1	--	--	--	--	43,2	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	1,2	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1,1	--	--	--	--	--	--	--	32,0	32,2
2 Felhalmozási költségvetés	**403,1**	**49,7**	**--**	**49,7**	**--**	**-14,0**	**14,2**	**0,2**	**49,9**	**44,4**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**77,3**	**24,5**	**--**	**24,5**	**--**	**-4,0**	**8,3**	**4,3**	**28,8**	**29,5**
/ 2 Felújítás	**66,6**	**25,2**	**--**	**25,2**	**--**	**-10,0**	**5,9**	**-4,1**	**21,1**	**14,9**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**213,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	213,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	213,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	**12,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Központi beruházási kiadások	12,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	**33,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3 Kölcsönök	**121,3**	**41,0**	**--**	**41,0**	**--**	**-4,0**	**18,6**	**14,6**	**55,6**	**61,2**
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**121,3**	**41,0**	**--**	**41,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**55,6**	**61,2**
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	104,7	41,0	--	41,0	--	--	--	--	55,6	58,9
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	16,6	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3
BEVÉTELEK	**2 070,1**	**1 719,8**	**--**	**1 719,8**	**--**	**-1 181,0**	**3 267,8**	**2 086,8**	**3 806,6**	**3 743,7**
1 Működési költségvetés	**1 482,7**	**1 719,8**	**--**	**1 719,8**	**--**	**-1 181,0**	**622,2**	**-558,8**	**1 161,0**	**757,2**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**1 232,6**	**1 719,8**	**--**	**1 719,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 160,0**	**744,0**
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1 010,1	1 433,8	--	1 433,8	--	--	--	--	545,5	185,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	216,3	286,0	--	286,0	--	--	--	--	614,5	555,4
Kamatbevételek	6,2	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	6,2	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**221,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,0**	**8,2**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	219,8	--	--	--	--	--	--	--	1,0	7,2
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**5,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5,0**
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**23,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási költségvetés	**482,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 627,0**	**2 627,0**	**2 627,0**	**2 927,6**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**482,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 627,0**	**2 927,6**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	436,8	--	--	--	--	--	--	--	2 627,0	2 656,8
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	34,4	--	--	--	--	--	--	--	--	261,8
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	9,0	--	--	--	--	--	--	--	--	250,2
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	24,0	--	--	--	--	--	--	--	--	11,6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	11,5	--	--	--	--	--	--	--	--	9,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,9
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	11,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**104,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**18,6**	**18,6**	**18,6**	**58,9**
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**104,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**18,6**	**58,9**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**273,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**741,7**	**741,7**	**741,7**	**757,5**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**260,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**741,7**	**757,5**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**12,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**4,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**8,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TÁMOGATÁSOK	**4 598,4**	**1 101,6**	**--**	**1 101,6**	**2 395,1**	**-1 112,9**	**--**	**1 282,2**	**2 383,8**	**2 383,8**
1 Működési költségvetés támogatása	**4 522,1**	**1 051,9**	**--**	**1 051,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 348,1**	**2 348,1**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**76,3**	**49,7**	**--**	**49,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**35,7**	**35,7**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**34,5**	**49,7**	**--**	**49,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**35,7**	**35,7**
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**41,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*755,4*	--	--	--	--	--	--	--	--	*243,6*
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**865**	**681**	**--**	**681**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**342**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	863	680	--	680	--	--	--	--	--	338
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	1	--	1	--	--	--	--	--	4
LÉTSZÁMKERET	**801**	**525**	**--**	**525**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**525**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	799	524	--	524	--	--	--	--	--	525
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	1	--	1	--	--	--	--	--	--
15 Oktatási Igazgatás (04708 Oktatás szakigazgatása)										
KIADÁSOK	**--**	**4 518,6**	**--**	**4 518,6**	**213,7**	**623,1**	**440,8**	**1 277,6**	**5 796,2**	**5 586,1**
1 Működési költségvetés	**--**	**4 454,7**	**--**	**4 454,7**	**213,7**	**498,0**	**188,8**	**900,5**	**5 355,2**	**5 148,5**
/ 1 Személyi juttatások	**--**	**2 767,0**	**--**	**2 767,0**	**71,2**	**4,4**	**-122,2**	**-46,6**	**2 720,4**	**2 692,3**
Rendszeres személyi juttatások	--	2 068,7	--	2 068,7	--	--	--	--	1 855,7	1 845,6
Nem rendszeres személyi juttatások	--	249,0	--	249,0	--	--	--	--	511,5	510,3
Külső személyi juttatások	--	449,3	--	449,3	--	--	--	--	353,2	336,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**--**	**877,5**	**--**	**877,5**	**22,8**	**1,6**	**-153,5**	**-129,1**	**748,4**	**745,4**
Társadalombiztosítási járulék	--	767,6	--	767,6	--	--	--	--	652,4	649,4
Munkaadói járulék	--	73,7	--	73,7	--	--	--	--	63,5	63,5
Egészségügyi hozzájárulás	--	20,2	--	20,2	--	--	--	--	17,6	17,6
Táppénz hozzájárulás	--	16,0	--	16,0	--	--	--	--	14,9	14,9

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
/ 3 Dologi kiadások	**--**	**810,2**	**--**	**810,2**	**119,7**	**247,5**	**651,8**	**1 019,0**	**1 829,2**	**1 665,8**
Készletbeszerzés	--	179,8	--	179,8	--	--	--	--	601,7	598,1
Kommunikációs szolgáltatások	--	8,5	--	8,5	--	--	--	--	10,3	10,3
Szolgáltatás	--	416,6	--	416,6	--	--	--	--	700,4	657,7
Vásárolt közszolgáltatások	--	3,9	--	3,9	--	--	--	--	20,6	20,6
Általános forgalmi adó-befizetés	--	141,8	--	141,8	--	--	--	--	310,5	257,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	22,1	--	22,1	--	--	--	--	89,5	40,9
Egyéb kiadások	--	3,2	--	3,2	--	--	--	--	6,6	6,1
Költségvetési befizetések	--	4,5	--	4,5	--	--	--	--	9,8	9,1
Adók, díjak, befizetések	--	23,9	--	23,9	--	--	--	--	38,4	32,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	5,9	--	5,9	--	--	--	--	41,4	33,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**244,5**	**-187,3**	**57,2**	**57,2**	**45,0**
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	43,0	30,9
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	43,0	30,9
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	14,2	14,1
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	13,2	13,1
2 Felhalmozási költségvetés	**--**	**63,9**	**--**	**63,9**	**--**	**125,1**	**249,5**	**374,6**	**438,5**	**435,1**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**--**	**32,0**	**--**	**32,0**	**--**	**125,1**	**187,9**	**313,0**	**345,0**	**341,6**
/ 2 Felújítás	**--**	**31,9**	**--**	**31,9**	**--**	**--**	**61,6**	**61,6**	**93,5**	**93,5**
3 Kölcsönök	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
/ 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2,5**	**2,5**
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
BEVÉTELEK	**--**	**563,2**	**--**	**563,2**	**--**	**171,1**	**211,5**	**382,6**	**945,8**	**933,3**
1 Működési költségvetés	**--**	**563,2**	**--**	**563,2**	**--**	**96,4**	**202,2**	**298,6**	**861,8**	**849,3**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**--**	**563,2**	**--**	**563,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**635,4**	**590,3**
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	498,9	--	498,9	--	--	--	--	561,2	515,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	64,3	--	64,3	--	--	--	--	74,2	74,9
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**169,2**	**199,1**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	106,5	88,0
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,4
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	62,4	62,4

