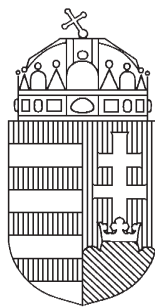


# MAGYAR



# KÖZLÖNY

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

Budapest,  
2005. november 11.,  
péntek

148. szám

Ára: 4048,- Ft

## TARTALOMJEGYZÉK

|                                    | Oldal                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2005: CXVIII. tv.                  | A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról ..... 8324                                                                  |
| 104/2005. (XI. 11.) FVM–KvVM e. r. | A nem halászható (horgászható) halfajokról és víziállatokról, valamint az egyes halfajok szerinti halászati tilalmi időkről szóló 73/1997. (X. 28.) FM–KTM együttes rendelet módosításáról. . . 8521 |
| 29/2005. (XI. 11.) NKÖM r.         | A nemzeti kulturális örökség minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről. .... 8521                               |
| 72/2005. (XI. 11.) ME h.           | Helyettes államtitkári juttatások biztosításáról. .... 8524                                                                                                                                          |
|                                    | Tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2005. szeptember 27-i üléséről ..... 8524                                                                                                              |
|                                    | A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye. .... 8525                                                                                                               |
|                                    | Helyesbítés ..... 8526                                                                                                                                                                               |

## II. rész JOGSZABÁLYOK

### Törvények

#### 2005. évi CXVIII. törvény

##### a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról\*

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló – módosított – 2003. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 33/2004. (IV. 19.) OGY határozatban, az országos népszavazás elrendeléséről szóló 46/2004. (V. 18.) OGY határozatban, a közszolgálati média részvénytársaságok struktúraátalakításának támogatásáról szóló 62/2004. (VI. 14.) OGY határozatban és az országos népszavazás elrendeléséről szóló 82/2004. (IX. 15.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:

#### ELSŐ RÉSZ

##### A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

##### A főösszegek

**1. §** Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésének végrehajtását – a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül –

a) 5 333 097,5 millió forint, azaz ötmillió-háromszáz-harmincháromezer-kilencvenhét egész öttized millió forint bevétellel,

b) 6 237 618,4 millió forint, azaz hatmillió-kétszáz-harminchétezer-hatszáztizennyolc egész négytized millió forint kiadással, és

c) 904 520,9 millió forint, azaz kilencszáznégyezer-ötszázhusz egész kilencetized millió forint hiánnyal hagyja jóvá.

**2. §** A központi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az *1. számú melléklet* költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcímcsoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként tartalmazza.

##### A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

**3. §** Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 7. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2004-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 71 223,8 millió forint összegű forinthitel törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank javára,

b) 57 286,2 millió forint összegű forinthitel törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,

c) 82 004,5 millió forint összegű devizahitel törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank javára,

d) 124 117,4 millió forint összegű devizahitel törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára,

e) 740 983,0 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek,

f) 2154,7 millió forint összegű kincstári takarékkötvény törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,

g) 127 014,8 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket a külföldi hitelezőknek.

**4. §** (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 7. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 2004-ben

a) 770 782,1 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 87 630,8 millió forint összegben növelte a devizahitelek állományát.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 124. §-ának (1) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a költségvetési hiány terhére a pénzügyminiszter 2004-ben

a) 15 262,5 millió forint összegben forint hiteleket vállalt át belföldi hitelezőktől,

b) 16 364,4 millió forint összegben devizahiteleket vállalt át belföldi hitelezőktől.

**5. §** Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2004-ben az e törvény 3. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 7. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a) 391 291,4 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített,

b) 813 492,9 forint összegű deviza-államkötvényt értékesített.

**6. §** Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter – a Költségvetési Törvény 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdeké-

\* A törvényt az Országgyűlés a 2005. november 7-i ülésnapján fogadta el.

ben 353 044,7 millió forinttal növelte az államkötvények állományát és 18 943,5 millió forinttal növelte a kincstárjegyek állományát.

*A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések*

**7. § (1)** A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó (e kettő a továbbiakban: normatív hozzájárulások), valamint a normatív, kötött felhasználású támogatások, továbbá a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyi jövedelemadó részesedés, illetve a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM–BM. R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül. A normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatai és pénzforgalmi teljesítése országosan összesített alakulásának jogcímenkénti összegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a helyi önkormányzatok – a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságai javaslataira is figyelemmel – év közben együttesen 6982,1 millió forint összegben mondtak le normatív hozzájárulásokról és normatív, kötött felhasználású támogatásokról, valamint intézményátadás következtében 595,4 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá megállapítja, hogy intézményátvétel miatt 0,9 millió forinttal ugyanezen előirányzatok megnövekednek. A módosított előirányzatokat a PM–BM. R. tartalmazza.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások, valamint a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyi jövedelemadó- részesedés előirányzatainak a helyi önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerint történt elszámolás alapján a következők:

- a) visszafizetési kötelezettség 4025,9 millió forint,
- b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 2010,8 millió forint,
- c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 2004. év után előírt tartozása 2015,1 millió forint.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódóan normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatás előirányzatokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal magasabb mér-

tékben vették igénybe, az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint, 101,7 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM–BM. R. tartalmazza.

(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei – az Áht. 64/A. §-a (8) bekezdésének megfelelően, az Áht. 64. §-a (7) bekezdésének szerinti elszámolás alapján – a következők:

- a) visszafizetési kötelezettség 8255,6 millió forint,
- b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 1423,5 millió forint.

(6) A helyi önkormányzatokat az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdése alapján

- a) a központosított előirányzat jogcímen egyenlegében 1325,5 millió forint,
- b) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 52,2 millió forint,
- c) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása jogcímen 1147,2 millió forint,

d) a 2003. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 209,6 millió forint

visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–BM. R. tartalmazza.

(7) Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. §-ának (5) bekezdése alapján végzett ellenőrzések megállapítása szerint a helyi önkormányzatokat a (3) bekezdés c) pontjában, valamint az (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettségekből

- a) normatív hozzájárulások és támogatások jogcímen egyenlegében 563,2 millió forint,
- b) központosított előirányzat jogcímen egyenlegében 877,7 millió forint, melyből 792,3 millió forint a jogtalanul igénybe vett közműfejlesztési támogatás,
- c) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 34,7 millió forint,
- d) színházi támogatások jogcímen 1,7 millió forint,
- e) a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás jogcímen 15,1 millió forint,

f) a megyei önkormányzatok által fenntartott intézményekben ellátottak után járó SZJA kiegészítés elszámolása alapján egyenlegében 25,2 millió forint, valamint

g) a 2003. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 42,8 millió forint

visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–BM. R. tartalmazza.

(8) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegének (5) bekezdés szerinti különbözeteiből az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

a) a visszafizetési kötelezettség 891,9 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 18,9 millió forint,

amelynek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–BM. R. tartalmazza.

(9) Az önkormányzatok jövedelem-differenciálódás mérséklés elszámolásában megállapított eltérések következményeként a beruházások után jogtalanul visszaigényelt 2172 ezer forint állami támogatás visszafizetése, illetve a még jogszerűen járó 221 544 ezer forint elszámolásának az Állami Számvevőszék által megállapított részletezését a PM–BM. R. tartalmazza.

(10) A 2004. évi területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás megyék közti felosztásáról szóló 63/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet alapján – a kötelező lemondásoknak az Állami Számvevőszék által megállapított elmaradása miatt – 4,8 millió forint előirányzat visszavonásáról a belügyminiszter rendelkezik.

(11) Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 126. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján az éves beszámoló szerinti visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje 2005. március 25. A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség 2005. március 26. napjától keletkezik.

(12) Az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó, helyi önkormányzatokat érintő pótlólagos állami támogatások, illetve visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM–BM. R. hatálybalépését követő 15. nap.

(13) Amennyiben a (11)–(12) bekezdésekben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-01031496-00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. §-ának (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.

(14) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy azon önkormányzatok részére, amelyek saját elszámolásuk alapján a (3) bekezdés b) pontja, és az (5) bekezdés b) pontja, valamint a (6) bekezdés a) pontja szerint pótlólagos támogatásra jogosultak, a Kormány 3508,4 millió forint átutalásáról rendelkezett.

(15) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a települési önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 4. sz. mellék-

tének III./2.4. pont első mondatában rögzített elszámolási kötelezettség alapján 5868,6 millió forint visszatérítés illeti meg.

(16) Az (5) bekezdés a)–b) pontjának – a Költségvetési Törvény 4. sz. melléklete III./2.4. pontjában szereplő módszer szerinti – egyenlegéből a kiegészítéssel érintett önkormányzatoknak előlegként 3972,7 millió forint került átutalásra. A különbözetből a beszámítással érintett önkormányzatok visszakapják az Áht. 64. § (7) bekezdésének megfelelő elszámolás során keletkezett – beszámítást növelő – visszafizetési kötelezettség Költségvetési Törvény 4. sz. melléklete III./5. pontja alapján maximálisan visszaigényelhető összeggel csökkentett részét. Az ezután fennmaradó összeget – a Költségvetési Törvény 4. sz. melléklete III./2.4. pontjában szereplő módszer szerint – a kiegészítésben részesülő önkormányzatok kapják. Az önkormányzatokat megillető forrásokat a PM–BM. R. részletezi.

(17) Az Országgyűlés felkéri az Állami Számvevőszéket, hogy vizsgálja meg a központi költségvetés által 2005. év végéig az önkormányzatokhoz út és szennyvízcsatorna építés címén átutalt közműfejlesztési támogatás igénylésének és felhasználásának jogszerűségét, különös tekintettel az ÖKOTÁM és hasonló rendszerben megvalósuló beruházásokra.

(18) A 2002. május 22-ét követően megállapított közműfejlesztési hozzájárulások után a Kincstár csak abban az esetben folyósíthat közműfejlesztési támogatást, ha az önkormányzat jegyzője nyilatkozik arról, hogy e támogatás ténylegesen a jogosult magánszemélynek kerül kifizetésre.

(19) A Kincstár – az Áht. 64/D. § szerinti eljárás mellett – a 2002. május 22-ét követően megállapított közműfejlesztési hozzájárulásokhoz kapcsolódó közműfejlesztési támogatás önkormányzatnak való átutalását követő egy hónapon belül szabályszerűségi felülvizsgálat keretében – szükség szerint helyszínen – ellenőrzi a támogatás magánszemélyek részére történő kifizetését. E felülvizsgálatra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait kell alkalmazni. Szabálytalanság esetén a jogtalanul igénybe vett összeg elvonásra kerül a határozat jogerőre emelkedését követő hónap nettó finanszírozása során.

(20) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a (7) bekezdés b) pontjában szereplő közműfejlesztési támogatás visszafizetésének ütemezéséről – az érintett önkormányzat kérése alapján – külön rendelkezzen. Az önkormányzatok ezirányú igényüket a PM–BM. R. kihirdetését követő 30 napon belül a belügyminiszternek jelezhetik. A Kormány az önkormányzatok pénzügyi helyzetét figyelembe véve – a belügyminiszter és a pénzügyminiszter előterjesztése alapján – az igénybejelentések határidejét követő 30 napon belül dönt a támogatás visszafizetésének üteme-

zéséről, amelynek végső határideje 2015. december 31. lehet.

(21) A helyi önkormányzatokat a Kormány döntéséig az Áht. 64/B. § (2) bekezdése szerinti kamatfizetési kötelezettség, ezt követően – a visszafizetés végéig terjedő időszakra – a mindenkorij jegybanki alapkamat terheli.

**8. § (1)** A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a *4. számú melléklet* részletezi.

(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az *5. számú melléklet* tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzatok 2004. évi címzett és céltámogatási előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a *6. számú melléklet* tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a *7. számú melléklet* tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzatok céljellegű decentralizált támogatási előirányzatának felhasználását a *8. számú melléklet* részletezi.

(6) A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása előirányzatának felhasználását a *9. számú melléklet* részletezi.

(7) A budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal első szakasza építésének támogatására nyújtott előirányzat felhasználását a *10. számú melléklet* részletezi.

(8) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának a központi költségvetésben rendelkezésre álló maradványa 46 493,9 millió forint, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 7276,0 millió forint, a céljellegű decentralizált támogatás maradványa 3403,2 millió forint.

**9. § (1)** Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Költségvetési Törvény 67. §-ának (2) bekezdése alapján a közcélú munkavégzés kiadásaira, valamint az aktív korú nem foglalkoztatottak szociális segélyezésére 41 754,2 millió forint került a helyi önkormányzatok útján kifizetésre. A Költségvetési Törvény 67. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve a Munkaerőpiaci Alapot 34 914,5 millió forint terheli. A Munkaerőpiaci Alap 35 282,5 millió forint központi költségvetési befizetését tekintve 368,0 millió forint különbözet keletkezett, amely a Munkaerőpiaci Alapot illeti meg.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Munkaerőpiaci Alap 5430,4 millió forintot adott át a Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program hazai társfinanszírozása céljára.

**10. § (1)** Az Országgyűlés jóváhagyja az Állami Privatizációs és Vagyongkezelő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Rt.) privatizációval és vagyongkezeléssel összefüggő ráfordításait, tartaléktöltési előirányzatainak teljesítését a *15. számú melléklet* szerint.

(2) Az ÁPV Rt. 2004-ben a Költségvetési Törvény 9. §-ának (1) bekezdése alapján 166 537,2 millió forintot fizetett be a központi költségvetésbe.

**11. § (1)** Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 912,0 millió forint egyszeri közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcímének előirányzata terhére 2005. decemberében.

(2) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. §-ának (2) bekezdése alapján az érintett egyházak a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 1. számú melléklet, XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet, 10. cím, 39. alcím, 6. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport előirányzatának emelésével 2005. évben 127,1 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak. A többlettámogatás egyházankénti elosztásáról a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Egyházi Kapcsolatok Címzetes Államtitkársága gondoskodik.

**12. §** Az Országgyűlés az Operatív Programok támogatási döntéseit a *16. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

**13. §** Az Európai Bizottság által 2004-ben elfogadott Kohéziós Alap projektek kötelezettségvállalási keretösszegeit a *17. számú melléklet* tartalmazza.

**14. §** Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a *11. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

**15. §** Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a *2. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

## MÁSODIK RÉSZ

### AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

**16. § (1)** A Kincstár által kezelt, állami kölcsönből, valamint állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2004. december 31-én 7835,4 millió forint, amelyből 663,5 millió forint a kölcsön típusú, 7171,9 millió forint a járadék címén előírt követelés.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2004. évi C. törvény 14. §-ának (1) bekezdése szerint 2003. december 31-én ilyen címen fennállt 11 129,5 millió forint összegű követelés-állomány 2004. év során a következők szerint változott:

a) a 2004. évben befolyt törlesztések 1753,2 millió forinttal csökkentették az állományt, ezen belül a kölcsön típusú törlesztések összege 1,8 millió forint volt, a járadékjellegű befizetések 1751,4 millió forintot tettek ki,

b) a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteségek 1540,9 millió forinttal csökkentették az állományt.

(3) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a (2) bekezdés a) pontjában részletezett befizetésen felül e követelésekhez kapcsolódva 2004. évben bevételt jelentett a központi költségvetésnek 35,9 millió forint szerződéses és késedelmi kamat befizetése.

**17. §** Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2005. december 31-éig

a) a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) a központi költségvetésnek a pénzbeli kárpótlás alapján megállapított életjáradék-visszatérítése jogcímén 0,3 millió forintot utaljon vissza a 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” számlára,

b) a központi költségvetés

ba) a jövedelem pótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 44,6 millió forintot a Nyugdíj-folyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 „NYUFIG Ellátási számla” javára,

bb) közgyógyellátás finanszírozása jogcímén 52,0 millió forintot az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) a 10032000-00280161-00000000 „OEP Lebonyolítási számla” javára

térítsen meg.

**18. §** Az Országgyűlés

a) az Ny. Alapnak az e törvény 21. § c) pontjában megállapított 80 249,7 millió forint, valamint

b) az E. Alapnak az e törvény 23. § c) pontjában megállapított 343 652,7 millió forint összegű hiányát a KESZ hitelállományából 2005. december 31-éig elengedi.

**19. §** Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2005. december 31-ig

a) a Munkaerőpiaci Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §-ának (3) bekezdése alapján 802,0 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszí-

rozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú (technikai) számla javára térítsen meg,

b) az Ny. Alap a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2000. évi CXIX. törvény 21. §-ának b) pontjában előírt befizetési kötelezettség alapján a központi költségvetésnek a régi korengedményes nyugdíj tartozásállományából 2004. évben a NYUFIG által beszedett bevételek jogcímén, 4,9 millió forintot utaljon át a 10032000-01034004-00000000 számú „Különleges bevételek” számlára.

## HARMADIK RÉSZ

### A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

#### Első fejezet

*A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2004. évi kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke*

**20. §** (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítás alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2004. évi költségvetése végrehajtását

a) 2 726 928,3 millió forint, azaz kettőmillió-hétszázhuszonhatezer-kilencszázhuszonnyolc egész háromtized millió forint bevételi főösszeggel,

b) 3 150 830,7 millió forint, azaz hárommillió-százötvenezer-nyolcszázharminc egész héttized millió forint kiadási főösszeggel,

c) 423 902,4 millió forint, azaz négyszázhuszonháromezer-kilencszázketty egész négytized millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) A társadalombiztosítási alrendszer 2004. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 14. számú melléklete tartalmazza.

#### Második fejezet

### A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

**21. §** Az Országgyűlés az Ny. Alap 2004. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 626 788,1 millió forint, azaz egymillió-hatszázhuszonhatezer-hétszáznyolcvannolc egész egytized millió forint bevételi főösszeggel,

b) 1 707 037,8 millió forint, azaz egymillió-hétszázhetezer-harminchét egész nyolctized millió forint kiadási főösszeggel,

c) 80 249,7 millió forint, azaz nyolcvanezer-kettőszáznegyvenkilenc egész héttized millió forint hiánnyal jóváhagyja.

**22. §** (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap működési előirányzat-maradványát 2167,1 millió forint összegben jóváhagyja.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap működési kiadásai 1956,0 millió forint előző évi előirányzat-maradványnak a felhasználását tartalmazzák.

### *Harmadik fejezet*

#### *Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása*

**23. §** Az Országgyűlés az E. Alap 2004. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 100 140,2 millió forint, azaz egymillió-egyszáz-ezer-egyszáznegyven egész kettőtized millió forint bevételi főösszeggel,

b) 1 443 792,9 millió forint, azaz egymillió-négyszáz-negyvenháromezer-hétszázkilencvenkettő egész kilenc-tized millió forint kiadási főösszeggel,

c) 343 652,7 millió forint, azaz háromszáznegyvenháromezer-hatszázötvenkettő egész héttized millió forint hiánnyal jóváhagyja.

**24. §** (1) Az Országgyűlés az E. Alap működési előirányzat-maradványát 1515,9 millió forint összegben jóváhagyja, amelyből az előző évi előirányzat-maradvány összege 169,6 millió forint.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap működési kiadásai 1892,0 millió forint előző évek előirányzat-maradványának a felhasználását tartalmazzák.

### *Negyedik fejezet*

#### *A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések*

**25. §** Az Országgyűlés jóváhagyja a Költségvetési Törvény 78. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. alcím, 2. Táppénz jogcímcsoportnál 117,8 millió forint felhasználását.

**26. §** Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény

a) 72. §-a (3) bekezdésére és 80. §-ára figyelemmel a világbanki kölcsönrel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra

aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 554,0 millió forint,

ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 801,3 millió forint,

b) 72. §-ának (4) bekezdése alapján az évközi nyugellátás-emeléssel összefüggésben a működési kiadások fedezetére a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél összesen 398,8 millió forint,

c) 72. §-ának (5) bekezdése, illetve 78. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján

ca) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 191,7 millió forint, nyugdíjemelésre 696,0 millió forint,

cb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. alcím, 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport előirányzatnál 5,1 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatnál 16,0 millió forint, a 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 35,4 millió forint, 4. Gyógyszer-támogatás jogcímcsoportnál 4677,8 millió forint és az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoportnál 907,0 millió forint,

d) 72. §-ának (6) bekezdése szerint és figyelemmel a 71. § c) pontjára a létszámcsoökkentések egyszeri többlet-kiadásainak részbeni, illetve teljes fedezetére

da) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél 344,6 millió forint,

db) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél 356,9 millió forint,

e) 79. §-a alapján a világbanki informatikai fejlesztés bankgarancia lehívásával összefüggő kötelezettségre a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél az 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzatnál 749,3 millió forint,

f) 81. §-a alapján a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 3. Egyéb kiadások jogcím előirányzatából a Fogyatékos Gyermek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány támogatásával összefüggésben 50,0 millió forint felhasználása történt meg.

**27. §** Az Országgyűlés tudomásul veszi a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2004. évi C. törvény 15. §-ában előírt megtérítési, visszatérítési kötelezettségek teljesítését.

**28. §** Az Országgyűlés elrendeli az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság könyveiben szereplő régi korendményes nyugdíjtarozás fejében átvett vagyonelemek kivezetését és egyidejűleg a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnál (a továbbiakban: KVI) történő állományba vételét 2005. december 31-i határidővel. A KVI e vagyonelemekből származó bevételeket és kiadásokat 2006. január 1-jétől a központi költségvetéssel számolja el.

**29. §** Az Országgyűlés az Ny. Alap mérlegét a 12. számú melléklet és az E. Alap mérlegét a 13. számú melléklet szerint jóváhagyja.

*A MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁGRÓL SZÓLÓ  
2001. ÉVI XX. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA*

**30. §** A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló – módosított – 2001. évi XX. törvény melléklete a következő gazdasági társaságokkal egészül ki:

[Az MFB Rt. a 8. § (3) bekezdésének c) pontja alapján 100%-ot elérő tulajdonrészt szerezhethet, illetőleg birtokolhat a következő gazdasági társaságokban:]

„Tőkepartner Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság

Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság”

NEGYEDIK RÉSZ

*A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2005. ÉVI  
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ  
2004. ÉVI CXXXV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA*

**31. §** (1) A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló – módosított – 2004. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési tv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Az Országgyűlés a 2005. évi központi költségvetés

a) kiadási főösszegét 6 696 365,2 millió forintban, azaz hatmillió-hatszázkilencvenhatezer-háromszázhatvanöt egész kéttized millió forintban,

b) bevételi főösszegét 5 883 157,8 millió forintban, azaz ötmillió-nyolcszáznyolcvanháromezer-egyszázötvenhét egész nyolctized millió forintban,

c) hiányát 813 207,4 millió forintban, azaz nyolcszáz-tizenháromezer-kettőszázhat egész négytized millió forintban

állapítja meg.”

(2) A Költségvetési tv. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (a továbbiakban: ÁPV Rt.) 2005. évben a hozzá tartozó állami vagyon értékesítésének és kezelésének bevételeit az e törvény 13. számú mellékletében részletezett kiadásokra fordíthatja. Az e kiadási előirányzatok teljesítése után fennmaradó bevételeknek a záró pénzkészletet meghaladó részéből a privatizációért felelős miniszter által meghatározott összeget a privatizációs tartalék növelésére lehet fordítani, az ezen felüli részt be kell fizetni a központi költségvetésbe. Az ÁPV Rt. záró pénzkészletét a privatizá-

cióért felelős miniszter határozza meg, a záró pénzkészlet összege legfeljebb 35 000,0 millió forint lehet.”

(3) A Költségvetési tv. 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott bérleti és szolgáltatási díjak, valamint a g)–h) pontja szerinti befolyó bevételnek a köztartozások és az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó összege a védelmi felülvizsgálatból eredő laktanya-korszerűsítési, lakásépítési, lakásvásárlási kiadásokra, valamint a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő, kulturális, oktatási, jóléti, szociális vagy rekreációs célt szolgáló létesítmények korszerűsítésének kiadásaira fordítható.”

(4) A Költségvetési tv. 39. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Hitelgarancia Rt. által vállalt készpénzes kezesség állománya nem haladhatja meg 2005. december 31-én a 250 000,0 millió forintot.”

(5) A Költségvetési tv. 46. §-a (1) bekezdésének 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az 1. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül:)

„25. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatásánál és a megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítésénél (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 16. cím, 1–2. alcím),”

(a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.)

(6) A Költségvetési tv. 46. § (1) bekezdése a következő új 34. ponttal egészül ki és az eddigi 34–37. pontok számozása 35–38. pontokra változik:

(Az 1. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül:)

„34. hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz (XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium fejezet, 9. cím, 18. alcím, 7. jogcímcsoport)”

(a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.)

(7) A Költségvetési tv. 47. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal cím, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 11 200,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 3584,0 millió forinttal túlléphető, a pénzügyminiszter által meghatározott feltételek teljesítése esetén, és ha a XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezet, 1. cím, 6. Egyszerűsített vállalkozói adó alcím előirányzata, a 2. cím, 1. Általános forgalmi adó alcím előirányzata és a 3. cím, 1. Személyi jövedelemadó alcím előirányzata együttesen legalább 2 861 938,7 millió forintban teljesül.”

(8) A Költségvetési tv. 47. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben a tárgyév december 29-éig az (1) bekezdésben meghatározott bevételi előirányzat teljesül, az (1) bekezdés szerinti személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának legfeljebb az év közben kifizetett jutalom-előleg összegével csökkentett részét lehet az APEH rendelkezésére bocsátani.”

(9) A Költségvetési tv. 47. §-a kiegészül a következő (4) bekezdéssel:

„(4) A jutalom összege az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülésének arányában fizethető.”

(10) A Költségvetési tv. 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„48. § (1) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 6. Vám- és Pénzügyőrség cím, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 4843,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 1549,8 millió forinttal túlléphető, a pénzügyminiszter által meghatározott feltételek teljesülése esetén, és ha a

a) XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezet, 2. cím, 2. Jövedéki adó és 3. Regisztrációs adó alcímek előirányzata legalább 728 543,8 millió forintban, továbbá

b) XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezet, 7. cím, 2. Vámbeszedési költségek megtérítése alcím előirányzata legalább 8976,0 millió forintban, vagy

c) az a)–b) pontban említett előirányzatok együttesen legalább 738 186,2 millió forintban teljesülnek.

(2) A pénzügyminiszter negyedévente engedélyezhet jutalom-előleg kifizetést az (1) bekezdés szerinti személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok előirányzat terhére, amennyiben az általa meghatározott feltételek és az (1) bekezdés a) és b) pontjában vagy a c) pontjában megjelölt előirányzatoknak a pénzügyminiszter által meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek.

Az év közben fizethető jutalom-előleg összege nem haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül teljesülő előirányzatok összegét.

(3) Amennyiben a tárgyév december 29-éig az (1) bekezdés a) és b) vagy az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bevételi előirányzatok teljesülnek az (1) bekezdés szerinti személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatnak legfeljebb az év közben kifizetett jutalom-előleg összegével csökkentett részét lehet a Vám- és Pénzügyőrség rendelkezésére bocsátani.

(4) A jutalom összege az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülésének arányában fizethető.”

(11) A Költségvetési tv. 50. §-a kiegészül a következő (25) bekezdéssel:

„(25) Az Országgyűlés felhatalmazza az oktatási minisztert, hogy a XX. Oktatási Minisztérium fejezetén belül a 11. cím, 5. alcím, 34. Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek működtetése jogcímcsoport előirányzatát – a fejezet számára az 51. §-ban előírt kötelezettséget nem érintve – a 2. Egyetemek, főiskolák cím javára átcsoportosítsa.”

(12) A Költségvetési tv. 73. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoporton belül a 2. és 3. jogcímről az 1. jogcímre, illetve a termékek évközi átsorolása esetén a 1. és 2. jogcímek között az egészségügyi miniszter a pénzügyminiszter egyetértésével átcsoportosíthat.”

(13) A Költségvetési tv. 79. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzügyi ellátásai alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén táppénz megállapítására 160,0 millió forint, terhességi-gyermekegély megállapítására 10,0 millió forint, gyermekgondozási díj megállapítására 24,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére, különös méltánylást érdemlő körülmények esetén gyógyító-megelőző ellátásra 140,0 millió forint, gyógyszer-támogatásra 5830,0 millió forint, gyógyászati segédeszköz támogatásra 1200,0 millió forint használható fel.”