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**57,2**	**59,9**
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	6,8	7,7
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	50,4	52,2
2 Felhalmozási költségvetés	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**74,7**	**9,3**	**84,0**	**84,0**	**84,0**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**84,0**	**84,0**
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	81,3	81,3
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	74,7	74,7
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	6,6	6,6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**229,3**	**229,3**	**229,3**	**229,3**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**178,8**	**178,8**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**50,5**	**50,5**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**50,5**	**50,5**
TÁMOGATÁSOK	**--**	**3 955,4**	**--**	**3 955,4**	**213,7**	**452,0**	**--**	**665,7**	**4 621,1**	**4 621,1**
1 Működési költségvetés támogatása	**--**	**3 891,5**	**--**	**3 891,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4 557,2**	**4 557,2**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**--**	**63,9**	**--**	**63,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**63,9**	**63,9**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**--**	**63,9**	**--**	**63,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**63,9**	**63,9**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	*197,6*
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**--**	**777**	**--**	**777**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**688**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	777	--	777	--	--	--	--	--	688
LÉTSZÁMKERET	**--**	**777**	**--**	**777**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**777**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	777	--	777	--	--	--	--	--	777
15 1 BM Oktatási Főigazgatóság (04708 Oktatás szakigazgatása)										
KIADÁSOK	**648,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**632,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Személyi juttatások	**364,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Rendszeres személyi juttatások	266,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	65,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	32,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**123,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Társadalombiztosítási járulék	109,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Munkaadói járulék	10,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**119,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
Készletbeszerzés	45,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	13,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	11,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	4,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	8,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	18,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**24,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési kiadások	16,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	16,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	8,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**13,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**13,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3 Kölcsönök	**2,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	**2,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**45,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**42,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**25,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	21,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**13,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	13,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**4,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási költségvetés	**2,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**2,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**119,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**119,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TÁMOGATÁSOK	**603,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

millió forintban

XIV. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
1 Működési költségvetés támogatása	**590,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**12,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**12,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*120,7*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**75**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	75	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	**76**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	76	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15 2 BM Tanintézetek (04221 Szakképzési célú szakközépiskolai oktatás)										
KIADÁSOK	**4 543,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**4 406,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	**2 555,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rendszeres személyi juttatások	1 913,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	350,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	291,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**730,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	633,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Munkaadói járulék	62,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	18,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	15,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**1 113,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Készletbeszerzés	346,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	12,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	478,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	23,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	152,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	32,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	8,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	11,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	36,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**7,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	7,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	7,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**136,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**92,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felújítás	**44,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**409,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**356,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	**328,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	293,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	35,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**25,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	25,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**0,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**2,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**41,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**41,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	23,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	14,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	14,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**11,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	**11,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**147,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**116,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**30,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**30,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	**4 161,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	**4 103,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**58,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**58,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*174,6*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**742**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	738	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	**796**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	796	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15 3 BM Nemzetközi Oktatási Központ (03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	**778,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**759,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	**253,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rendszeres személyi juttatások	199,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	36,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	16,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**79,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	69,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Munkaadói járulék	6,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**410,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Készletbeszerzés	90,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	223,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	57,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	16,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	11,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	6,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**17,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	17,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	17,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**18,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**6,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felújítás	**12,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**393,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
1 Működési költségvetés	**393,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**346,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	299,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	47,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**1,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**46,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	46,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**15,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**15,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TÁMOGATÁSOK	**370,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés támogatása	**357,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**13,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**13,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*1,0*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**77**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	77	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	**77**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	77	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)										
20 1 Ágazati célfeladatok (16019 Nem bontott előirányzatok)										
20 1 1 A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása (03301 Büntetés-végrehajtás)										
KIADÁSOK	**24,4**	**150,0**	**--**	**150,0**	**160,0**	**-310,0**	**--**	**-150,0**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**24,4**	**150,0**	**--**	**150,0**	**160,0**	**-310,0**	**--**	**-150,0**	**--**	**--**
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**24,4**	**150,0**	**--**	**150,0**	**160,0**	**-310,0**	**--**	**-150,0**	**--**	**--**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	150,0	--	150,0	160,0	-310,0	--	-150,0	--	--
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	150,0	--	150,0	160,0	-310,0	--	-150,0	--	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	24,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**24,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	**24,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TÁMOGATÁSOK	**--**	**150,0**	**--**	**150,0**	**160,0**	**-310,0**	**--**	**-150,0**	**--**	**--**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**--**	**150,0**	**--**	**150,0**	**160,0**	**-310,0**	**--**	**-150,0**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 2 Energia-racionalizálás (03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	**93,9**	**99,1**	**--**	**99,1**	**--**	**47,6**	**--**	**47,6**	**146,7**	**70,8**

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
3 Kölcsönök	**93,9**	**99,1**	**--**	**99,1**	**--**	**47,6**	**--**	**47,6**	**146,7**	**70,8**
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	**93,9**	**99,1**	**--**	**99,1**	**--**	**47,6**	**--**	**47,6**	**146,7**	**70,8**
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	93,9	99,1	--	99,1	--	47,6	--	47,6	146,7	70,8
BEVÉTELEK	**88,4**	**99,1**	**--**	**99,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**99,1**	**74,6**
3 Kölcsönök	**88,4**	**99,1**	**--**	**99,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**99,1**	**74,6**
/ 6 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (nem bontott)	**88,4**	**99,1**	**--**	**99,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**99,1**	**74,6**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**53,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**47,6**	**--**	**47,6**	**47,6**	**47,6**
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	**53,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**47,6**	**--**	**47,6**	**47,6**	**47,6**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*47,6*	--	--	--	--	--	--	--	--	*51,4*
20 1 3 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))										
KIADÁSOK	**216,9**	**100,0**	**--**	**100,0**	**--**	**8,2**	**--**	**8,2**	**108,2**	**166,2**
1 Működési költségvetés	**216,9**	**100,0**	**--**	**100,0**	**--**	**8,2**	**--**	**8,2**	**108,2**	**166,2**
/ 3 Dologi kiadások	**0,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**8,2**	**--**	**8,2**	**8,2**	**8,2**
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	8,2	--	8,2	8,2	8,2
Dologi kiadások (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**216,8**	**100,0**	**--**	**100,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**100,0**	**158,0**
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	216,8	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	158,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**0,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**8,2**	**--**	**8,2**	**8,2**	**8,2**
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	**0,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**8,2**	**--**	**8,2**	**8,2**	**8,2**
TÁMOGATÁSOK	**225,0**	**100,0**	**--**	**100,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**100,0**	**165,0**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**225,0**	**100,0**	**--**	**100,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**100,0**	**165,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*8,2*	--	--	--	--	--	--	--	--	*7,0*
20 1 4 Jogi segítségnyújtás (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))										
KIADÁSOK	**125,2**	**65,0**	**--**	**65,0**	**--**	**7,9**	**--**	**7,9**	**72,9**	**82,6**
1 Működési költségvetés	**125,2**	**65,0**	**--**	**65,0**	**--**	**7,9**	**--**	**7,9**	**72,9**	**82,6**
/ 3 Dologi kiadások	**125,2**	**65,0**	**--**	**65,0**	**--**	**7,9**	**--**	**7,9**	**72,9**	**82,6**
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	2,9	--	2,9	2,9	2,9
Dologi kiadások (nem bontott)	125,2	65,0	--	65,0	--	5,0	--	5,0	70,0	78,4
BEVÉTELEK	**4,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5,0**	**--**	**5,0**	**5,0**	**5,4**
1 Működési költségvetés	**4,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5,0**	**--**	**5,0**	**5,0**	**5,4**
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**4,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5,0**	**--**	**5,0**	**5,0**	**5,4**
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	4,5	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	5,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**52,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2,9**	**--**	**2,9**	**2,9**	**2,9**

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	**52,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2,9**	**--**	**2,9**	**2,9**	**2,9**
TÁMOGATÁSOK	**71,0**	**65,0**	**--**	**65,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**65,0**	**80,0**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**71,0**	**65,0**	**--**	**65,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**65,0**	**80,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*2,9*	--	--	--	--	--	--	--	--	*5,7*
20 1 5 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))										
KIADÁSOK	**110,1**	**132,0**	**--**	**132,0**	**--**	**22,0**	**--**	**22,0**	**154,0**	**237,9**
1 Működési költségvetés	**110,1**	**132,0**	**--**	**132,0**	**--**	**22,0**	**--**	**22,0**	**154,0**	**237,9**
/ 3 Dologi kiadások	**0,4**	**132,0**	**--**	**132,0**	**--**	**-109,2**	**--**	**-109,2**	**22,8**	**22,5**
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	21,8	--	21,8	21,8	21,8
Dologi kiadások (nem bontott)	0,4	132,0	--	132,0	--	-131,0	--	-131,0	1,0	0,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**109,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**131,2**	**--**	**131,2**	**131,2**	**215,4**
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	109,7	--	--	--	--	131,2	--	131,2	131,2	215,4
BEVÉTELEK	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,2**	**--**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
1 Működési költségvetés	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,2**	**--**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,2**	**--**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**21,8**	**--**	**21,8**	**21,8**	**21,8**
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**21,8**	**--**	**21,8**	**21,8**	**21,8**
TÁMOGATÁSOK	**131,9**	**132,0**	**--**	**132,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**132,0**	**217,0**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**131,9**	**132,0**	**--**	**132,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**132,0**	**217,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*21,8*	--	--	--	--	--	--	--	--	*1,1*
20 1 6 Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))										
KIADÁSOK	**303,9**	**195,1**	**--**	**195,1**	**--**	**146,4**	**--**	**146,4**	**341,5**	**210,2**
1 Működési költségvetés	**303,9**	**195,1**	**--**	**195,1**	**--**	**146,4**	**--**	**146,4**	**341,5**	**210,2**
/ 1 Személyi juttatások	**--**	**21,0**	**--**	**21,0**	**--**	**-20,4**	**--**	**-20,4**	**0,6**	**--**
Személyi juttatások (nem bontott)	--	21,0	--	21,0	--	-20,4	--	-20,4	0,6	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**--**	**8,0**	**--**	**8,0**	**--**	**-7,8**	**--**	**-7,8**	**0,2**	**--**
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	8,0	--	8,0	--	-7,8	--	-7,8	0,2	--
/ 3 Dologi kiadások	**58,5**	**29,0**	**--**	**29,0**	**--**	**31,7**	**--**	**31,7**	**60,7**	**35,5**
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,6
Dologi kiadások (nem bontott)	58,5	29,0	--	29,0	--	31,7	--	31,7	60,7	32,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**245,4**	**137,1**	**--**	**137,1**	**--**	**142,9**	**--**	**142,9**	**280,0**	**174,7**
Támogatásértékű működési kiadások	103,8	47,1	--	47,1	--	9,3	--	9,3	56,4	20,2
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	40,6	47,1	--	47,1	--	--	--	--	47,1	9,7

millió forintban

XIV. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	53,2	--	--	--	--	9,3	--	9,3	9,3	10,5
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	115,8	90,0	--	90,0	--	49,4	--	49,4	139,4	70,3
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	52,9	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	62,9	90,0	--	90,0	--	49,4	--	49,4	139,4	67,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	84,2	--	84,2	84,2	84,2
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	25,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**0,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,0**	**--**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
1 Működési költségvetés	**0,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,0**	**--**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**0,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,0**	**--**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,8	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**0,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**275,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**145,9**	**--**	**145,9**	**145,9**	**145,9**
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	**275,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**145,9**	**--**	**145,9**	**145,9**	**145,9**
TÁMOGATÁSOK	**159,7**	**195,1**	**--**	**195,1**	**--**	**-0,5**	**--**	**-0,5**	**194,6**	**194,6**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**159,7**	**195,1**	**--**	**195,1**	**--**	**-0,5**	**--**	**-0,5**	**194,6**	**194,6**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*131,9*	--	--	--	--	--	--	--	--	*131,3*
20 1 7 Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek (01429 Műszaki fejlesztés (nem bontott))										
KIADÁSOK	**9,2**	**160,0**	**--**	**160,0**	**--**	**243,2**	**--**	**243,2**	**403,2**	**344,2**
1 Működési költségvetés	**9,2**	**160,0**	**--**	**160,0**	**--**	**243,2**	**--**	**243,2**	**403,2**	**344,2**
/ 3 Dologi kiadások	**9,2**	**160,0**	**--**	**160,0**	**--**	**243,2**	**--**	**243,2**	**403,2**	**344,2**
Dologi kiadások (nem bontott)	9,2	160,0	--	160,0	--	243,2	--	243,2	403,2	344,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**14,5**	**--**	**14,5**	**14,5**	**14,5**
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**14,5**	**--**	**14,5**	**14,5**	**14,5**
TÁMOGATÁSOK	**23,7**	**160,0**	**--**	**160,0**	**--**	**228,7**	**--**	**228,7**	**388,7**	**388,7**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**23,7**	**160,0**	**--**	**160,0**	**--**	**228,7**	**--**	**228,7**	**388,7**	**388,7**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*14,5*	--	--	--	--	--	--	--	--	*59,0*
20 1 8 Korrupcióellenes Cselekvési Program, új fizetésképtelenségi törvény kodifikációja (01112 Kormányzat)										
KIADÁSOK	**31,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**31,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Dologi kiadások	**1,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Dologi kiadások (nem bontott)	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**30,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

millió forintban

XIV. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**31,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	**31,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 9 PPP rendszerben épülő börtön (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))										
KIADÁSOK	**--**	**1 550,8**	**--**	**1 550,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 550,8**	**--**
1 Működési költségvetés	**--**	**1 550,8**	**--**	**1 550,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 550,8**	**--**
/ 3 Dologi kiadások	**--**	**1 550,8**	**--**	**1 550,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 550,8**	**--**
Dologi kiadások (nem bontott)	--	1 550,8	--	1 550,8	--	--	--	--	1 550,8	--
TÁMOGATÁSOK	**--**	**1 550,8**	**--**	**1 550,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 550,8**	**1 550,8**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**--**	**1 550,8**	**--**	**1 550,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 550,8**	**1 550,8**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	*1 550,8*
20 1 10 Földgázáremelés 2005. évi intézményi ellentételezése (09121 Kőolaj- és gázellátás)										
KIADÁSOK	**26,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**26,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**26,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési kiadások	26,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	26,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**26,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**26,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**26,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 11 MÁK - számlavezetési díjak (01124 Költségvetési, államháztartási információgyűjtés, -feldolgozás)										
KIADÁSOK	**1,2**	**10,0**	**--**	**10,0**	**--**	**0,1**	**--**	**0,1**	**10,1**	**9,3**
1 Működési költségvetés	**1,2**	**10,0**	**--**	**10,0**	**--**	**0,1**	**--**	**0,1**	**10,1**	**9,3**
/ 3 Dologi kiadások	**1,2**	**10,0**	**--**	**10,0**	**--**	**0,1**	**--**	**0,1**	**10,1**	**9,3**
Egyéb kiadások	--	10,0	--	10,0	--	0,1	--	0,1	10,1	9,3
Dologi kiadások (nem bontott)	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,1**	**--**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,1**	**--**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
TÁMOGATÁSOK	**1,3**	**10,0**	**--**	**10,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10,0**	**10,0**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**1,3**	**10,0**	**--**	**10,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10,0**	**10,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*0,1*	--	--	--	--	--	--	--	--	*0,8*
20 1 13 Közrendvédelmi bírság (03119 Rend- közbiztonság (nem bontott))										
KIADÁSOK	**148,5**	**155,2**	**--**	**155,2**	**--**	**299,8**	**--**	**299,8**	**455,0**	**241,4**

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
1 Működési költségvetés	**148,5**	**155,2**	**--**	**155,2**	**--**	**299,8**	**--**	**299,8**	**455,0**	**241,4**
/ 3 Dologi kiadások	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2,0**	**--**	**2,0**	**2,0**	**--**
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**148,5**	**155,2**	**--**	**155,2**	**--**	**297,8**	**--**	**297,8**	**453,0**	**241,4**
Támogatásértékű működési kiadások	9,9	155,2	--	155,2	--	33,0	--	33,0	188,2	58,0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	9,9	155,2	--	155,2	--	--	--	--	188,2	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	33,0	--	33,0	--	58,0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	8,1	--	8,1	8,1	8,1
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	8,0	--	8,0	8,0	8,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	256,7	--	256,7	256,7	175,3
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	138,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**214,3**	**155,2**	**--**	**155,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**155,2**	**74,3**
1 Működési költségvetés	**214,3**	**155,2**	**--**	**155,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**155,2**	**74,3**
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,2**	**--**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2	1,2
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**214,3**	**155,2**	**--**	**155,2**	**--**	**-1,2**	**--**	**-1,2**	**154,0**	**73,1**
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	214,3	155,2	--	155,2	--	-1,2	--	-1,2	154,0	73,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**148,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**299,8**	**--**	**299,8**	**299,8**	**241,4**
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	**148,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**299,8**	**--**	**299,8**	**299,8**	**241,4**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*214,3*	--	--	--	--	--	--	--	--	*74,3*