(14) A Költségvetési tv. 125. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„125. § (1) Az Országgyűlés hozzájárul, hogy a Magyar Állam a központi költségvetés terhére a Nemzeti Autópálya Rt.-nek (a továbbiakban: NA Rt.) kereskedelmi bankokkal szemben fennálló, együttesen legfeljebb 177 800,0 millió forint összegű hiteltartozásait – azok járulékaival együtt – legkésőbb 2005. december 31-ei hatállyal átvállalja. Az NA Rt. legalább 177 800,0 millió forint értékben kész és félkész útszakaszokat átad, illetve azokkal elszámol a Magyar Államnak. Az átadás, illetve elszámolás általános forgalmi adó- és illetékmentes.

(2) Az Országgyűlés hozzájárul, hogy az E. Alap és az Ny. Alap kezelői lemondjanak a járuléktartozás fejében átvett CARBON Szolgáltató Kft. végelszámolásáról hozott határozat alapján az E. Alap és az Ny. Alap ellátási vagyonaiba került ingatlanról, illetve az abból származó bevételről az E. Alap működési vagyona javára.

(3) Az Országgyűlés 2005. december 31-i hatállyal lemond a Magyar Államot megillető, a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. által kezelt, következő biztosítási kötvények alapján fennálló követeléseiről:

a) Konsumex Kereskedelmi Rt. „v.a.”-val szemben fennálló 40650 és 40651 számú, 75 287,18 amerikai dollár összegű biztosítási kötvényekről (2005. július 29-i árfolyamon számítva 15,2 millió forint),

b) Az Ussuri Vostock céggel szemben fennálló C 400123 számú, 18 900,0 amerikai dollár összegű kötvényekről (2005. július 29-i árfolyamon számítva 3,8 millió forint),

c) a ZAO Apteka céggel szemben fennálló C 400135 számú, 1395,0 amerikai dollár összegű kötvényről (2005. július 29-i árfolyamon számítva 0,3 millió forint),

*d)* az Invacorp céggel szemben fennálló C 400135 számú, 14 962,50 amerikai dollár összegű kötvénnyről (2005. július 29-i árfolyamon számítva 3,0 millió forint),

*e)* a GMV Corporation céggel szemben fennálló KC 450038 számú, 9707,21 euró összegű kötvénnyről (2005. július 29-i árfolyamon számítva 2,4 millió forint),

*f)* a Vesta Nuova céggel szemben fennálló KC 450037 számú, 21 250,0 euró összegű kötvénnyről (2005. július 29-i árfolyamon számítva 5,2 millió forint),  
(együttesen 29,9 millió forint).

(4) A (3) bekezdés szerinti követelés-elengedés kiadásának elszámolása az árfolyamváltozás következtében elterhet az előirányzattól.

(5) Az Országgyűlés hozzájárul, hogy a Magyar Állam a központi költségvetés terhére a Budai Várgondnokság Kht.-nek a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.-vel szemben fennálló 2500,0 millió forint összegű hiteltartozását – annak járulékaival együtt – legkésőbb 2005. november 29-ei hatállyal átvállalja.

(6) Az Országgyűlés 2005. december 31-ei hatállyal mentesíti a „100 Tagú Budapest Cigányzenekar” Országos Kulturális Egyesületet 19,7 millió forint összegű adótartozás és ennek az ezen időpontig felszámított, az adózót terhelő 6,2 millió forint összegű késedelmi pótlékának megfizetése alól.

(7) Az Országgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Befektetési és Kereskedelem-fejlesztési Kht., az APEH által az 1999–2004 közötti időszakra vonatkozó, az általános forgalmi adó adónemre kiterjedő vizsgálata tárgyában folytatott ellenőrzés eredményeként határozatban előírt 570,0 millió forint összegű adóhiány, 78,0 millió forint összegű adóbírság, valamint a pénzügyi rendezésig előírt késedelmi pótlék megfizetése alól mentesüljön.”

(15) A Költségvetési tv. 136. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„136. § Az Operatív Programok támogatási előirányzataiból feladataik ellátása érdekében mindösszesen legfeljebb 1000,0 millió forint használható fel az európai uniós támogatások felhasználásának lebonyolításában közreműködő szervezetként részt vevő Regionális Fejlesztési Ügynökségek keretében a 2004 és 2006 közötti, majd a 2007–2013 közötti Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtását támogató térségi tanácsadói rendszer kiépítésére. A rendszer kialakításában – az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter irányítása mellett, ugyanezen pénzügyi keret felhasználásával – a PROMEI Kht. működik közre.”

(16) A Költségvetési tv. 137. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„137. § Az Audiovizuális archívum kialakítása elnevezésű előirányzatot (XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet, 10. cím, 37. alcím) a Magyar Televízió Részvénytársaság (a továbbiakban: MTV Rt.) archívumában található műsorszámoknak az előirányzattól megszerezhető részén fennálló felhasználási jogoknak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 80. §-a

(1) bekezdésének *d)* pontja szerinti a Nemzeti Audiovizuális Archívum (a továbbiakban: NAVA) általi hozzáférhetővé tétel céljára való megszerzésére kell fordítani. Felhatalmazást kap a nemzeti kulturális örökség minisztere, hogy az erről szóló megállapodást az MTV Rt.-vel megkösse. Az ily módon megszerzett felhasználási jogok a kincstári vagyonba kerülnek, és azok kezeléséről a Kincstári Vagyoni Igazgatóság a NAVA működtetőjével megállapodást köt.”

(17) A Költségvetési tv. 1. sz. mellékletének adatai a következők szerint változnak:

„A X. Miniszterelnökség fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Célelőirányzatok alcím, 15. Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek jogcímcsoport támogatási előirányzata 3250,0 millió forint, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 1. Intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 2750,0 millió forint, az 1–7. cím összesen kiadási előirányzata 22 813,9 millió forint, támogatási előirányzata 21 439,5 millió forint, a X. fejezet összesen kiadási előirányzata 155 161,0 millió forint, támogatási előirányzata 74 117,6 millió forint változik.

A XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcím támogatási előirányzata 15 400,0 millió forint, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 15 400,0 millió forint változik.

A XX. Oktatási Minisztérium fejezet kiadási főösszege 460 280,0 millió forint, támogatási előirányzata 284 826,9 millió forint változik.

A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 32. Adósságátvállalás és tartozás-elengedés cím 1. A Nemzeti Autópálya Rt. adósságának átvállalása alcím előirányzata 177 800,0 millió forint változik, továbbá kiegészül a 2. Külföldi követelések elengedése alcímmel, melynek kiadási előirányzata 29,9 millió forint, a 3. A Budai Várgondnokság Kht. tartozásának elengedése alcímmel, amelynek kiadási előirányzata 2500,0 millió forint, a 4. A „100 Tagú Budapest Cigányzenekar” Országos Kulturális Egyesület adótartozásának elengedése alcímmel, amelynek kiadási előirányzata 25,9 millió forint, az 5. A Magyar Befektetési és Kereskedelem-fejlesztési Kht. adótartozásának elengedése alcímmel, amelynek kiadási előirányzata 648,0 millió forint.

A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet kiadási főösszege 1 189 636,7 millió forint változik.

A XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 30. Beruházás alcím, 2. Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) jogcímcsoport támogatási előirányzata 850,0 millió forint, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 4. Kormányzati beruházás kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 850,0 millió forint, 3. Kulturális tevékenységek beruházásai jogcímcsoport támo-

gatási előirányzata 818,0 millió forint, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 4. Kormányzati beruházás kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 818,0 millió forint, 31. Kulturális feladatok és szervezetek támogatása alcím, 16. Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány támogatása jogcímcsoport támogatási előirányzata 375,0 millió forint, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 375,0 millió forint, 32. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés alcím, 2. Közkincs program – „A köz műveltségéért” jogcímcsoport támogatási előirányzata 177,0 millió forint, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 104,0 millió forint, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 52,0 millió forint, 3. A jövő könyvtára: a könyvtár a jövő jogcímcsoport támogatási előirányzata 290,0 millió forint, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 208,0 millió forint, 33. Magyar kultúra külföldön, kultúránk az EU-ban és a nagyvilág alcím, 2. Nemzetközi művészeti együttműködés és munkatervből adódó feladatok jogcímcsoport támogatási előirányzata 280,0 millió forint, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 198,0 millió forint, változik.

A XXVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezet kiegészül a 9. Alapok támogatása cím, 1. Munkaerőpiaci Alap támogatása alcím, 1. Visszatérítés a 2004. évi befizetésből jogcímcsoporttal, amelynek kiadási előirányzata 368,0 millió forint.

A XXVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezet kiadási főösszege 45 766,7 millió forint, változik.”

(18) A Költségvetési tv. 3. sz. melléklete 23. Kollégiumok közoktatási feladatai jogcímű normatív hozzájárulás *aa)* pontja első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott kollégiumban nappali oktatásban még nem részesülő gyermek után veheti igénybe abban az esetben, ha a kollégium az alapító okirata szerint többcélú intézményként működik, és az óvodai nevelés keretében legalább a hét munkanapján – szükség szerint hétvégén is – folyamatosan, megszakítás nélkül biztosítja a fenntartó az óvodás gyermekek felügyeletét, ellátását.”

(19) A Költségvetési tv. 3. sz. melléklete 26. Gyermekek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások címének *aa)–ac)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„*aa)* A kiegészítő hozzájárulás a helyi önkormányzat által fenntartott óvodában, kollégiumban ellátásban, to-

vább az iskolában nappali rendszerű oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók után igényelhető, akik számára a fenntartó szervezett intézményi étkeztetést biztosít, de nem jogosultak a Gyvt. 148. §-a (5) bekezdésének *a)–d)* pontjában meghatározott normatív térítésszám-kedvezményre.

*ab)* A kiegészítő hozzájárulás másfélszerese igényelhető a helyi önkormányzat által fenntartott kollégiumban ellátásban, továbbá az iskolában nappali rendszerű oktatásban részt vevő és a Gyvt. 148. §-a (5) bekezdésének *b)–d)* pontjában meghatározott, továbbá az óvodában ellátott és a Gyvt. 148. §-a (5) bekezdésének *c)–d)* pontjában meghatározott jogcímen 50%-os normatív térítésszám-kedvezményre jogosult gyermekek, tanulók után, ha számukra a fenntartó szervezett intézményi étkeztetést biztosít. Az *ac)* pont szerinti kedvezményre jogosult óvodások létszámát itt figyelmen kívül kell hagyni.

*ac)* A kiegészítő hozzájárulás háromszorosa jár a helyi önkormányzat által fenntartott óvodában ellátott és a Gyvt. 148. §-a (5) bekezdésének *a)* pontjában meghatározott 100%-os normatív térítésszám-kedvezményre jogosult gyermekek után, ha számukra a fenntartó szervezett intézményi étkeztetést biztosít. Azoknak az óvodai ellátottaknak a létszámát, akik után a fenntartó a Gyvt. 148. §-a (5) bekezdésének *c)* és *d)* pontja alapján igényelhet hozzájárulást, csak az *ab)* pont szerinti jogcímen lehet figyelembe venni.”

(20) A Költségvetési tv. 3. sz. melléklete kiegészítő szabályok címének 2. *c)* pontja első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A 26. *a)* pont alatti, a gyermek és tanulói intézményi étkeztetéshez kapcsolódó hozzájárulások az étkeztetést igénybe vevő, illetve a Gyvt. 148. § (5) bekezdés *a)–d)* pontjában meghatározott normatív térítésszám-kedvezményre jogosultak 2005. évi becsült átlagléttszáma és az étkezési napok száma alapján tervezhető, illetve igényelhető.”

(21) A Költségvetési tv. 3. sz. melléklete kiegészítő szabályok címének 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. A 11. *ab)–11. ad)*, 11. *ae)*, 11. *ba)–11. bg)*, 17. *b)* pontban szereplő feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásra jogosult a fenntartó abban az esetben is, ha a szolgáltatást a Szocvt. 120–122. §-a, illetve a Gyvt. 97. §-ában foglalt ellátási szerződés alapján biztosítja.”

(22) A Költségvetési tv. 9. sz. mellékletének adatai a következők szerint változnak:

„A LXIII. Munkaerőpiaci Alap fejezet, 1. Aktív foglalkoztatási eszközök cím, 1. Foglalkoztatási és képzési támogatások alcím kiadási előirányzata 49 840,0 millió forint, változik, a fejezet kiegészül a 16. Kincstári szolgáltatási díjak címmel, amelynek kiadási előirányzata 160,0 millió forint.

A LXIII. Munkaerőpiaci Alap fejezet kiegészül egy új, 32. Költségvetési támogatás címmel, 1. Visszatérítés a

2004. évi befizetésből alcímmel, amelynek bevételi előirányzata 368,0 millió forint, ezáltal az Alap bevételi főösszege 279 071,8 millió forintba módosul. A 3. Munkánélküli ellátások cím kiadási előirányzata 80 672,1 millió forintba változik, a kiadási főösszeg 279 071,8 millió forintba módosul.”

### VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

**32. §** Ez a törvény – a 36. §-ban meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

**33. §** (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény 38. § (4) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki: „A 2006. évben kezdeményezni kell azon alapítványok közalapítvánnyá történő átalakítását, közalapítvánnyal egyesítését vagy jogutód nélküli megszüntetését, amelyeknél 2003. december 31-ig közalapítvánnyá történő átalakításra, közalapítvánnyal egyesítésre, vagy jogutód nélküli megszüntetésre nem került sor.”

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 6. §-ának (16) bekezdése, és az annak szövegét megállapító, a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXV. törvény 30. §-ának (6) bekezdése,

b) a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 3. sz. melléklete 23. Kollégiumok közoktatási feladatai jogcímű normatív hozzájárulás aa) pontjának második mondata.

**34. §** (1) A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 193/V. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„193/V. § (1) A munkavállaló tizenharmadik havi munkabérre jogosult, ha a tárgyévben tizenkét hónap közigazgatási szervnél fennálló munkaviszonnyal rendelkezik. A tizenharmadik havi munkabér a munkavállalót időarányosan illeti meg, ha a tárgyévben legalább három havi munkaviszonnyal rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott idő számításánál – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – nem vehető figyelembe a munkaviszony szünetelésének időtartama.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott időtartamok számításánál a rendes szabadság és a szülési szabadság időtartamát, valamint – ha ezek együttes időtartama a hat hónapot nem haladja meg –

a) a keresőképtelenséget okozó betegség,

b) a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság,

c) a tartalékos katonai szolgálat időtartamát, valamint

d) minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt a munkavállaló átlagkereset, illetve távolléti díj fizetésben részesült

figyelembe kell venni.