20 1 14 Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához (06121 Kormányzati alkalmazottak nyugdíja)

KIADÁSOK	**16 049,2**	**14 415,5**	**--**	**14 415,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**14 415,5**	**14 415,5**
1 Működési költségvetés	**16 049,2**	**14 415,5**	**--**	**14 415,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**14 415,5**	**14 415,5**
/ 3 Dologi kiadások	**6,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Dologi kiadások (nem bontott)	6,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**16 042,8**	**14 415,5**	**--**	**14 415,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**14 415,5**	**14 415,5**
Támogatásértékű működési kiadások	12 501,7	14 415,5	--	14 415,5	--	--	--	--	14 415,5	14 415,5
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	12 501,7	14 415,5	--	14 415,5	--	--	--	--	14 415,5	14 415,5
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	3 541,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**3 542,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	**3 542,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TÁMOGATÁSOK	**12 506,7**	**14 415,5**	**--**	**14 415,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**14 415,5**	**14 415,5**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**12 506,7**	**14 415,5**	**--**	**14 415,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**14 415,5**	**14 415,5**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
20 1 15 Országos Baleset-megelőzési Bizottság (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))										
KIADÁSOK	**745,4**	**750,0**	**--**	**750,0**	**--**	**294,6**	**--**	**294,6**	**1 044,6**	**963,9**
1 Működési költségvetés	**745,4**	**750,0**	**--**	**750,0**	**--**	**294,6**	**--**	**294,6**	**1 044,6**	**963,9**
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**745,4**	**750,0**	**--**	**750,0**	**--**	**294,6**	**--**	**294,6**	**1 044,6**	**963,9**
Támogatásértékű működési kiadások	622,5	750,0	--	750,0	--	150,0	--	150,0	900,0	819,3
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	622,5	750,0	--	750,0	--	150,0	--	150,0	900,0	819,3
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	122,9	--	--	--	--	144,6	--	144,6	144,6	144,6
BEVÉTELEK	**767,1**	**750,0**	**--**	**750,0**	**--**	**150,0**	**--**	**150,0**	**900,0**	**896,4**
1 Működési költségvetés	**767,1**	**750,0**	**--**	**750,0**	**--**	**150,0**	**--**	**150,0**	**900,0**	**896,4**
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**766,2**	**750,0**	**--**	**750,0**	**--**	**150,0**	**--**	**150,0**	**900,0**	**896,1**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	766,2	750,0	--	750,0	--	150,0	--	150,0	900,0	896,1
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**0,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,3**
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**122,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**144,6**	**--**	**144,6**	**144,6**	**144,6**
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	**122,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**144,6**	**--**	**144,6**	**144,6**	**144,6**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*144,6*	--	--	--	--	--	--	--	--	*77,1*
20 1 16 Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	**57,8**	**85,9**	**--**	**85,9**	**--**	**92,3**	**--**	**92,3**	**178,2**	**46,7**
1 Működési költségvetés	**57,8**	**85,9**	**--**	**85,9**	**--**	**92,3**	**--**	**92,3**	**178,2**	**46,7**
/ 3 Dologi kiadások	**0,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2,3**	**--**	**2,3**	**2,3**	**1,1**
Dologi kiadások (nem bontott)	0,8	--	--	--	--	2,3	--	2,3	2,3	1,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**57,0**	**85,9**	**--**	**85,9**	**--**	**90,0**	**--**	**90,0**	**175,9**	**45,6**
Támogatásértékű működési kiadások	18,2	40,9	--	40,9	--	78,9	--	78,9	119,8	5,3
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	1,0	40,9	--	40,9	--	-25,4	--	-25,4	15,5	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	17,2	--	--	--	--	104,3	--	104,3	104,3	5,3
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	30,9	45,0	--	45,0	--	5,1	--	5,1	50,1	34,3
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,0
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	30,9	45,0	--	45,0	--	5,1	--	5,1	50,1	4,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0	6,0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	7,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**0,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**110,3**	**--**	**110,3**	**110,3**	**110,3**
1 Működési költségvetés	**0,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**110,3**	**--**	**110,3**	**110,3**	**110,3**
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2,0**	**--**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2

millió forintban

XIV. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0	1,8
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**108,3**	**--**	**108,3**	**108,3**	**108,3**
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	108,3	--	108,3	108,3	108,3
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**0,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**13,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**7,9**	**--**	**7,9**	**7,9**	**7,9**
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	**13,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**7,9**	**--**	**7,9**	**7,9**	**7,9**
TÁMOGATÁSOK	**51,3**	**85,9**	**--**	**85,9**	**--**	**-25,9**	**--**	**-25,9**	**60,0**	**60,0**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**51,3**	**85,9**	**--**	**85,9**	**--**	**-25,9**	**--**	**-25,9**	**60,0**	**60,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*7,8*	--	--	--	--	--	--	--	--	*131,5*
20 1 17 Schengen Alap (03113 Határőrizet)										
KIADÁSOK	**6 019,1**	**30 899,0**	**--**	**30 899,0**	**--**	**666,6**	**--**	**666,6**	**31 565,6**	**27 177,2**
1 Működési költségvetés	**2 954,6**	**7 930,6**	**--**	**7 930,6**	**--**	**-2 125,7**	**--**	**-2 125,7**	**5 804,9**	**4 694,3**
/ 3 Dologi kiadások	**--**	**901,4**	**--**	**901,4**	**--**	**-439,5**	**--**	**-439,5**	**461,9**	**--**
Dologi kiadások (nem bontott)	--	901,4	--	901,4	--	-439,5	--	-439,5	461,9	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**2 954,6**	**7 029,2**	**--**	**7 029,2**	**--**	**-1 686,2**	**--**	**-1 686,2**	**5 343,0**	**4 694,3**
Támogatásértékű működési kiadások	1 752,7	7 029,2	--	7 029,2	--	-4 305,8	--	-4 305,8	2 723,4	2 356,5
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	1 752,7	7 029,2	--	7 029,2	--	-4 305,8	--	-4 305,8	2 723,4	2 356,5
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	1 201,9	--	--	--	--	2 619,6	--	2 619,6	2 619,6	2 337,8
2 Felhalmozási költségvetés	**3 064,5**	**22 968,4**	**--**	**22 968,4**	**--**	**2 792,3**	**--**	**2 792,3**	**25 760,7**	**22 482,9**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**--**	**3 605,4**	**--**	**3 605,4**	**--**	**-2 904,7**	**--**	**-2 904,7**	**700,7**	**--**
/ 2 Felújítás	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4,5**	**--**	**4,5**	**4,5**	**--**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**3 064,5**	**19 363,0**	**--**	**19 363,0**	**--**	**5 692,5**	**--**	**5 692,5**	**25 055,5**	**22 482,9**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	3 064,5	19 363,0	--	19 363,0	--	5 692,5	--	5 692,5	25 055,5	22 482,9
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	3 064,5	19 363,0	--	19 363,0	--	5 692,5	--	5 692,5	25 055,5	22 482,9
BEVÉTELEK	**4 817,2**	**26 392,2**	**--**	**26 392,2**	**--**	**1 386,7**	**--**	**1 386,7**	**27 778,9**	**24 874,1**
1 Működési költségvetés	**1 833,1**	**7 029,2**	**--**	**7 029,2**	**--**	**-4 305,8**	**--**	**-4 305,8**	**2 723,4**	**2 391,4**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**34,7**
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,7
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**1 833,1**	**7 029,2**	**--**	**7 029,2**	**--**	**-4 305,8**	**--**	**-4 305,8**	**2 723,4**	**2 356,7**
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	1 833,1	7 029,2	--	7 029,2	--	-4 305,8	--	-4 305,8	2 723,4	2 356,7
2 Felhalmozási költségvetés	**2 984,1**	**19 363,0**	**--**	**19 363,0**	**--**	**5 692,5**	**--**	**5 692,5**	**25 055,5**	**22 482,7**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**2 984,1**	**19 363,0**	**--**	**19 363,0**	**--**	**5 692,5**	**--**	**5 692,5**	**25 055,5**	**22 482,7**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2 984,1	19 363,0	--	19 363,0	--	5 692,5	--	5 692,5	25 055,5	22 482,7
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	2 984,1	19 363,0	--	19 363,0	--	5 692,5	--	5 692,5	25 055,5	22 482,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**1 201,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 619,6**	**--**	**2 619,6**	**2 619,6**	**2 337,8**
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	**1 201,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 619,6**	**--**	**2 619,6**	**2 619,6**	**2 337,8**

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
TÁMOGATÁSOK	**312,9**	**4 506,8**	**--**	**4 506,8**	**--**	**-3 339,7**	**--**	**-3 339,7**	**1 167,1**	**1 167,1**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**312,9**	**4 506,8**	**--**	**4 506,8**	**--**	**-3 339,7**	**--**	**-3 339,7**	**1 167,1**	**1 167,1**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*312,9*	--	--	--	--	--	--	--	--	*1 201,8*
20 1 18 Központ beruházást terhelő befizetési kötelezettség (16011 Központi fejezetek elszámolásai)										
KIADÁSOK	**13,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**13,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)	**13,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**13,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**13,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 19 Feladatfinanszírozás körébe vont előirányzatok rendezése (16011 Központi fejezetek elszámolásai)										
KIADÁSOK	**196,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**472,6**	**--**	**472,6**	**472,6**	**472,6**
1 Működési költségvetés	**196,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**472,6**	**--**	**472,6**	**472,6**	**472,6**
/ 3 Dologi kiadások	**184,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**472,6**	**--**	**472,6**	**472,6**	**472,6**
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	472,6	--	472,6	472,6	472,6
Dologi kiadások (nem bontott)	184,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**12,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	12,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**196,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**472,6**	**--**	**472,6**	**472,6**	**472,6**
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	**196,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**472,6**	**--**	**472,6**	**472,6**	**472,6**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 20 Nemzetközi fizetési kötelezettség (03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	**154,9**	**197,0**	**--**	**197,0**	**--**	**-97,6**	**--**	**-97,6**	**99,4**	**58,2**
1 Működési költségvetés	**154,9**	**197,0**	**--**	**197,0**	**--**	**-97,6**	**--**	**-97,6**	**99,4**	**58,2**
/ 3 Dologi kiadások	**30,0**	**197,0**	**--**	**197,0**	**--**	**-103,1**	**--**	**-103,1**	**93,9**	**52,7**
Egyéb kiadások	--	197,0	--	197,0	--	-103,1	--	-103,1	93,9	52,7
Dologi kiadások (nem bontott)	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**124,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5,5**	**--**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	5,5	--	5,5	5,5	5,5
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	124,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**5,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**5,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**5,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**136,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**6,6**	**--**	**6,6**	**6,6**	**5,5**
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	**136,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**6,6**	**--**	**6,6**	**6,6**	**5,5**
TÁMOGATÁSOK	**20,0**	**197,0**	**--**	**197,0**	**--**	**-104,2**	**--**	**-104,2**	**92,8**	**92,8**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**20,0**	**197,0**	**--**	**197,0**	**--**	**-104,2**	**--**	**-104,2**	**92,8**	**92,8**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*6,6*	--	--	--	--	--	--	--	--	*40,1*
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	**95,7**	**575,0**	**--**	**575,0**	**--**	**-249,3**	**--**	**-249,3**	**325,7**	**15,2**
1 Működési költségvetés	**95,7**	**575,0**	**--**	**575,0**	**--**	**-249,3**	**--**	**-249,3**	**325,7**	**15,2**
/ 3 Dologi kiadások	**26,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**15,2**	**--**	**15,2**	**15,2**	**15,2**
Dologi kiadások (nem bontott)	26,2	--	--	--	--	15,2	--	15,2	15,2	15,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**69,5**	**575,0**	**--**	**575,0**	**--**	**-264,5**	**--**	**-264,5**	**310,5**	**--**
Támogatásértékű működési kiadások	--	575,0	--	575,0	--	-277,9	--	-277,9	297,1	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	575,0	--	575,0	--	-277,9	--	-277,9	297,1	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	13,4	--	13,4	13,4	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	69,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**69,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**13,4**	**--**	**13,4**	**13,4**	**13,4**
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	**69,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**13,4**	**--**	**13,4**	**13,4**	**13,4**
TÁMOGATÁSOK	**39,6**	**575,0**	**--**	**575,0**	**--**	**-262,7**	**--**	**-262,7**	**312,3**	**312,3**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**39,6**	**575,0**	**--**	**575,0**	**--**	**-262,7**	**--**	**-262,7**	**312,3**	**312,3**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*13,4*	--	--	--	--	--	--	--	--	*310,5*
20 1 22 A Sors-Társak Közhasznú Egyesület Támogatása (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	**8,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**8,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**8,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	8,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**8,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	**8,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 23 Afganisztáni segélyezési fejlesztési feladatok (X -)										
KIADÁSOK	**--**	**--**	**--**	**--**	**120,0**	**-120,0**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**--**	**--**	**--**	**--**	**120,0**	**-120,0**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**--**	**--**	**--**	**--**	**120,0**	**-120,0**	**--**	**--**	**--**	**--**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	120,0	-120,0	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	--	--	--	--	120,0	-120,0	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	**--**	**--**	**--**	**--**	**120,0**	**-120,0**	**--**	**--**	**--**	**--**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**--**	**--**	**--**	**--**	**120,0**	**-120,0**	**--**	**--**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 24 Ingatlanértékesítésből származó bevétel (16011 Központi fejezetek elszámolásai)										
KIADÁSOK	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 466,1**	**--**	**2 466,1**	**2 466,1**	**2 447,8**
1 Működési költségvetés	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**593,4**	**--**	**593,4**	**593,4**	**593,4**
/ 3 Dologi kiadások	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**593,4**	**--**	**593,4**	**593,4**	**593,4**
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	593,4	--	593,4	593,4	593,4
2 Felhalmozási költségvetés	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 872,7**	**--**	**1 872,7**	**1 872,7**	**1 854,4**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 872,7**	**--**	**1 872,7**	**1 872,7**	**1 854,4**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	1 872,7	--	1 872,7	1 872,7	1 854,4
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	1 872,7	--	1 872,7	1 872,7	1 854,4
BEVÉTELEK	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 466,1**	**--**	**2 466,1**	**2 466,1**	**2 466,1**
2 Felhalmozási költségvetés	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 466,1**	**--**	**2 466,1**	**2 466,1**	**2 466,1**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 466,1**	**--**	**2 466,1**	**2 466,1**	**2 466,1**
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	2 466,1	--	2 466,1	2 466,1	2 466,1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	2 466,1	--	2 466,1	2 466,1	2 466,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	*18,3*
20 2 Alapítványok támogatása (08143 Alapítványi működés)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 1 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))										
KIADÁSOK	**11,6**	**12,0**	**--**	**12,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**12,0**	**12,0**
1 Működési költségvetés	**11,6**	**12,0**	**--**	**12,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**12,0**	**12,0**
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**11,6**	**12,0**	**--**	**12,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**12,0**	**12,0**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	11,6	12,0	--	12,0	--	--	--	--	12,0	12,0
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	10,6	12,0	--	12,0	--	--	--	--	12,0	12,0
TÁMOGATÁSOK	**11,6**	**12,0**	**--**	**12,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**12,0**	**12,0**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**11,6**	**12,0**	**--**	**12,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**12,0**	**12,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 Beruházás (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 3 Büntetés-végrehajtás beruházásai (03301 Büntetés-végrehajtás)										
KIADÁSOK	**159,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**11,2**	**--**	**11,2**	**11,2**	**11,2**