(4) A tizenharmadik havi munkabér mértéke a tárgyév december havi személyi alapbérének összegével egyezik meg.

(5) A tizenharmadik havi munkabér kifizetése iránt a tárgyévet követő január hónap 16-án, illetve ha az szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az azt követő első munkanapon kell intézkedni.

(6) Ha a munkaviszony év közben szűnik meg, a tizenharmadik havi munkabért az utolsó munkában töltött napon a munkavállaló részére ki kell fizetni. Ebben az esetben – a (4) bekezdéstől eltérően – a tizenharmadik havi munkabér mértékét a kifizetés időpontjában megállapított személyi alapbér összege alapján kell meghatározni.”

(2) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„49. § (1) A köztisztviselő tizenharmadik havi illetményre jogosult, ha a tárgyévben tizenkét hónap közzolgálati jogviszonnyal rendelkezik. A tizenharmadik havi illetmény a köztisztviselőt időarányosan illeti meg, ha a tárgyévben legalább három havi közzolgálati jogviszonnyal rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott idő számításánál – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – nem vehető figyelembe a közzolgálati jogviszony szünetelésének időtartama.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott időtartamok számításánál a rendes szabadság és a szülési szabadság időtartamát, valamint – ha ezek együttes időtartama a hat hónapot nem haladja meg –

a) a keresőképtelenséget okozó betegség,

b) a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság,

c) a tartalékos katonai szolgálat időtartamát, valamint

d) minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt a köztisztviselő átlagkereset, illetve távolléti díj fizetésben részesült

figyelembe kell venni.

(4) A tizenharmadik havi illetmény összege a köztisztviselő tárgyév december havi illetményének összegével egyezik meg.

(5) A tizenharmadik havi illetmény kifizetése iránt a tárgyévet követő január hónap 16-án, illetve ha az szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az azt követő első munkanapon kell intézkedni.

(6) Ha a közzolgálati jogviszony év közben szűnik meg, a tizenharmadik havi illetményt az utolsó munkában töltött napon a köztisztviselő részére ki kell fizetni. Ebben az esetben – a (4) bekezdéstől eltérően – a tizenharmadik

havi illetmény mértékét a kifizetés időpontjában megállapított illetmény összege alapján kell meghatározni.”

(3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 68. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„68. § (1) A közalkalmazott tizenharmadik havi illetményre jogosult, ha a tárgyévben tizenkét hónap közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik. A tizenharmadik havi illetmény a közalkalmazottat időarányosan illeti meg, ha a tárgyévben legalább három havi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott idő számításánál – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – nem vehető figyelembe a közalkalmazotti jogviszony szünetelésének időtartama.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott időtartamok számításánál a rendes szabadság és a szülési szabadság időtartamát, valamint – ha ezek együttes időtartama a hat hónapot nem haladja meg –

- a) a keresőképtelenséget okozó betegség,
  - b) a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság,
  - c) a tartalékos katonai szolgálat időtartamát, valamint
  - d) minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt a közalkalmazott átlagkereset, illetve távolléti díj fizetésben részesült
- figyelembe kell venni.

(4) A tizenharmadik havi illetmény összege a közalkalmazott tárgyév december havi illetményének összegével egyezik meg.

(5) A tizenharmadik havi illetmény kifizetése iránt a tárgyévet követő január hónap 16-án, illetve ha az szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az azt követő első munkanapon kell intézkedni.

(6) Ha a közalkalmazotti jogviszony év közben szűnik meg, a tizenharmadik havi illetményt az utolsó munkában töltött napon a közalkalmazott részére ki kell fizetni. Ebben az esetben – a (4) bekezdéstől eltérően – a tizenharmadik havi illetmény mértékét a kifizetés időpontjában megállapított illetmény összege alapján kell meghatározni.”

(4) Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Üszt.) 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„48. § (1) Az ügyész tizenharmadik havi illetményre jogosult, ha a tárgyévben tizenkét hónap ügyészségi szolgálati viszonnyal rendelkezik. A tizenharmadik havi illetmény az ügyészt időarányosan illeti meg, ha a tárgyévben legalább három havi ügyészségi szolgálati viszonnyal rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott idő számításánál – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – nem vehető figyelembe az ügyészségi szolgálati viszony szünetelésének időtartama.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott időtartamok számításánál a rendes szabadság és a szülési szabadság időtartamát, valamint – ha ezek együttes időtartama a hat hónapot nem haladja meg –

- a) a keresőképtelenséget okozó betegség,
  - b) a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság,
  - c) a tartalékos katonai szolgálat időtartamát, valamint
  - d) minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt az ügyész átlagkereset, illetve távolléti díj fizetésben részesült
- figyelembe kell venni.

(4) A tizenharmadik havi illetmény összege a kifizetés időpontjában megállapított illetmény összege.

(5) A tizenharmadik havi illetmény kifizetése iránt a tárgyévet követő január hónap 16-án, illetve ha az szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az azt követő első munkanapon kell intézkedni.

(6) Ha az ügyészségi szolgálati viszony év közben szűnik meg, a tizenharmadik havi illetményt az utolsó munkában töltött napon az ügyész részére ki kell fizetni.

(7) Az (1)–(6) bekezdésben foglaltaktól eltérően a tizenharmadik havi illetmény, illetve időarányos része nem illeti meg az ügyészt, ha

- a) ellene fegyelmi eljárás, illetőleg büntetőeljárás folyik,
- b) fegyelmi büntetés hatálya alatt áll,
- c) ügyészségi szolgálati viszonyát a fegyelmi eljárás befejezése előtt egyoldalúan megszüntette,
- d) ügyészségi szolgálati viszonyát jogellenesen megszüntette.

(8) A tizenharmadik havi illetmény, illetve az időarányos része az ügyészt visszamenőleg illeti meg, ha fegyelmi, illetőleg büntetőjogi felelősségét nem állapították meg.”

(5) Az Üszt. 81/J. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„81/J. § (1) Az ügyészségi titkár, fogalmazó és nyomozó minden naptári évben egyhavi illetményére jogosult (tizenharmadik havi illetmény).

(2) A tizenharmadik havi illetményre egyebekben a 48. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.”

(6) Az Üszt. 90/K. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„90/K. § (1) A tisztviselő, az írnok és a fizikai alkalmazott minden naptári évben egy havi illetményére jogosult (tizenharmadik havi illetmény).

(2) A tizenharmadik havi illetményre egyebekben a 48. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.”

(7) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 109. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„109. § (1) A hivatásos állomány tagja egy havi távolléti díjra (tizenharmadik havi illetmény) jogosult, ha a tárgy-

évben tizenkét hónap szolgálati viszonnal rendelkezik. A tizenharmadik havi illetmény a hivatásos állomány tagját időarányosan illeti meg, ha a tárgyévben legalább három havi szolgálati viszonnal rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott idő számításánál – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – nem vehető figyelembe a szolgálati viszony szünetelésének időtartama.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott időtartamok számításánál a rendes szabadság és a szülési szabadság időtartamát, valamint – ha ezek együttes időtartama a hat hónapot nem haladja meg –

- a) a keresőképtelenséget okozó betegség,
  - b) a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság,
  - c) minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt a hivatásos állomány tagja átlagkereset, illetve távolléti díj fizetésben részesült
- figyelembe kell venni.

(4) A tizenharmadik havi illetmény összege a tárgyév december hónapra megállapított távolléti díj összegével egyezik meg.

(5) A tizenharmadik havi illetmény kifizetése iránt a tárgyévet követő január hónap 16-án, illetve ha az szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az azt követő első munkanapon kell intézkedni.

(6) Ha a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonya év közben szűnik meg, a tizenharmadik havi illetményt az utolsó munkában töltött napon a hivatásos állomány tagja részére ki kell fizetni. Ebben az esetben – a (4) bekezdéstől eltérően – a tizenharmadik havi illetmény mértékét a kifizetés időpontjában megállapított távolléti díj alapján kell meghatározni.”

(8) Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 116–117. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„116. § (1) Az igazságügyi alkalmazott tizenharmadik havi illetményre jogosult, ha a tárgyévben tizenkét hónap szolgálati viszonnal rendelkezik. A tizenharmadik havi illetmény az igazságügyi alkalmazottat időarányosan illeti meg, ha a tárgyévben legalább három havi szolgálati viszonnal rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott idő számításánál – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – nem vehető figyelembe a szolgálati viszony szünetelésének időtartama.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott időtartamok számításánál a rendes szabadság és a szülési szabadság időtartamát, valamint – ha ezek együttes időtartama a hat hónapot nem haladja meg –

- a) a keresőképtelenséget okozó betegség,
- b) a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság,
- c) a tartalékos katonai szolgálat időtartamát, valamint

d) minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt az igazságügyi alkalmazott átlagkereset, illetve távolléti díj fizetésben részesült

figyelembe kell venni.

(4) A tizenharmadik havi illetmény összege a kifizetés időpontjában megállapított illetmény összege.

(5) A tizenharmadik havi illetmény kifizetése iránt a tárgyévet követő január hónap 16-án, illetve ha az szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az azt követő első munkanapon kell intézkedni.

(6) Ha a szolgálati viszony év közben szűnik meg, a tizenharmadik havi illetményt az utolsó munkában töltött napon az igazságügyi alkalmazott részére ki kell fizetni.

117. § (1) A 116. §-ban foglaltaktól eltérően a tizenharmadik havi illetmény, illetve időarányos része nem illeti meg az igazságügyi alkalmazottat, ha

- a) ellene fegyelmi eljárás, illetőleg büntetőeljárás folyik,
- b) fegyelmi büntetés hatálya alatt áll,
- c) szolgálati viszonyát a fegyelmi eljárás befejezése előtt egyoldalúan megszüntette,
- d) szolgálati viszonyát jogellenesen megszüntette.

(2) A tizenharmadik havi illetmény, illetve időarányos része az igazságügyi alkalmazottat visszamenőleg illeti meg, ha fegyelmi, illetőleg büntetőjogi felelősségét nem állapították meg.”

(9) A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 119. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„119. § (1) Az állomány tagja egy havi távolléti díjra (tizenharmadik havi illetmény) jogosult, ha a tárgyévben tizenkét hónap szolgálati viszonnal rendelkezik. A tizenharmadik havi illetmény az állomány tagját időarányosan illeti meg, ha a tárgyévben legalább három havi szolgálati viszonnal rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott idő számításánál – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – nem vehető figyelembe a szolgálati viszony szünetelésének időtartama.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott időtartamok számításánál a rendes szabadság és a szülési szabadság időtartamát, valamint – ha ezek együttes időtartama a hat hónapot nem haladja meg –

- a) a keresőképtelenséget okozó betegség,
  - b) a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság, valamint
  - c) minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt az állomány tagja átlagkereset, illetve távolléti díj fizetésben részesült
- figyelembe kell venni.

(4) A tizenharmadik havi illetmény összege a tárgyév december hónapra megállapított távolléti díj összegével egyezik meg.

(5) A tizenharmadik havi illetmény kifizetése iránt a tárgyévet követő január hónap 16-án, illetve ha az szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az azt követő első munkanapon kell intézkedni.

(6) Ha az állomány tagjának szolgálati viszonya év közben szűnik meg, a tizenharmadik havi illetményt az utolsó munkában töltött napon a hivatásos állomány tagja részére ki kell fizetni. Ebben az esetben – a (4) bekezdéstől eltérően – a tizenharmadik havi illetmény mértékét a kifizetés időpontjában megállapított távolléti díj alapján kell meghatározni.”

**35. § (1)** A 2001. évi tiszai árvíz során károsodott, majd kárenyhítésként újjáépítésre, megvásárlásra és nagy értékben helyreállításra került lakóépületek elidegenítése esetére a károsodást megelőző érték és a helyreállított építmény értékének különbözetére kikötött megtérítési kötelezettségről és az erről szóló szerződések biztosítékeként a Magyar Állam javára bejegyzett jelzálogjogról, valamint elidegenítési és terhelési tilalomról a Magyar Állam lemond.

(2) E törvény hatálybalépését követő 30 napon belül az érintett közigazgatási hivatalok értesítik a lakóingatlan fekvése szerint területileg illetékes körzeti földhivatalt, amely hivatalból – az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül – intézkedik a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom törlésének ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséről.

(3) A jelzálogjogok, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom törlésének napja az e törvény hatálybalépését követő 45. nap.

(4) A folyamatban levő ügyek esetében a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséről a Magyar Állam lemond.

(5) Az Országgyűlés hozzájárul, hogy az E. Alap és az Ny. Alap kezelői lemondjanak a járuléktartozás fejében átvett, e törvény 18. számú mellékletében meghatározott ingatlanokról, illetve az azokból származó bevételről Ózd Város Önkormányzata javára.

**36. § (1)** E törvény 34. §-a 2006. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy az Mt. 193/V. §-ának, a Ktv. 49. §-ának, a Kjt. 68. §-ának, az Üszt. 48. §-ának, 81/J. §-ának, valamint 90/K. §-ának, a Hszt. 109. §-ának, az Iasz. 116–117. §-ának és a Hjt. 119. §-ának e törvénnyel megállapított rendelkezéseit – az Mt. 193/V. § (1) bekezdésének második mondata és (6) bekezdése, a Ktv. 49. § (1) bekezdésének második mondata és (6) bekezdése, a Kjt. 68. § (1) bekezdésének második mondata és (6) bekezdése, az Üszt. 48. § (1) bekezdésének második mondata és (6) bekezdése, a Hszt. 109. § (1) bekezdésének második mondata és (6) bekezdése, az Iasz. 116. § (1) bekezdésének második mondata és (6) bekezdése, továbbá a Hjt. 119. § (1) bekezdésének második mondata és (6) bekezdése kivételével – a 2005. év tekintetében is alkalmazni kell.

(2) 2005. január 1-jére visszamenőleges hatállyal hatályát veszti az Üszt. 48. § (1) bekezdésének, 81/J. § (1) bekezdésének és 90/K. § (1) bekezdésének „, amennyiben

január 1-jén ügyészségi szolgálati viszonyban áll” szövegrészei, valamint 48. § (2) bekezdésének e)–g) pontjai, továbbá az Iasz. 116. §-ának „, amennyiben január 1-jén igazságügyi szolgálati viszonyban áll” szövegrésze, 117. § e)–g) pontjai és a Hjt. 119. §-ának „, amennyiben január 1-jén szolgálati viszonyban áll, kivéve, ha – 30 napnál hosszabb fizetés nélküli szabadságon van, – gyermekgondozási segélyben, illetve – gyermekgondozási díjban részesül” szövegrésze.