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
2 Felhalmozási költségvetés	**159,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**11,2**	**--**	**11,2**	**11,2**	**11,2**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**159,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**11,2**	**--**	**11,2**	**11,2**	**11,2**
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	159,7	--	--	--	--	11,2	--	11,2	11,2	11,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**159,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**11,2**	**--**	**11,2**	**11,2**	**11,2**
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**159,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**11,2**	**--**	**11,2**	**11,2**	**11,2**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 4 Közbiztonsági, közigazgatási és tűzvédelmi beruházások (03129 Tűzvédelem (nem bontott))										
KIADÁSOK	**347,6**	**440,4**	**--**	**440,4**	**--**	**-341,1**	**--**	**-341,1**	**99,3**	**82,5**
2 Felhalmozási költségvetés	**347,6**	**440,4**	**--**	**440,4**	**--**	**-341,1**	**--**	**-341,1**	**99,3**	**82,5**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**297,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**82,6**	**--**	**82,6**	**82,6**	**82,5**
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	297,7	--	--	--	--	82,6	--	82,6	82,6	82,5
/ 4 Kormányzati beruházás	**49,9**	**440,4**	**--**	**440,4**	**--**	**-423,7**	**--**	**-423,7**	**16,7**	**--**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**339,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**82,6**	**--**	**82,6**	**82,6**	**82,5**
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**339,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**82,6**	**--**	**82,6**	**82,6**	**82,5**
TÁMOGATÁSOK	**90,7**	**440,4**	**--**	**440,4**	**--**	**-423,7**	**--**	**-423,7**	**16,7**	**16,7**
2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**90,7**	**440,4**	**--**	**440,4**	**--**	**-423,7**	**--**	**-423,7**	**16,7**	**16,7**
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**90,7**	**440,4**	**--**	**440,4**	**--**	**-423,7**	**--**	**-423,7**	**16,7**	**16,7**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*82,6*	--	--	--	--	--	--	--	--	*16,7*
20 3 5 Lakáscélú beruházás (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	**13,4**	**100,0**	**--**	**100,0**	**--**	**-50,3**	**--**	**-50,3**	**49,7**	**38,7**
2 Felhalmozási költségvetés	**13,4**	**100,0**	**--**	**100,0**	**--**	**-50,3**	**--**	**-50,3**	**49,7**	**38,7**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**13,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**39,7**	**--**	**39,7**	**39,7**	**38,7**
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	13,4	--	--	--	--	39,7	--	39,7	39,7	38,7
/ 5 Lakástámogatás	**--**	**100,0**	**--**	**100,0**	**--**	**-90,0**	**--**	**-90,0**	**10,0**	**--**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**13,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**39,7**	**--**	**39,7**	**39,7**	**38,7**
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**13,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**39,7**	**--**	**39,7**	**39,7**	**38,7**
TÁMOGATÁSOK	**21,1**	**100,0**	**--**	**100,0**	**--**	**-90,0**	**--**	**-90,0**	**10,0**	**10,0**
2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**21,1**	**100,0**	**--**	**100,0**	**--**	**-90,0**	**--**	**-90,0**	**10,0**	**10,0**
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**21,1**	**100,0**	**--**	**100,0**	**--**	**-90,0**	**--**	**-90,0**	**10,0**	**10,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*21,1*	--	--	--	--	--	--	--	--	*10,0*
20 5 Társadalmi önszerveződések támogatása (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)										
20 5 1 Szabadságharcosokért Közalapítvány (08143 Alapítványi működés)										

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
KIADÁSOK	**230,0**	**200,0**	**--**	**200,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**200,0**	**200,0**
1 Működési költségvetés	**230,0**	**200,0**	**--**	**200,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**200,0**	**200,0**
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**230,0**	**200,0**	**--**	**200,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**200,0**	**200,0**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	230,0	200,0	--	200,0	--	--	--	--	200,0	200,0
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	230,0	200,0	--	200,0	--	--	--	--	200,0	200,0
TÁMOGATÁSOK	**230,0**	**200,0**	**--**	**200,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**200,0**	**200,0**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**230,0**	**200,0**	**--**	**200,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**200,0**	**200,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 2 Rendészeti sportszervezetek támogatása (08114 Szabadidős sporttevékenység)										
KIADÁSOK	**40,0**	**40,0**	**--**	**40,0**	**--**	**2,0**	**--**	**2,0**	**42,0**	**42,0**
1 Működési költségvetés	**40,0**	**40,0**	**--**	**40,0**	**--**	**2,0**	**--**	**2,0**	**42,0**	**42,0**
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**40,0**	**40,0**	**--**	**40,0**	**--**	**2,0**	**--**	**2,0**	**42,0**	**42,0**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	40,0	40,0	--	40,0	--	2,0	--	2,0	42,0	42,0
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	40,0	40,0	--	40,0	--	2,0	--	2,0	42,0	42,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2,0**	**--**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2,0**	**--**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
TÁMOGATÁSOK	**42,0**	**40,0**	**--**	**40,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**40,0**	**40,0**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**42,0**	**40,0**	**--**	**40,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**40,0**	**40,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*2,0*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 3 Szakszervezetek támogatása (08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	**17,5**	**21,9**	**--**	**21,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**21,9**	**21,9**
1 Működési költségvetés	**17,5**	**21,9**	**--**	**21,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**21,9**	**21,9**
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**17,5**	**21,9**	**--**	**21,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**21,9**	**21,9**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	17,5	21,9	--	21,9	--	--	--	--	21,9	21,9
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	17,5	21,9	--	21,9	--	--	--	--	21,9	21,9
TÁMOGATÁSOK	**17,5**	**21,9**	**--**	**21,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**21,9**	**21,9**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**17,5**	**21,9**	**--**	**21,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**21,9**	**21,9**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 7 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása (03119 Rend- közbiztonság (nem bontott))										
KIADÁSOK	**10,0**	**10,0**	**--**	**10,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10,0**	**10,0**
1 Működési költségvetés	**10,0**	**10,0**	**--**	**10,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10,0**	**10,0**
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**10,0**	**10,0**	**--**	**10,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10,0**	**10,0**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	10,0	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	10,0
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	10,0	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	10,0
TÁMOGATÁSOK	**10,0**	**10,0**	**--**	**10,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10,0**	**10,0**

millió forintban

XIV. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**10,0**	**10,0**	**--**	**10,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10,0**	**10,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 10 Biztonságos Magyarországért Közalapítvány (03119 Rend- közbiztonság (nem bontott))										
KIADÁSOK	**110,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**110,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**110,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	110,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	110,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	**110,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**110,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 11 Országos Polgárőr Szövetség (03119 Rend- közbiztonság (nem bontott))										
KIADÁSOK	**144,0**	**124,0**	**--**	**124,0**	**--**	**30,0**	**--**	**30,0**	**154,0**	**154,0**
1 Működési költségvetés	**144,0**	**124,0**	**--**	**124,0**	**--**	**30,0**	**--**	**30,0**	**154,0**	**154,0**
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**144,0**	**124,0**	**--**	**124,0**	**--**	**30,0**	**--**	**30,0**	**154,0**	**154,0**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	144,0	124,0	--	124,0	--	30,0	--	30,0	154,0	154,0
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	144,0	124,0	--	124,0	--	30,0	--	30,0	154,0	154,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**30,0**	**--**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**30,0**	**--**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
TÁMOGATÁSOK	**174,0**	**124,0**	**--**	**124,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**124,0**	**124,0**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**174,0**	**124,0**	**--**	**124,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**124,0**	**124,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*30,0*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 14 Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	**15,5**	**14,0**	**--**	**14,0**	**--**	**17,1**	**--**	**17,1**	**31,1**	**31,1**
1 Működési költségvetés	**15,5**	**14,0**	**--**	**14,0**	**--**	**17,1**	**--**	**17,1**	**31,1**	**31,1**
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**15,5**	**14,0**	**--**	**14,0**	**--**	**17,1**	**--**	**17,1**	**31,1**	**31,1**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	15,5	14,0	--	14,0	--	17,1	--	17,1	31,1	31,1
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	15,5	14,0	--	14,0	--	17,1	--	17,1	31,1	31,1
TÁMOGATÁSOK	**15,5**	**14,0**	**--**	**14,0**	**--**	**17,1**	**--**	**17,1**	**31,1**	**31,1**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**15,5**	**14,0**	**--**	**14,0**	**--**	**17,1**	**--**	**17,1**	**31,1**	**31,1**
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)										

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
20 6 1 1 Börtönkörülmények javítása (03301 Büntetés-végrehajtás)										
KIADÁSOK	**597,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**44,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**44,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	44,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**552,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**552,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**436,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**80,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	**67,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	67,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**13,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	13,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**355,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**355,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	355,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	355,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**162,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	**162,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*1,3*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 6 1 4 COP 2001 (03113 Határőrizet)										
KIADÁSOK	**17,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**17,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**17,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	17,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**17,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	**17,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 6 1 20 2002. évi PHARE program (03136 Közbiztonsági és tűzvédelmi ellátó és kisegítő szolgáltatás)										
KIADÁSOK	**534,0**	--	--	--	--	**28,6**	--	**28,6**	**28,6**	--
1 Működési költségvetés	**247,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**247,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	247,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**286,6**	--	--	--	--	**28,6**	--	**28,6**	**28,6**	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**286,6**	--	--	--	--	**28,6**	--	**28,6**	**28,6**	--