**37. §** Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség 2005. évi bírságból származó bevételei mentesülnek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 92. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása alól, amelyeket a 2005. évre vonatkozó kötelezettségvállalásai teljesítéséhez használhat fel.

**38. § (1)** Azon személyek részére, akiknek közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonya, a Hszt. és a Hjt. szerinti szolgálati viszonya, igazságügyi szolgálati, az Üszt. szerinti ügyészségi szolgálati viszonya, illetve az Mt. 193/V. § szerinti munkaviszonya (a továbbiakban együtt: jogviszonya) 2005. január 1-jét követően keletkezett, és egyhavi külön juttatásra jogosító jogviszony 2005. január 1-jei fennállásának hiányában 2005. január 17-én az akkor hatályos törvényi rendelkezések szerint egyhavi külön juttatásban nem részesültek, a munkáltató 2006. január 16-án köteles intézkedni az Mt. 193/V. §-ának, a Ktv. 49. §-ának, a Kjt. 68. §-ának, a Hszt. 109. §-ának e törvény kihirdetésekor hatályos, illetve az Üszt. 48. § (1) bekezdésének, 81/J. § (1) bekezdésének és 90/K. § (1) bekezdésének, az Iasz. 116–117. §-ának és a Hjt. 119. §-ának e törvény 36. § (2) bekezdésével módosított rendelkezései szerinti egyhavi külön juttatás kifizetése iránt.

(2) Azon személyek részére, akiknek egyhavi külön juttatásra jogosító jogviszonya 2005. január 1-jén fennállt, azonban az egyhavi külön juttatás kifizetésére 2005. január 17-én nem került sor, mert a jogviszony e napon 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság folytán szünetelt, illetőleg az érintett személy gyermekgondozási segélyben (a továbbiakban: gyes), gyermekgondozási díjban (a továbbiakban: gyed) részesült, a munkáltató – a 36. §-ban meghatározott kifizetéstől függetlenül – 2006. január 16-án köteles intézkedni az Mt. 193/V. §-ának, a Ktv. 49. §-ának, a Kjt. 68. §-ának, a Hszt. 109. §-ának e törvény kihirdetésekor hatályos, illetve az Üszt. 48. § (1) bekezdésének, 81/J. § (1) bekezdésének és 90/K. § (1) bekezdésének, az Iasz. 116–117. §-ának és a Hjt. 119. §-ának e törvény 36. § (2) bekezdésével módosított rendelkezései szerinti egyhavi külön juttatás kifizetése iránt.

(3) Az (1) bekezdés szerinti juttatás összege megegyezik a jogviszony keletkezése időpontjában irányadó munkabérrel, illetve illetménnyel. A (2) bekezdés szerinti juttatás összege megegyezik a gyes, illetve a gyed folyósítá-

sának megkezdését, illetve a fizetés nélküli szabadságot megelőző utolsó munkában töltött teljes naptári hónapra kifizetett illetménnyel. Ha az érintett a 2005. év folyamán a fizetés nélküli szabadságról, gyesről, illetve gyedről visszatért, a (2) bekezdés szerinti juttatás összege a visszatéréskor megállapított illetménnyel megegyezik.

(4) Azon személyeket, akiknek jogviszonya 2004. február 1-je és 2004. december 31-e között szűnt meg, a 34. § által megállapított törvényi rendelkezések megfelelő alkalmazásával – e törvényi rendelkezés alapján – egyhavi illetmény, munkabér vagy távolléti díj (a továbbiakban együtt: illetmény), illetve annak időarányos része illeti meg, amelynek kifizetése iránt a munkáltató – az érintett személynek legkésőbb 2006. március 31. napjáig a munkáltatóhoz írásban benyújtott kérelme alapján – a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb harminc napon belül, de legkorábban 2006. január 16-án köteles intézkedni. A kifizetés alapja az illetménynek a jogviszony megszűnésének időpontjában irányadó összege.

(5) A (4) bekezdés alapján nem illeti meg az érintett személyt a külön juttatás, ha 2005. január 1-jén egyhavi külön juttatásra jogosító jogviszonyban állt, vagy részére a 2004. évben jogviszonyban töltött időre tekintettel egyhavi juttatás egytizenketted részénél nagyobb összegű külön juttatást kifizettek vagy kifizetnek. Az érintett személy a munkáltatóhoz címzett, a (4) bekezdésben meghatározott kérelmében nyilatkozik arról, hogy megfelel azoknak a feltételeknek, amelyeket a (4)–(5) bekezdés a juttatásra való jogosultsággal kapcsolatban meghatároz.

**39. §** A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 45. §-ában hivatkozott vagyonkezelőt elővásárlási jog illeti meg a vagyonkezelésében

lévő, az Lt. 36/A. § hatálya alá nem tartozó és ingatlannak nem minősülő kincstári vagyona.

**40. §** Az Országgyűlés 2005. december 31-ei hatállyal elengedi a Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulásnak (Várpalota, Berhida, Pétfürdő, Öskü, Ősi, Tés, Balatonalmádi) a Programban meghatározott beruházáshoz kapcsolódó, 2005 novemberében esedékes 109 960 561 forintos kölcsöntartozás 50%-át, továbbá a 2006 májusában esedékes 113 446 817 forintos kölcsöntartozás 50%-át. Az elengedett összegek 2005 novemberében: Várpalota: 29 551 784 forint, Berhida: 4 210 397 forint, Pétfürdő: 5 176 623 forint, Öskü: 2 618 186 forint, Ősi: 4 177 387 forint, Tés: 1 340 889 forint, Balatonalmádi: 7 905 016 forint, illetve 2006 májusában: Várpalota: 30 586 096 forint, Berhida: 4 357 761 forint, Pétfürdő: 5 176 623 forint, Öskü: 2 709 822 forint, Ősi: 4 323 596 forint, Tés: 1 387 820 forint, Balatonalmádi: 8 181 692 forint.

**41. §** Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Tartalékgazdálkodási Közhasznú Társaság (TIG Kht.) készletében lévő 8 810 020 ezer forint értékű vegyvédelmi készletből (védőruha, gázálarc, tartalékszűrő) 4 405 010 ezer forint értékű készlet a Honvédelmi Minisztérium részére, valamint 4 405 010 ezer forint értékű készlet a Belügyminisztérium részére – a Gazdaságbiztonsági Tartalékolási Tárcaközi Bizottság felhatalmazása alapján – térítésmentesen átadásra került, és elengedi az ellenérték nélkül átadással összefüggő általános forgalmi adó kötelezettséget.

Sólyom László s. k.,  
a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,  
az Országgyűlés elnöke

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | I. FEJEZET | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |            | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |

## I. ORSZÁGGYŰLÉS

|   |   |   |   |  |  |                                                       |  |  |  |  |  |                 |              |                 |                 |                |                 |
|---|---|---|---|--|--|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1 |   |   |   |  |  | Országgyűlés Hivatala                                 |  |  |  |  |  |                 |              |                 |                 |                |                 |
|   | 1 |   |   |  |  | Országgyűlés hivatali szervei                         |  |  |  |  |  |                 |              | 13 254,0        |                 |                | 13 712,0        |
|   |   | 1 |   |  |  | Működési költségvetés                                 |  |  |  |  |  | 250,0           |              |                 |                 | 759,4          |                 |
|   |   |   | 1 |  |  | Személyi juttatások                                   |  |  |  |  |  | 7 260,9         |              |                 | 7 285,6         |                |                 |
|   |   |   | 2 |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok                         |  |  |  |  |  | 1 820,8         |              |                 | 1 819,3         |                |                 |
|   |   |   | 3 |  |  | Dologi kiadások                                       |  |  |  |  |  | 2 699,0         |              |                 | 2 849,9         |                |                 |
|   |   |   | 5 |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások             |  |  |  |  |  |                 |              |                 | 13,4            |                |                 |
|   |   | 2 |   |  |  | Felhalmozási költségvetés                             |  |  |  |  |  |                 |              |                 |                 | 37,3           |                 |
|   |   |   | 1 |  |  | Intézményi beruházási kiadások                        |  |  |  |  |  | 451,5           |              |                 | 405,6           |                |                 |
|   |   |   | 2 |  |  | Felújítás                                             |  |  |  |  |  | 1 271,8         |              |                 | 1 677,3         |                |                 |
|   |   | 3 |   |  |  | Kölcsönök                                             |  |  |  |  |  |                 |              |                 | 17,2            | 17,2           |                 |
| 2 |   |   |   |  |  | Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára       |  |  |  |  |  |                 |              | 702,8           |                 |                | 703,3           |
|   |   | 1 |   |  |  | Működési költségvetés                                 |  |  |  |  |  |                 | 3,0          |                 |                 | 2,5            |                 |
|   |   |   | 1 |  |  | Személyi juttatások                                   |  |  |  |  |  | 285,3           |              |                 | 289,2           |                |                 |
|   |   |   | 2 |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok                         |  |  |  |  |  | 95,1            |              |                 | 91,5            |                |                 |
|   |   |   | 3 |  |  | Dologi kiadások                                       |  |  |  |  |  | 118,4           |              |                 | 118,5           |                |                 |
|   |   | 2 |   |  |  | Felhalmozási költségvetés                             |  |  |  |  |  |                 |              |                 |                 | 0,8            |                 |
|   |   |   | 1 |  |  | Intézményi beruházási kiadások                        |  |  |  |  |  | 178,0           |              |                 | 175,3           |                |                 |
|   |   |   | 2 |  |  | Felújítás                                             |  |  |  |  |  | 25,0            |              |                 | 14,1            |                |                 |
|   |   | 3 |   |  |  | Kölcsönök                                             |  |  |  |  |  | 4,0             |              |                 | 4,3             | 6,3            |                 |
|   |   |   |   |  |  | <i>1–2. cím összesen:</i>                             |  |  |  |  |  | <i>14 209,8</i> | <i>253,0</i> | <i>13 956,8</i> | <i>14 761,2</i> | <i>823,5</i>   | <i>14 415,3</i> |
| 5 |   |   |   |  |  | Közbiztonsági Tanácsa                                 |  |  |  |  |  |                 |              | 208,5           |                 |                | 208,8           |
|   |   | 1 |   |  |  | Működési költségvetés                                 |  |  |  |  |  |                 | 730,9        |                 |                 | 1 098,3        |                 |
|   |   |   | 1 |  |  | Személyi juttatások                                   |  |  |  |  |  | 351,8           |              |                 | 399,1           |                |                 |
|   |   |   | 2 |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok                         |  |  |  |  |  | 115,8           |              |                 | 129,5           |                |                 |
|   |   |   | 3 |  |  | Dologi kiadások                                       |  |  |  |  |  | 431,0           |              |                 | 699,8           |                |                 |
|   |   | 2 |   |  |  | Felhalmozási költségvetés                             |  |  |  |  |  |                 |              |                 |                 | 1,1            |                 |
|   |   |   | 1 |  |  | Intézményi beruházási kiadások                        |  |  |  |  |  | 30,0            |              |                 | 41,8            |                |                 |
|   |   |   | 2 |  |  | Felújítás                                             |  |  |  |  |  | 10,8            |              |                 | 17,0            |                |                 |
|   |   | 3 |   |  |  | Kölcsönök                                             |  |  |  |  |  |                 |              |                 | 23,8            | 3,8            |                 |
|   |   |   |   |  |  | <i>5. cím összesen:</i>                               |  |  |  |  |  | <i>939,4</i>    | <i>730,9</i> | <i>208,5</i>    | <i>1 311,0</i>  | <i>1 103,2</i> | <i>208,8</i>    |
| 6 |   |   |   |  |  | Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása  |  |  |  |  |  | 110,0           |              |                 | 110,0           |                |                 |
| 7 |   |   |   |  |  | Pártok támogatása                                     |  |  |  |  |  |                 |              |                 |                 |                |                 |
|   | 1 |   |   |  |  | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása |  |  |  |  |  |                 |              |                 |                 |                |                 |
|   |   | 1 |   |  |  | Magyar Szocialista Párt                               |  |  |  |  |  | 969,2           |              |                 | 969,2           |                |                 |
|   |   | 2 |   |  |  | FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség                     |  |  |  |  |  | 817,4           |              |                 | 817,4           |                |                 |
|   |   | 3 |   |  |  | Szabad Demokraták Szövetsége                          |  |  |  |  |  | 282,0           |              |                 | 282,0           |                |                 |
|   |   | 4 |   |  |  | Magyar Demokrata Fórum                                |  |  |  |  |  | 284,1           |              |                 | 284,1           |                |                 |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                               | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |                |                 |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|----------------|-----------------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                       | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel        | Támogatás       |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                              |                                              |         |           |                      |                |                 |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása                             |                                              |         |           |                      |                |                 |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkáspárt                                                                            | 39,8                                         |         |           | 39,8                 |                |                 |
|              |                | 3                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Magyar Igazság és Élet Pártja                                                         | 87,0                                         |         |           | 87,0                 |                |                 |
|              |                | 7                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Centrum Párt                                                                          | 69,4                                         |         |           | 69,4                 |                |                 |
| 8            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Pártalapítványok támogatása                                                           | 1 017,2                                      |         |           |                      |                |                 |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Táncsics Mihály Alapítvány                                                            |                                              |         |           | 418,9                |                |                 |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Szövetség a Polgári Magyarorszáért Alapítvány                                         |                                              |         |           | 390,6                |                |                 |
|              | 3              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Antall József Alapítvány                                                              |                                              |         |           | 107,9                |                |                 |
|              | 4              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány |                                              |         |           | 99,8                 |                |                 |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                       | <i>6–8. cím összesen:</i>                    |         |           | <i>3 676,1</i>       |                |                 |
| 10           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Magyar Rádió támogatása                                                               |                                              |         |           |                      |                |                 |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire                                         | 4 586,4                                      |         |           | 4 340,5              |                |                 |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására                                     | 660,0                                        |         |           | 660,0                |                |                 |
| 11           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Magyar Televízió támogatása                                                           |                                              |         |           |                      |                |                 |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire                                     | 7 265,7                                      |         |           | 6 349,8              |                |                 |
| 12           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Duna Televízió támogatása                                                             |                                              |         |           |                      |                |                 |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire                                       | 1 279,0                                      |         |           | 1 278,0              |                |                 |
| 13           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Média közalapítványok támogatása                                                      |                                              |         |           |                      |                |                 |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Közzszolgálati média-részvénytársaságok struktúraátalakítására                        | 10 000,0                                     |         |           | 6 800,0              |                |                 |
| 14           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása                                                  | 1 607,2                                      |         |           | 2 227,2              |                |                 |
| 15           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Üzemben tartási díj pótlása                                                           | 21 520,0                                     |         |           | 21 520,0             |                |                 |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                       | <i>10–15. cím összesen:</i>                  |         |           | <i>43 175,5</i>      |                |                 |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                       | <i>Összesen:</i>                             |         |           | <i>65 743,6</i>      | <i>983,9</i>   | <i>14 165,3</i> |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                       |                                              |         |           | <i>62 923,8</i>      | <i>1 926,7</i> | <i>14 624,1</i> |

## II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                                           |       |  |       |       |     |       |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|-------|--|-------|-------|-----|-------|
| 1 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  | Köztársasági Elnöki Hivatal               |       |  |       |       |     |       |
|   | 1 |   |   |  |  |  |  |  |  |  | Köztársasági Elnöki Hivatal               |       |  | 789,1 |       |     | 964,7 |
|   |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                     |       |  |       |       | 0,8 |       |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                       | 295,9 |  |       | 497,3 |     |       |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok             | 94,9  |  |       | 95,8  |     |       |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                           | 275,0 |  |       | 300,0 |     |       |
|   |   |   | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások |       |  |       | 0,1   |     |       |
|   |   | 2 |   |  |  |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                 |       |  |       |       | 1,9 |       |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások            | 117,3 |  |       | 80,6  |     |       |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Felújítás                                 | 2,0   |  |       | 3,7   |     |       |
|   |   | 3 |   |  |  |  |  |  |  |  | Kölcsönök                                 | 4,0   |  |       | 3,0   |     | 3,0   |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir-<br>cso-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir-<br>cso-<br>név | FEJEZET                         | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                              |                      |                        |                                |             |               |                             |                     |                       | Kiemelt előirányzat neve        | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
| 2            |                |                              |                      |                        |                                |             |               |                             |                     |                       | Fejezeti kezelésű előirányzatok |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 2              |                              |                      |                        |                                |             |               |                             |                     |                       | Célelőirányzatok                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                            |                      |                        |                                |             |               |                             |                     |                       | Állami kitüntetések             |                                              |         | 144,0     |                      |         | 41,8      |
|              |                |                              | 1                    |                        |                                |             |               |                             |                     |                       | Működési költségvetés           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      | 1                      |                                |             |               |                             |                     |                       | Személyi juttatások             | 102,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      | 3                      |                                |             |               |                             |                     |                       | Dologi kiadások                 | 42,0                                         |         |           |                      |         |           |
| Összesen:    |                |                              |                      |                        |                                |             |               |                             |                     |                       |                                 | 933,1                                        |         | 933,1     | 980,5                | 5,7     | 1 006,5   |

### III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

|           |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                                |         |  |         |         |      |         |
|-----------|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|---------|--|---------|---------|------|---------|
| 1         |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  | Alkotmánybíróság               |         |  | 1 286,6 |         |      | 1 287,3 |
|           |  | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  | Működési költségvetés          |         |  |         |         | 7,9  |         |
|           |  |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Személyi juttatások            | 718,4   |  |         | 718,3   |      |         |
|           |  |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok  | 234,4   |  |         | 239,6   |      |         |
|           |  |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                | 273,8   |  |         | 267,8   |      |         |
|           |  | 2 |   |  |  |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés      |         |  |         |         | 6,4  |         |
|           |  |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások | 40,0    |  |         | 43,6    |      |         |
|           |  |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Felújítás                      | 20,0    |  |         | 29,2    |      |         |
|           |  | 3 |   |  |  |  |  |  |  |  | Kölcsönök                      |         |  |         | 0,6     | 0,6  |         |
| Összesen: |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                                | 1 286,6 |  | 1 286,6 | 1 299,1 | 14,9 | 1 287,3 |

### IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

|           |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                                        |         |  |         |         |     |         |
|-----------|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------|---------|--|---------|---------|-----|---------|
| 1         |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  | Országgyűlési Biztos Hivatala          |         |  | 1 154,0 |         |     | 1 234,8 |
|           |  | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                  |         |  |         |         | 2,2 |         |
|           |  |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                    | 641,6   |  |         | 693,2   |     |         |
|           |  |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok          | 207,1   |  |         | 221,9   |     |         |
|           |  |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                        | 285,6   |  |         | 294,4   |     |         |
|           |  | 2 |   |  |  |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés              |         |  |         |         |     |         |
|           |  |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások         | 19,7    |  |         | 64,6    |     |         |
|           |  |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |         |  |         | 2,6     |     |         |
|           |  | 3 |   |  |  |  |  |  |  |  | Kölcsönök                              |         |  |         | 1,5     | 1,5 |         |
| Összesen: |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                                        | 1 154,0 |  | 1 154,0 | 1 278,2 | 3,7 | 1 234,8 |



| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                         | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                 | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                          |                                              |         |           | 2 100,1              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                                           | 4 620,0                                      |         |           |                      |         |           |
| 2            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | PTK alapján történő kártérítés                                                  |                                              |         | 10,0      |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                 | 10,0                                         |         |           | 3,7                  |         |           |
| 3            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | PHARE program                                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Bírák közösségi jogi felkészítése (HU 0103-02)                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                           |                                              | 100,0   |           |                      | 126,8   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                 | 100,0                                        |         |           | 126,8                |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Bírósági informatikai rendszer- és hálózatfejlesztés (HU 0007-02)               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                       |                                              | 144,0   |           |                      | 22,8    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                  | 144,0                                        |         |           | 60,7                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                          |                                              |         |           | 39,8                 |         |           |
| 4            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Be. törvény módosításából eredő létszámfejlesztés és egyéb többletek            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                 |                                              |         |           | 18,9                 |         |           |
| 6            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | A Pp. módosításából eredő többletek                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                 |                                              |         |           | 177,3                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                       |                                              |         |           | 14,8                 |         |           |
| 8            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | A PHARE támogatásból beszerzett eszközök működtetésének energia- és licenctárai |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                           |                                              |         |           |                      | 14,8    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                 |                                              |         |           | 3,3                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                       |                                              |         |           | 15,1                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                       |                                              |         |           |                      | 39,9    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                  |                                              |         |           | 66,8                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                          |                                              |         |           | 39,8                 |         |           |
| 10           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Hivatásos pártfogókkal kapcsolatos elszámolás                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                           |                                              |         |           |                      | 10,4    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                       |                                              |         |           | 10,4                 |         |           |
| 11           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Debreceni és Győri Ítéltábla felállítása                                        |                                              |         | 538,8     |                      |         | 25,0      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                             | 203,5                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                   | 69,5                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                 | 58,8                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                  | 207,0                                        |         |           |                      |         |           |
| 12           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Üvegseb törvény végrehajtása                                                    |                                              |         | 180,0     |                      |         | 25,0      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                             | 75,7                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                   | 24,3                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                 | 80,0                                         |         |           |                      |         |           |
| 13           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Jogi segítségnyújtásról szóló törvény végrehajtása                              |                                              |         | 670,0     |                      |         | 25,0      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                             | 280,3                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                   | 89,7                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                 | 300,0                                        |         |           |                      |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                             | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                     | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
| 14           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások           |                                              |         |           | 14,8                 |         |           |
| Összesen:    |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                     | 69 141,0                                     | 4 544,7 | 64 596,3  | 69 678,0             | 7 052,3 | 64 596,3  |

## VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

|           |   |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                     |          |       |          |          |         |          |
|-----------|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------|----------|-------|----------|----------|---------|----------|
| 1         |   |   |  |  |   |  |  |  |  |  | Ügyészségek                                         |          |       | 26 625,1 |          |         | 27 228,1 |
|           |   |   |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                               |          | 58,1  |          |          | 111,2   |          |
|           |   |   |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                                 | 16 501,5 |       |          | 16 205,8 |         |          |
|           |   |   |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok                       | 5 054,8  |       |          | 5 018,3  |         |          |
|           |   |   |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                                     | 4 320,8  |       |          | 2 438,3  |         |          |
|           |   |   |  |  | 5 |  |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások           | 10,0     |       |          | 5,7      |         |          |
|           |   |   |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                           |          |       |          |          | 742,8   |          |
|           |   |   |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások                      | 616,1    |       |          | 2 109,6  |         |          |
|           |   |   |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Felújítás                                           | 150,0    |       |          | 145,1    |         |          |
|           |   |   |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások              | 20,0     |       |          | 16,2     |         |          |
|           |   |   |  |  | 4 |  |  |  |  |  | Kormányzati beruházás                               |          |       |          | 1 332,1  |         |          |
|           |   |   |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Kölcsönök                                           | 30,0     | 20,0  |          | 23,0     | 23,0    |          |
| 3         |   |   |  |  |   |  |  |  |  |  | Fejezeti kezelésű előirányzatok                     |          |       |          |          |         |          |
|           | 1 |   |  |  |   |  |  |  |  |  | Beruházás                                           |          |       |          |          |         |          |
|           |   | 1 |  |  |   |  |  |  |  |  | Igazságszolgáltatás beruházásai                     |          |       | 670,0    |          |         | 67,0     |
|           |   |   |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                           |          |       |          |          |         |          |
|           |   |   |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások              |          |       |          | 729,1    |         |          |
|           |   |   |  |  | 4 |  |  |  |  |  | Kormányzati beruházás                               | 670,0    |       |          |          |         |          |
|           |   |   |  |  |   |  |  |  |  |  | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai |          |       |          |          |         |          |
|           |   |   |  |  |   |  |  |  |  |  | PHARE támogatással megvalósuló programok            |          |       |          |          |         |          |
|           |   |   |  |  | 2 |  |  |  |  |  | HU-0502-01 MKÜ országos informatikai fejlesztése    |          |       |          |          |         |          |
|           |   |   |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                           |          | 252,4 |          |          | 319,2   |          |
|           |   |   |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások                      | 252,4    |       |          | 319,2    |         |          |
|           |   |   |  |  |   |  |  |  |  |  | Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei       |          |       |          |          |         |          |
|           |   |   |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Tagállamként való működés programja                 |          |       | 23,7     |          |         | 23,7     |
|           |   |   |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                               |          |       |          |          |         |          |
|           |   |   |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                                 | 11,9     |       |          | 7,5      |         |          |
|           |   |   |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok                       | 1,9      |       |          | 1,1      |         |          |
|           |   |   |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                                     | 9,9      |       |          | 7,8      |         |          |
|           |   |   |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                           |          |       |          |          |         |          |
|           |   |   |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások                      |          |       |          | 5,9      |         |          |
| Összesen: |   |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                     | 27 649,3 | 330,5 | 27 318,8 | 28 364,7 | 1 196,2 | 27 318,8 |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                  | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |