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	286,6	--	--	--	--	28,6	--	28,6	28,6	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	286,6	--	--	--	--	28,6	--	28,6	28,6	--
BEVÉTELEK	**291,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**28,6**	**--**	**28,6**	**28,6**	**28,6**
1 Működési költségvetés	**15,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**15,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	15,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**275,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**28,6**	**--**	**28,6**	**28,6**	**28,6**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**275,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**28,6**	**--**	**28,6**	**28,6**	**28,6**
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	201,0	--	--	--	--	28,6	--	28,6	28,6	28,6
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	201,0	--	--	--	--	28,6	--	28,6	28,6	28,6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	74,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	74,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**247,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	**247,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*4,6*	--	--	--	--	--	--	--	--	*28,6*
20 6 1 21 2003. évi PHARE nemzeti program (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	**2 636,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**399,3**	**--**	**399,3**	**399,3**	**249,6**
1 Működési költségvetés	**1 466,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**183,9**	**--**	**183,9**	**183,9**	**98,5**
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**1 466,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**183,9**	**--**	**183,9**	**183,9**	**98,5**
Támogatásértékű működési kiadások	76,9	--	--	--	--	15,0	--	15,0	15,0	4,3
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	76,9	--	--	--	--	15,0	--	15,0	15,0	4,3
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	1 389,8	--	--	--	--	168,9	--	168,9	168,9	94,2
2 Felhalmozási költségvetés	**1 169,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**215,4**	**--**	**215,4**	**215,4**	**151,1**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**1 169,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**215,4**	**--**	**215,4**	**215,4**	**151,1**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1 169,3	--	--	--	--	215,4	--	215,4	215,4	151,1
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	1 169,3	--	--	--	--	215,4	--	215,4	215,4	151,1
BEVÉTELEK	**1 246,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**230,4**	**--**	**230,4**	**230,4**	**230,4**
1 Működési költségvetés	**76,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**15,0**	**--**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**15,0**	**--**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	15,0	--	15,0	15,0	15,0
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**76,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	76,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**1 169,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**215,4**	**--**	**215,4**	**215,4**	**215,4**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**1 169,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**215,4**	**--**	**215,4**	**215,4**	**215,4**
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	215,4	--	215,4	215,4	215,4
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	215,4	--	215,4	215,4	215,4
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 169,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	1 169,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**1 389,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**168,9**	**--**	**168,9**	**168,9**	**94,2**
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	**1 389,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**168,9**	**--**	**168,9**	**168,9**	**94,2**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	*75,0*
20 6 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok (X -)										
20 6 2 1 Menekültek integrációjának elősegítése (03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	**111,1**	**50,0**	**--**	**50,0**	**--**	**25,6**	**--**	**25,6**	**75,6**	**35,5**
1 Működési költségvetés	**111,1**	**50,0**	**--**	**50,0**	**--**	**25,6**	**--**	**25,6**	**75,6**	**35,5**
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**111,1**	**50,0**	**--**	**50,0**	**--**	**25,6**	**--**	**25,6**	**75,6**	**35,5**
Támogatásértékű működési kiadások	83,9	50,0	--	50,0	--	--	--	--	50,0	23,6
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	83,9	50,0	--	50,0	--	--	--	--	50,0	23,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	25,6	--	25,6	25,6	11,9
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	27,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**83,9**	**50,0**	**--**	**50,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**50,0**	**23,6**
1 Működési költségvetés	**83,9**	**50,0**	**--**	**50,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**50,0**	**23,6**
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**83,9**	**50,0**	**--**	**50,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**50,0**	**23,6**
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	83,9	50,0	--	50,0	--	--	--	--	50,0	23,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**27,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**25,6**	**--**	**25,6**	**25,6**	**11,9**
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	**27,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**25,6**	**--**	**25,6**	**25,6**	**11,9**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 6 2 2 Humánerőforrás-menedzsment fejlesztése (03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	**12,1**	**41,0**	**--**	**41,0**	**--**	**245,8**	**--**	**245,8**	**286,8**	**171,1**
1 Működési költségvetés	**12,1**	**41,0**	**--**	**41,0**	**--**	**145,8**	**--**	**145,8**	**186,8**	**96,4**
/ 3 Dologi kiadások	**--**	**41,0**	**--**	**41,0**	**--**	**-41,0**	**--**	**-41,0**	**--**	**--**
Dologi kiadások (nem bontott)	--	41,0	--	41,0	--	-41,0	--	-41,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**12,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**186,8**	**--**	**186,8**	**186,8**	**96,4**
Támogatásértékű működési kiadások	7,1	--	--	--	--	95,0	--	95,0	95,0	34,0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	7,1	--	--	--	--	95,0	--	95,0	95,0	34,0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	5,0	--	--	--	--	91,8	--	91,8	91,8	62,4
2 Felhalmozási költségvetés	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**100,0**	**--**	**100,0**	**100,0**	**74,7**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**100,0**	**--**	**100,0**	**100,0**	**74,7**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0	74,7
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0	74,7
BEVÉTELEK	**7,1**	**41,0**	**--**	**41,0**	**--**	**154,0**	**--**	**154,0**	**195,0**	**108,7**
1 Működési költségvetés	**7,1**	**41,0**	**--**	**41,0**	**--**	**54,0**	**--**	**54,0**	**95,0**	**34,0**

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**7,1**	**41,0**	**--**	**41,0**	**--**	**54,0**	**--**	**54,0**	**95,0**	**34,0**
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	7,1	41,0	--	41,0	--	54,0	--	54,0	95,0	34,0
2 Felhalmozási költségvetés	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**100,0**	**--**	**100,0**	**100,0**	**74,7**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**100,0**	**--**	**100,0**	**100,0**	**74,7**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0	74,7
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0	74,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**5,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**91,8**	**--**	**91,8**	**91,8**	**62,4**
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	**5,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**91,8**	**--**	**91,8**	**91,8**	**62,4**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 6 2 3 Küzdelem a szervezett bűnözés ellen (03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	**--**	**922,4**	**--**	**922,4**	**--**	**239,8**	**--**	**239,8**	**1 162,2**	**551,8**
1 Működési költségvetés	**--**	**110,0**	**--**	**110,0**	**--**	**310,8**	**--**	**310,8**	**420,8**	**291,1**
/ 3 Dologi kiadások	**--**	**110,0**	**--**	**110,0**	**--**	**-69,4**	**--**	**-69,4**	**40,6**	**--**
Dologi kiadások (nem bontott)	--	110,0	--	110,0	--	-69,4	--	-69,4	40,6	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**380,2**	**--**	**380,2**	**380,2**	**291,1**
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	136,0	--	136,0	136,0	47,7
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	136,0	--	136,0	136,0	47,7
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	--	--	--	--	--	244,2	--	244,2	244,2	243,4
2 Felhalmozási költségvetés	**--**	**812,4**	**--**	**812,4**	**--**	**-71,0**	**--**	**-71,0**	**741,4**	**260,7**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**--**	**812,4**	**--**	**812,4**	**--**	**-812,4**	**--**	**-812,4**	**--**	**--**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**741,4**	**--**	**741,4**	**741,4**	**260,7**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	741,4	--	741,4	741,4	260,7
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	741,4	--	741,4	741,4	260,7
BEVÉTELEK	**--**	**877,4**	**--**	**877,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**877,4**	**308,4**
1 Működési költségvetés	**--**	**877,4**	**--**	**877,4**	**--**	**-741,4**	**--**	**-741,4**	**136,0**	**47,7**
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**--**	**877,4**	**--**	**877,4**	**--**	**-741,4**	**--**	**-741,4**	**136,0**	**47,7**
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	877,4	--	877,4	--	-741,4	--	-741,4	136,0	47,7
2 Felhalmozási költségvetés	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**741,4**	**--**	**741,4**	**741,4**	**260,7**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**741,4**	**--**	**741,4**	**741,4**	**260,7**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	741,4	--	741,4	741,4	260,7
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	741,4	--	741,4	741,4	260,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**244,2**	**--**	**244,2**	**244,2**	**243,4**
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**244,2**	**--**	**244,2**	**244,2**	**243,4**
TÁMOGATÁSOK	**--**	**45,0**	**--**	**45,0**	**--**	**-4,4**	**--**	**-4,4**	**40,6**	**40,6**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**--**	**45,0**	**--**	**45,0**	**--**	**-4,4**	**--**	**-4,4**	**40,6**	**40,6**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	*40,6*