## X. MINISZTERELNÖKSÉG

|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |         |         |         |         |         |         |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  | Miniszterelnöki Hivatal                                       |         |         |         |         |         |         |
|   | 1 |   |   |  |  |  |  |  |  |  | Miniszterelnöki Hivatal igazgatás                             |         |         | 5 343,6 |         |         | 5 919,5 |
|   |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                                         |         | 3,6     |         |         | 278,7   |         |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                                           | 3 226,1 |         |         | 3 675,7 |         |         |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok                                 | 1 000,9 |         |         | 1 116,5 |         |         |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                                               | 1 113,7 |         |         | 2 087,0 |         |         |
|   |   |   | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                     | 5,2     |         |         | 33,4    |         |         |
|   |   | 3 |   |  |  |  |  |  |  |  | Kölcsönök                                                     | 5,0     | 3,7     |         | 5,0     | 3,3     |         |
|   | 2 |   |   |  |  |  |  |  |  |  | Központi Szolgáltatási Főigazgatóság                          |         |         | 5 077,1 |         |         | 4 879,2 |
|   |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                                         |         | 1 140,5 |         |         | 2 250,6 |         |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                                           | 1 007,2 |         |         | 1 059,6 |         |         |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok                                 | 371,5   |         |         | 346,6   |         |         |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                                               | 2 598,9 |         |         | 3 788,3 |         |         |
|   |   |   | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                     | 1 203,7 |         |         | 1 483,3 |         |         |
|   |   | 2 |   |  |  |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                                     |         |         |         |         | 1 787,3 |         |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások                                | 870,2   |         |         | 1 850,8 |         |         |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Felújítás                                                     | 162,5   |         |         | 222,2   |         |         |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                        |         |         |         | 12,9    |         |         |
|   |   |   | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Kormányzati beruházás                                         |         |         |         | 542,2   |         |         |
|   |   | 3 |   |  |  |  |  |  |  |  | Kölcsönök                                                     | 3,6     |         |         | 3,4     | 1,0     |         |
| 4 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  | Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága |         |         |         |         |         |         |
|   |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                                         |         |         |         |         |         |         |
|   |   |   | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                     |         |         |         | 115,2   |         |         |
|   |   | 2 |   |  |  |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                                     |         |         |         |         |         |         |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                        |         |         |         | 57,5    |         |         |
| 7 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  | Fejezeti kezelésű előirányzatok                               |         |         |         |         |         |         |
|   | 1 |   |   |  |  |  |  |  |  |  | Beruházás                                                     |         |         |         |         |         |         |
|   |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  | Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése  |         |         | 203,0   |         |         | 136,7   |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                                     |         |         |         |         |         |         |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                        |         |         |         | 275,9   |         |         |
|   |   |   | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Kormányzati beruházás                                         | 203,0   |         |         |         |         |         |
|   |   | 2 |   |  |  |  |  |  |  |  | Kormányzati távközlési célprogram                             |         |         | 124,4   |         |         | 90,0    |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                                     |         |         |         |         |         |         |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                        |         |         |         | 184,8   |         |         |
|   |   |   | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Kormányzati beruházás                                         | 124,4   |         |         |         |         |         |
|   |   | 4 |   |  |  |  |  |  |  |  | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai                 |         |         |         |         |         |         |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                                     |         |         |         |         |         |         |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                        |         |         |         | 72,5    |         |         |
|   | 2 |   |   |  |  |  |  |  |  |  | Célelőirányzatok                                              |         |         |         |         |         |         |
|   |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  | Központilag kezelt fejezeti feladatok                         |         |         |         |         |         | 175,8   |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                                         |         |         |         |         | 56,0    |         |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                                               |         |         |         | 131,0   |         |         |
|   |   |   | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                     |         |         |         | 190,6   |         |         |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                                     |         |         |         |         |         |         |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                        |         |         |         | 73,7    |         |         |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Kölcsönök                                                     |         |         |         | 14,9    | 14,9    |         |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                                           | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                                   | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
| 2            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Országkép építés és tájékoztatási feladatok                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                   |                                              |         |           | 22,1                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                         |                                              |         |           | 87,0                 |         |           |
| 3            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatása                                           |                                              |         | 195,1     |                      |         | 76,4      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                               | 30,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                     | 9,1                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                   | 156,0                                        |         |           | 51,9                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                         |                                              |         |           | 42,0                 |         |           |
| 4            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Népesedési Kormányprogram megvalósításának támogatása                                             |                                              |         | 100,0     |                      |         | 34,1      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                               | 30,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                     | 9,6                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                   | 60,4                                         |         |           | 20,6                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                         |                                              |         |           | 4,7                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                         |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                            |                                              |         |           | 41,9                 |         |           |
| 5            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai                                           |                                              |         | 375,0     |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                         | 375,0                                        |         |           |                      |         |           |
| 6            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | EU-csatlakozás eseményei                                                                          |                                              |         | 400,0     |                      |         | 367,4     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                               | 31,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                     | 9,0                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                   | 360,0                                        |         |           | 348,5                |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj alapján közszolgálati jogviszonyt<br>létesítők kiadásaira |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                             |                                              |         |           |                      | 3,3     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                   |                                              |         |           | 2,1                  |         |           |
| 7            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Ünnepi rendezvények támogatása                                                                    |                                              |         | 1 065,0   |                      |         | 1 189,1   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                             |                                              |         |           |                      | 104,0   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                               | 20,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                     | 6,0                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                   | 1 039,0                                      |         |           | 762,6                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                         |                                              |         |           | 534,6                |         |           |
| 8            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások                                                     |                                              |         | 836,2     |                      |         | 501,4     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                             |                                              |         |           |                      | 329,5   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                               | 28,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                     | 8,2                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                   | 800,0                                        |         |           | 660,4                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                         |                                              |         |           | 251,5                |         |           |
| 9            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Közigazgatási rendszer korszerűsítése                                                             |                                              |         | 100,0     |                      |         | 69,1      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                               | 30,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                     | 9,6                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                   | 60,4                                         |         |           | 8,5                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                         |                                              |         |           | 6,3                  |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                                                    | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                                            | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
| 10           |                |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Állami vezetők egészségügyi ellátása                                                                       |                                              |         | 42,3      |                      |         | 42,3      |
|              |                |                                | 1                    |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                            | 42,3                                         |         |           | 42,3                 |         |           |
| 11           |                |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | EU-s és egyéb központi továbbképzés, oktatás és kapcsolódó tevékenységek támogatása                        |                                              |         | 92,5      |                      |         | 30,2      |
|              |                |                                | 1                    |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                                        | 24,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                              | 7,7                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                            | 60,8                                         |         |           | 36,4                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                  |                                              |         |           | 14,8                 |         |           |
| 12           |                |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj kiadásainak támogatása                                             |                                              |         | 27,3      |                      |         | 27,3      |
|              |                |                                | 1                    |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                      |                                              |         |           |                      | 2,8     |           |
|              |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                                        | 2,5                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                              | 0,7                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                            |                                              |         |           | 23,5                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                  | 24,1                                         |         |           | 28,4                 |         |           |
| 13           |                |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskola helyreállítása és egyéb épületek, építmények rendkívüli felújítása |                                              |         | 390,0     |                      |         | 382,0     |
|              |                |                                | 2                    |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                  |                                              |         |           |                      | 1,5     |           |
|              |                |                                |                      | 3                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                     | 390,0                                        |         |           | 194,3                |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                            |                                              |         |           | 16,8                 |         |           |
| 14           |                |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Központi kormányzati informatikai rendszerek üzemeltetése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása         |                                              |         | 254,0     |                      |         | 223,2     |
|              |                |                                | 1                    |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                      |                                              |         |           |                      | 0,1     |           |
|              |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                                        | 43,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                              | 16,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                            | 65,0                                         |         |           | 209,4                |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                  |                                              |         |           | 1,3                  |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                                             | 130,0                                        |         |           |                      |         |           |
| 15           |                |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati Informatika támogatása                                                                         |                                              |         | 4 490,1   |                      |         | 2 436,5   |
|              |                |                                | 1                    |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                      |                                              |         |           |                      | 24,1    |           |
|              |                |                                |                      | 3                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                            | 2 780,0                                      |         |           | 2 440,3              |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                  |                                              |         |           | 138,5                |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                  |                                              |         |           |                      | 2,7     |           |
|              |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                                             | 1 710,1                                      |         |           | 123,9                |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                     |                                              |         |           | 494,0                |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | A főtisztviselői, illetve a központi tisztikar illetményének finanszírozása                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                            |                                              |         |           | 68,2                 |         |           |
| 20           |                |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása                                            |                                              |         | 440,0     |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                  | 274,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                     | 166,0                                        |         |           |                      |         |           |
| 21           |                |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kisebbségi koordinációs és intervenciók keret                                                              |                                              |         | 55,5      |                      |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                                                                                                     | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                                                                                             | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                                                                                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                                                             |                                              |         |           | 0,4                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                                   | 55,5                                         |         |           |                      |         |           |
| 22           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kisebbségekért Díj                                                                                                                                          |                                              |         | 5,9       |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                                                             | 5,9                                          |         |           |                      |         |           |
| 23           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Határon túli magyarok koordinációs kerete                                                                                                                   |                                              |         | 324,0     |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                                   | 324,0                                        |         |           |                      |         |           |
| 24           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | A szomszéd államokban élő magyarokról szóló törvény végrehajtásának kiadásai                                                                                |                                              |         | 150,0     |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                                                      | 150,0                                        |         |           |                      |         |           |
| 25           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | A szomszédos országokban élő magyarok nevelési-oktatási, tankönyv- és taneszköz-<br>támogatása                                                              |                                              |         | 1 700,0   |                      |         | 5 220,2   |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                                   | 1 700,0                                      |         |           | 5 220,2              |         |           |
| 26           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése                                                                                                                |                                              |         | 1 894,0   |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                                                                                         | 17,2                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                                                               | 6,2                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                                                             | 33,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                                                                                              | 2,6                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                                                      | 1 835,0                                      |         |           |                      |         |           |
| 27           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Magyarország Hírnevéért Díj                                                                                                                                 |                                              |         | 5,4       |                      |         | 5,4       |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                                                             | 5,4                                          |         |           | 7,0                  |         |           |
| 28           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Délvidéki Alap                                                                                                                                              |                                              |         | 200,0     |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                                                      | 200,0                                        |         |           |                      |         |           |
| 29           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kárpátaljai Alap                                                                                                                                            |                                              |         | 50,0      |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                                                      | 50,0                                         |         |           |                      |         |           |
| 30           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Ady ösztöndíj                                                                                                                                               |                                              |         | 90,0      |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                                   | 90,0                                         |         |           |                      |         |           |
| 61           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | EU kommunikációs kormányzati feladatok                                                                                                                      |                                              |         | 412,0     |                      |         | 383,4     |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                                       |                                              |         |           |                      | 239,8   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                                                             | 201,0                                        |         |           | 277,8                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                                   | 201,0                                        |         |           | 235,9                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                                                                                              | 10,0                                         |         |           | 66,2                 |         |           |
| 97           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése                                                                                                         |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                                   |                                              |         |           | 2,2                  |         |           |
| 98           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyházi jogi személy által fenntartott, közfeladatokat ellátó, normatív állami támogatásra<br>jogosult intézmények részére földgáz-áremelés ellentételezése |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                                   |                                              |         |           | 117,0                |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név                                                                | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                  | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |         |  |  |       |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|---------|--|--|-------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |                                                                            |               |                               |                     |                          |                          | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |         |  |  |       |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |                                                                            |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve |                                              |         |           |                      |         |           |         |  |  |       |
| 3            |                |                                |                      |                           |                                 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása                             |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |         |  |  |       |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 | Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása   |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           | 500,0   |  |  | 391,0 |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 | Működési költségvetés                                                      |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |         |  |  |       |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                  |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           | 500,0   |  |  | 391,0 |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 | Illyés Közalapítvány támogatása                                            |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           | 1 021,2 |  |  | 838,6 |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 | Működési költségvetés                                                      |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |         |  |  |       |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                  |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           | 1 021,2 |  |  | 838,6 |
|              | 3              |                                |                      |                           |                                 | Új Kézfogás Közalapítvány támogatása                                       |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           | 560,7   |  |  | 426,1 |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 | Működési költségvetés                                                      |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |         |  |  |       |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                  |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           | 560,7   |  |  | 426,1 |
|              | 4              |                                |                      |                           |                                 | Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány                    |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           | 60,0    |  |  | 45,5  |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 | Működési költségvetés                                                      |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |         |  |  |       |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                  |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           | 60,0    |  |  | 45,5  |
|              | 5              |                                |                      |                           |                                 | Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány támogatása               |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           | 11,3    |  |  | 11,3  |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 | Működési költségvetés                                                      |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |         |  |  |       |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                  |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           | 11,3    |  |  | 11,3  |
|              | 6              |                                |                      |                           |                                 | Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány                              |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           | 20,0    |  |  | 20,0  |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 | Működési költségvetés                                                      |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |         |  |  |       |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                  |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           | 20,0    |  |  | 20,0  |
|              | 7              |                                |                      |                           |                                 | Németh László Közép-európai Népi Akadémia támogatása                       |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           | 19,4    |  |  | 19,4  |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 | Működési költségvetés                                                      |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |         |  |  |       |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                  |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           | 19,4    |  |  | 19,4  |
|              | 8              |                                |                      |                           |                                 | Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása                              |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           | 50,0    |  |  | 95,0  |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 | Működési költségvetés                                                      |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |         |  |  |       |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                  |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           | 50,0    |  |  | 45,0  |
|              | 9              |                                |                      |                           |                                 | Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány                    |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           | 20,0    |  |  |       |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 | Működési költségvetés                                                      |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |         |  |  |       |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                  |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           | 20,0    |  |  |       |
|              | 10             |                                |                      |                           |                                 | Kistérségi Életmód Közalapítvány támogatása                                |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           | 104,5   |  |  |       |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 | Működési költségvetés                                                      |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |         |  |  |       |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                  |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           | 104,5   |  |  |       |
|              | 11             |                                |                      |                           |                                 | Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása                       |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           | 50,0    |  |  | 50,0  |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 | Működési költségvetés                                                      |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |         |  |  |       |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                  |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           | 50,0    |  |  | 50,0  |
|              | 12             |                                |                      |                           |                                 | ARP Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány                                  |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           | 15,0    |  |  | 15,0  |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 | Működési költségvetés                                                      |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |         |  |  |       |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                  |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           | 15,0    |  |  | 15,0  |
| 4            |                |                                |                      |                           |                                 | Egyházak támogatása                                                        |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |         |  |  |       |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 | Egyházi közgyűjtemények támogatása                                         |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           | 792,6   |  |  | 792,6 |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 | Működési költségvetés                                                      |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |         |  |  |       |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 | Dologi kiadások                                                            |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |         |  |  | 1,5   |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                  |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           | 792,6   |  |  | 792,6 |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 | Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           | 600,0   |  |  | 600,0 |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 | Felhalmozási költségvetés                                                  |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |         |  |  |       |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                     |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           | 600,0   |  |  | 917,4 |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                                        | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                                | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 3                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyházak nemzetközi tevékenységének támogatása                                                 |                                              |         | 62,0      |                      |         | 62,0      |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                      | 62,0                                         |         |           | 62,0                 |         |           |
|              |                | 4                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Hittanoktatás támogatása                                                                       |                                              |         | 3 601,5   |                      |         | 3 601,5   |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                |                                              |         |           | 0,1                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                      | 3 601,5                                      |         |           | 3 601,5              |         |           |
|              |                | 5                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése                               |                                              |         | 11 462,4  |                      |         | 11 462,4  |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                |                                              |         |           | 0,4                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                      | 11 462,4                                     |         |           | 11 459,9             |         |           |
|              |                | 6                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék                                                   |                                              |         | 7 400,3   |                      |         | 7 400,3   |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                      | 7 400,3                                      |         |           | 7 394,6              |         |           |
|              |                | 7                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás                                                  |                                              |         | 50,0      |                      |         | 50,0      |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                         | 50,0                                         |         |           | 38,0                 |         |           |
|              |                | 8                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka |                                              |         | 1 495,2   |                      |         | 1 495,2   |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                          |                                              |         |           |                      | 1,0     |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                |                                              |         |           | 8,3                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                      | 1 495,2                                      |         |           | 1 494,6              |         |           |
|              |                | 9                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyházi Kulturális Alap                                                                        |                                              |         | 600,0     |                      |         | 600,0     |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                |                                              |         |           | 1,6                  |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                         | 600,0                                        |         |           | 1 274,7              |         |           |
|              |                | 5                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Bolgár Országos Önkormányzat                                                                   |                                              |         | 34,3      |                      |         | 34,3      |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                      | 34,3                                         |         |           | 34,3                 |         |           |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Görög Országos Önkormányzat                                                                    |                                              |         | 33,3      |                      |         | 33,3      |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                      | 33,3                                         |         |           | 33,3                 |         |           |
|              |                | 3                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata                                                  |                                              |         | 84,4      |                      |         | 84,4      |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                      | 84,4                                         |         |           | 84,4                 |         |           |
|              |                | 4                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Németek Magyarországi Országos Önkormányzata                                                   |                                              |         | 165,6     |                      |         | 165,6     |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                      | 165,6                                        |         |           | 165,6                |         |           |
|              |                | 5                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Románok Magyarországi Országos Önkormányzata                                                   |                                              |         | 48,3      |                      |         | 48,3      |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                      | 48,3                                         |         |           | 48,3                 |         |           |
|              |                | 6                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Országos Cigány Önkormányzat                                                                   |                                              |         | 214,9     |                      |         | 214,9     |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                      | 214,9                                        |         |           | 214,9                |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir-<br>cso-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir-<br>cso-<br>név | FEJEZET                                                  | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                              |                      |                        |                                |             |               |                             |                     |                       |                                                          | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                              |                      |                        |                                |             |               |                             |                     |                       | Kiemelt előirányzat neve                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                        |                                |             |               |                             |                     |                       | Lengyel Országos Önkormányzat                            |                                              |         | 33,3      |                      |         | 33,3      |
|              |                |                              |                      |                        | 1                              |             |               |                             |                     |                       | Működési költségvetés                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 5                              |             |               |                             |                     |                       | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                | 33,3                                         |         |           | 33,3                 |         |           |
|              |                |                              |                      |                        |                                |             |               |                             |                     |                       | Örmény Országos Önkormányzat                             |                                              |         | 33,3      |                      |         | 33,3      |
|              |                |                              |                      |                        | 1                              |             |               |                             |                     |                       | Működési költségvetés                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 5                              |             |               |                             |                     |                       | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                | 33,3                                         |         |           | 33,3                 |         |           |
|              |                |                              |                      |                        |                                |             |               |                             |                     |                       | Szlovák Országos Önkormányzat                            |                                              |         | 85,1      |                      |         | 85,1      |
|              |                |                              |                      |                        | 1                              |             |               |                             |                     |                       | Működési költségvetés                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 5                              |             |               |                             |                     |                       | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                | 85,1                                         |         |           | 85,1                 |         |           |
|              |                |                              |                      |                        |                                |             |               |                             |                     |                       | Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat                 |                                              |         | 38,0      |                      |         | 38,0      |
|              |                |                              |                      |                        | 1                              |             |               |                             |                     |                       | Működési költségvetés                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 5                              |             |               |                             |                     |                       | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                | 38,0                                         |         |           | 38,0                 |         |           |
|              |                |                              |                      |                        |                                |             |               |                             |                     |                       | Szerb Országos Önkormányzat                              |                                              |         | 45,3      |                      |         | 45,3      |
|              |                |                              |                      |                        | 1                              |             |               |                             |                     |                       | Működési költségvetés                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 5                              |             |               |                             |                     |                       | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                | 45,3                                         |         |           | 45,3                 |         |           |
|              |                |                              |                      |                        |                                |             |               |                             |                     |                       | Ruszin Országos Önkormányzat                             |                                              |         | 27,2      |                      |         | 27,2      |
|              |                |                              |                      |                        | 1                              |             |               |                             |                     |                       | Működési költségvetés                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 5                              |             |               |                             |                     |                       | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                | 27,2                                         |         |           | 27,2                 |         |           |
|              |                |                              |                      |                        |                                |             |               |                             |                     |                       | Ukrán Országos Önkormányzat                              |                                              |         | 27,2      |                      |         | 27,2      |
|              |                |                              |                      |                        | 1                              |             |               |                             |                     |                       | Működési költségvetés                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 5                              |             |               |                             |                     |                       | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                | 27,2                                         |         |           | 27,2                 |         |           |
| 6            |                |                              |                      |                        |                                |             |               |                             |                     |                       | Fejezeti tartalék                                        |                                              |         | 274,6     |                      |         | 84,5      |
|              |                |                              |                      |                        | 1                              |             |               |                             |                     |                       | Működési költségvetés                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 5                              |             |               |                             |                     |                       | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                | 274,6                                        |         |           |                      |         |           |
| 7            |                |                              |                      |                        |                                |             |               |                             |                     |                       | Előirányzat-maradványok rendezése fejezet változás miatt |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 1                              |             |               |                             |                     |                       | Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 1                              |             |               |                             |                     |                       | Működési költségvetés                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 3                              |             |               |                             |                     |                       | Dologi kiadások                                          |                                              |         |           | 5,6                  |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 5                              |             |               |                             |                     |                       | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                |                                              |         |           | 1 158,9              |         |           |
|              |                |                              |                      |                        |                                |             |               |                             |                     |                       | Cigány tanulók ösztöndíj támogatása                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 1                              |             |               |                             |                     |                       | Működési költségvetés                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 3                              |             |               |                             |                     |                       | Dologi kiadások                                          |                                              |         |           | 0,9                  |         |           |
|              |                |                              |                      |                        |                                |             |               |                             |                     |                       | Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 1                              |             |               |                             |                     |                       | Működési költségvetés                                    |                                              |         |           |                      | 1,0     |           |
|              |                |                              |                      |                        | 3                              |             |               |                             |                     |                       | Dologi kiadások                                          |                                              |         |           | 19,0                 |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 5                              |             |               |                             |                     |                       | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                |                                              |         |           | 188,0                |         |           |
|              |                |                              |                      |                        |                                |             |               |                             |                     |                       | Esélyegyenlőségi szakmai feladatok                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 1                              |             |               |                             |                     |                       | Működési költségvetés                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 3                              |             |               |                             |                     |                       | Dologi kiadások                                          |                                              |         |           | 41,4                 |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 5                              |             |               |                             |                     |                       | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                |                                              |         |           | 129,2                |         |           |
|              |                |                              |                      |                        |                                |             |               |                             |                     |                       | Integrációs Fejlesztési Munkacsoport támogatása          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 1                              |             |               |                             |                     |                       | Működési költségvetés                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 3                              |             |               |                             |                     |                       | Dologi kiadások                                          |                                              |         |           | 27,8                 |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 5                              |             |               |                             |                     |                       | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                |                                              |         |           | 190,7                |         |           |
|              |                |                              |                      |                        |                                |             |               |                             |                     |                       | Kistérségi megbízott hálózat működtetése                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 1                              |             |               |                             |                     |                       | Működési költségvetés                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 3                              |             |               |                             |                     |                       | Dologi kiadások                                          |                                              |         |           | 13,5                 |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 5                              |             |               |                             |                     |                       | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                |                                              |         |           | 176,1                |         |           |