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
20 6 2 4 Labor akreditáció (03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**43,1**	**--**	**43,1**	**43,1**	**28,2**
1 Működési költségvetés	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**43,1**	**--**	**43,1**	**43,1**	**28,2**
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**43,1**	**--**	**43,1**	**43,1**	**28,2**
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	29,5	--	29,5	29,5	15,7
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	29,5	--	29,5	29,5	15,7
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	--	--	--	--	--	13,6	--	13,6	13,6	12,5
BEVÉTELEK	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**43,1**	**--**	**43,1**	**43,1**	**29,3**
1 Működési költségvetés	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**35,1**	**--**	**35,1**	**35,1**	**21,3**
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5,6**	**--**	**5,6**	**5,6**	**5,6**
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	5,6	--	5,6	5,6	5,6
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**29,5**	**--**	**29,5**	**29,5**	**15,7**
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	29,5	--	29,5	29,5	15,7
2 Felhalmozási költségvetés	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**8,0**	**--**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**8,0**	**--**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
Előző évi felhalmozási célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	8,0	--	8,0	8,0	8,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	*1,1*
20 6 2 5 A BSZKI labor akkreditációra való felkészítése (03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**20,0**	**--**	**20,0**	**20,0**	**--**
1 Működési költségvetés	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**20,0**	**--**	**20,0**	**20,0**	**--**
/ 3 Dologi kiadások	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**20,0**	**--**	**20,0**	**20,0**	**--**
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	--
TÁMOGATÁSOK	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**20,0**	**--**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**20,0**	**--**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	*20,0*
20 7 AENEAS program (03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	**--**	**147,4**	**--**	**147,4**	**--**	**8,0**	**--**	**8,0**	**155,4**	**109,4**
1 Működési költségvetés	**--**	**147,4**	**--**	**147,4**	**--**	**8,0**	**--**	**8,0**	**155,4**	**109,4**
/ 3 Dologi kiadások	**--**	**147,4**	**--**	**147,4**	**--**	**-107,0**	**--**	**-107,0**	**40,4**	**--**
Dologi kiadások (nem bontott)	--	147,4	--	147,4	--	-107,0	--	-107,0	40,4	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**115,0**	**--**	**115,0**	**115,0**	**109,4**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	115,0	--	115,0	115,0	109,4
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	--	--	--	--	--	115,0	--	115,0	115,0	109,4
BEVÉTELEK	**--**	**121,4**	**--**	**121,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**121,4**	**80,6**

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
1 Működési költségvetés	**--**	**121,4**	**--**	**121,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**121,4**	**80,6**
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**--**	**121,4**	**--**	**121,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**121,4**	**80,6**
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	121,4	--	121,4	--	--	--	--	121,4	80,6
TÁMOGATÁSOK	**--**	**26,0**	**--**	**26,0**	**--**	**8,0**	**--**	**8,0**	**34,0**	**34,0**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**--**	**26,0**	**--**	**26,0**	**--**	**8,0**	**--**	**8,0**	**34,0**	**34,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	*5,2*
20 8 Egyéb közösségi programok (03111 Rend- és közbiztonság)										
KIADÁSOK	**--**	**975,0**	**--**	**975,0**	**--**	**-47,2**	**--**	**-47,2**	**927,8**	**27,9**
1 Működési költségvetés	**--**	**375,0**	**--**	**375,0**	**--**	**-47,2**	**--**	**-47,2**	**327,8**	**27,9**
/ 1 Személyi juttatások	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**18,2**	**--**	**18,2**	**18,2**	**--**
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	--	--	--	18,2	--	18,2	18,2	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5,8**	**--**	**5,8**	**5,8**	**--**
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	--	--	--	5,8	--	5,8	5,8	--
/ 3 Dologi kiadások	**--**	**375,0**	**--**	**375,0**	**--**	**-101,8**	**--**	**-101,8**	**273,2**	**--**
Dologi kiadások (nem bontott)	--	375,0	--	375,0	--	-101,8	--	-101,8	273,2	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**30,6**	**--**	**30,6**	**30,6**	**27,9**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	30,6	--	30,6	30,6	27,9
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	30,6	--	30,6	30,6	27,9
2 Felhalmozási költségvetés	**--**	**600,0**	**--**	**600,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**600,0**	**--**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**--**	**600,0**	**--**	**600,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**600,0**	**--**
BEVÉTELEK	**--**	**650,0**	**--**	**650,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**650,0**	**--**
1 Működési költségvetés	**--**	**250,0**	**--**	**250,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**250,0**	**--**
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**--**	**250,0**	**--**	**250,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**250,0**	**--**
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	250,0	--	250,0	--	--	--	--	250,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	**--**	**400,0**	**--**	**400,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**400,0**	**--**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**--**	**400,0**	**--**	**400,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**400,0**	**--**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	400,0	--	400,0	--	--	--	--	400,0	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	400,0	--	400,0	--	--	--	--	400,0	--
TÁMOGATÁSOK	**--**	**325,0**	**--**	**325,0**	**--**	**-47,2**	**--**	**-47,2**	**277,8**	**277,8**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**--**	**325,0**	**--**	**325,0**	**--**	**-47,2**	**--**	**-47,2**	**277,8**	**277,8**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	*249,9*
20 9 Fejezeti tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
20 9 1 Fejezeti általános tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
KIADÁSOK	**--**	**125,6**	**--**	**125,6**	**--**	**-125,6**	**--**	**-125,6**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**--**	**125,6**	**--**	**125,6**	**--**	**-125,6**	**--**	**-125,6**	**--**	**--**

millió forintban

XIV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2006. évi teljesítés*	*2007. évi eredeti előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2007. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2007. évi összes nem törvényi módosítás*	*2007. évi módosított előirányzat*	*2007. évi teljesítés*
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**--**	**125,6**	**--**	**125,6**	**--**	**-125,6**	**--**	**-125,6**	**--**	**--**
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	125,6	--	125,6	--	-125,6	--	-125,6	--	--
TÁMOGATÁSOK	**--**	**125,6**	**--**	**125,6**	**--**	**-125,6**	**--**	**-125,6**	**--**	**--**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**--**	**125,6**	**--**	**125,6**	**--**	**-125,6**	**--**	**-125,6**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 9 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
KIADÁSOK	**--**	**8 495,6**	**--**	**8 495,6**	**-8 495,6**	**--**	**--**	**-8 495,6**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**--**	**8 495,6**	**--**	**8 495,6**	**-8 495,6**	**--**	**--**	**-8 495,6**	**--**	**--**
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**--**	**8 495,6**	**--**	**8 495,6**	**-8 495,6**	**--**	**--**	**-8 495,6**	**--**	**--**
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	8 495,6	--	8 495,6	-8 495,6	--	--	-8 495,6	--	--
TÁMOGATÁSOK	**--**	**8 495,6**	**--**	**8 495,6**	**-8 495,6**	**--**	**--**	**-8 495,6**	**--**	**--**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**--**	**8 495,6**	**--**	**8 495,6**	**-8 495,6**	**--**	**--**	**-8 495,6**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21 Alapok támogatása (X -)										
21 1 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (14401 Környezetvédelem)										
KIADÁSOK	**5 594,2**	**6 248,7**	**--**	**6 248,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**6 248,7**	**6 310,7**
1 FOLYÓ KIADÁSOK	**5 594,2**	**6 248,7**	**--**	**6 248,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**6 248,7**	**6 310,7**
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	**5 594,2**	**6 248,7**	**--**	**6 248,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**6 248,7**	**6 310,7**
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	5 594,2	6 248,7	--	6 248,7	--	--	--	--	6 248,7	6 310,7
Költségvetési támogatás elkülönített állami pénzalapoknak	5 594,2	6 248,7	--	6 248,7	--	--	--	--	6 248,7	6 310,7