| Cím-szám | Alcím-szám | Jog-cím-csop.-szám | Jog-cím-szám | Előir.-csop.-szám | Kiemelt előir.-szám | Cím-név | Alcím-név | Jog-cím-csop.-név | Jog-cím-név | Előir.-csop.-név | FEJEZET                                                           | 2004. évi törvény módosított előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |          |           |
|----------|------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------|-----------|-------------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|----------|-----------|
|          |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  |                                                                   | Kiadás                                   | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel  | Támogatás |
|          |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Kiemelt előirányzat neve                                          |                                          |         |           |                      |          |           |
|          |            | 8                  |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Kistérségi támogatási alap                                        |                                          |         |           |                      |          |           |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                             |                                          |         |           |                      |          |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         |                                          |         |           |                      | 1 900,0  |           |
|          |            | 9                  |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Konfliktuskezelési és jogvédő alap                                |                                          |         |           |                      |          |           |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                             |                                          |         |           |                      |          |           |
|          |            |                    |              |                   | 3                   |         |           |                   |             |                  | Dologi kiadások                                                   |                                          |         |           |                      | 1,2      |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         |                                          |         |           |                      | 16,8     |           |
|          |            | 10                 |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Mo-i Cigányokért Közalaptvány támogatása                          |                                          |         |           |                      |          |           |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                             |                                          |         |           |                      |          |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         |                                          |         |           |                      | 300,0    |           |
|          |            | 11                 |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Mosoni-Duna fejlesztési terv és Mosonmagyaróvár bel.szak.rend.    |                                          |         |           |                      |          |           |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                             |                                          |         |           |                      |          |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         |                                          |         |           |                      | 65,0     |           |
|          |            | 12                 |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Roma koordinációs és intervenciók keret                           |                                          |         |           |                      |          |           |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                             |                                          |         |           |                      |          |           |
|          |            |                    |              |                   | 3                   |         |           |                   |             |                  | Dologi kiadások                                                   |                                          |         |           |                      | 5,6      |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         |                                          |         |           |                      | 38,5     |           |
|          |            | 13                 |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Roma kulturális alap                                              |                                          |         |           |                      |          |           |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                             |                                          |         |           |                      |          |           |
|          |            |                    |              |                   | 3                   |         |           |                   |             |                  | Dologi kiadások                                                   |                                          |         |           |                      | 3,1      |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         |                                          |         |           |                      | 8,2      |           |
|          |            | 14                 |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Szigetköz térség rehabilitációjával kapcsolatos feladatok         |                                          |         |           |                      |          |           |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                             |                                          |         |           |                      |          |           |
|          |            |                    |              |                   | 3                   |         |           |                   |             |                  | Dologi kiadások                                                   |                                          |         |           |                      | 6,8      |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         |                                          |         |           |                      | 153,6    |           |
|          |            | 15                 |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Társadalmi szervezetek és alapítványok pályázati támogatása       |                                          |         |           |                      |          |           |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                             |                                          |         |           |                      |          |           |
|          |            |                    |              |                   | 3                   |         |           |                   |             |                  | Dologi kiadások                                                   |                                          |         |           |                      | 14,0     |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         |                                          |         |           |                      | 31,6     |           |
|          |            | 16                 |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat               |                                          |         |           |                      |          |           |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                             |                                          |         |           |                      |          |           |
|          |            |                    |              |                   | 3                   |         |           |                   |             |                  | Dologi kiadások                                                   |                                          |         |           |                      | 1,1      |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         |                                          |         |           |                      | 10 005,3 |           |
|          |            | 17                 |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Területfejlesztési PHARE programok működési kiadásai              |                                          |         |           |                      |          |           |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                             |                                          |         |           |                      |          |           |
|          |            |                    |              |                   | 3                   |         |           |                   |             |                  | Dologi kiadások                                                   |                                          |         |           |                      | 0,2      |           |
|          |            | 19                 |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Területrendezési célfeladat                                       |                                          |         |           |                      |          |           |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                             |                                          |         |           |                      |          |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         |                                          |         |           |                      | 18,9     |           |
|          |            | 20                 |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Vállalkozási övezetek támogatása                                  |                                          |         |           |                      |          |           |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                             |                                          |         |           |                      |          |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         |                                          |         |           |                      | 877,3    |           |
|          |            | 21                 |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok                   |                                          |         |           |                      |          |           |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                             |                                          |         |           |                      |          |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         |                                          |         |           |                      | 3,4      |           |
|          |            | 22                 |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Területfejlesztési intézményrendszer segélllyel fedezett kiadásai |                                          |         |           |                      |          |           |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                             |                                          |         |           |                      |          |           |
|          |            |                    |              |                   | 3                   |         |           |                   |             |                  | Dologi kiadások                                                   |                                          |         |           |                      | 5,6      |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                           | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                          | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
| 23           |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | B-A-Z megyei ISZVP támogatással fedezett kiadásai                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         |                                              |         |           | 0,2                  |         |           |
| 24           |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | PHARE HU0105-01 Strukturális alapokra való intézményi felkészülés |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         |                                              |         |           | 42,0                 |         |           |
| 25           |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         |                                              |         |           | 106,8                |         |           |
| 26           |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési programok         |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         |                                              |         |           | 70,2                 |         |           |
| 27           |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Diszkrimináció ellenes program                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         |                                              |         |           | 210,3                |         |           |
| 28           |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | PHARE roma társadalmi integrációs program                         |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         |                                              |         |           | 1,4                  |         |           |
| 29           |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008)                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         |                                              |         |           | 1 083,7              |         |           |
| 30           |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX)                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         |                                              |         |           | 1 424,5              |         |           |
| 31           |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU02XX)                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         |                                              |         |           | 420,5                |         |           |
| 32           |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU03XX)                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         |                                              |         |           | 2 477,2              |         |           |
| 33           |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Határon átnyúló CBC programok (HU 00XX)                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         |                                              |         |           | 427,1                |         |           |
| 34           |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Határon átnyúló CBC programok (HU 01XX)                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         |                                              |         |           | 976,0                |         |           |
| 35           |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Határon átnyúló CBC programok (HU 02XX)                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         |                                              |         |           | 1 000,5              |         |           |
| 36           |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Határon átnyúló CBC programok (HU 03XX)                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         |                                              |         |           | 324,0                |         |           |
| 37           |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | INTERREG III HU 02XX                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         |                                              |         |           | 198,7                |         |           |
| 38           |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | INTERREG III HU 03XX                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         |                                              |         |           | 147,0                |         |           |



| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir-<br>cso-<br>p.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir-<br>cso-<br>p.-<br>név | FEJEZET                                                                                                            | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                     |                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              |                                                                                                                    | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                     |                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Kiemelt előirányzat neve                                                                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 2                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Felhalmozási költségvetés                                                                                          |                                              |         |           |                      | 2,4     |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 1                              |             |               |                                    |                     |                              | Intézményi beruházási kiadások                                                                                     | 132,8                                        |         |           | 197,3                |         |           |
|              |                |                                     |                      | 3                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Kölcsönök                                                                                                          | 1,4                                          |         |           | 0,3                  |         |           |
| 3            |                |                                     |                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Fejezeti kezelésű előirányzatok                                                                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                     |                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Regionális Operatív Program                                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     | 2                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Települési infrastruktúra fejlesztése – Térségi kapcsolatrendszer fejlesztése                                      |                                              |         | 75,0      |                      |         | 72,4      |
|              |                |                                     |                      | 1                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                                              |                                              | 69,0    |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 5                              |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                          | 86,3                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 2                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Felhalmozási költségvetés                                                                                          |                                              | 231,0   |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 3                              |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                             | 288,7                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     | 3                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Települési infrastruktúra fejlesztése – Településrehabilitációs akciók                                             |                                              |         | 87,5      |                      |         | 84,5      |
|              |                |                                     |                      | 1                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                                              |                                              | 116,3   |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 5                              |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                          | 143,4                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 2                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Felhalmozási költségvetés                                                                                          |                                              | 258,8   |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 3                              |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                             | 319,2                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     | 5                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | A régiók humán erőforrásának tervezése – A helyi közigazgatás és a civil szervezetek kapacitásépítése              |                                              |         | 101,8     |                      |         | 98,3      |
|              |                |                                     |                      | 1                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                                              |                                              | 61,1    |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 5                              |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                          | 81,5                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 2                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Felhalmozási költségvetés                                                                                          |                                              | 244,4   |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 3                              |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                             | 325,8                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     | 6                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | A régiók humán erőforrásának tervezése – A helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása                        |                                              |         | 100,0     |                      |         | 96,6      |
|              |                |                                     |                      | 1                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                                              |                                              | 90,0    |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 5                              |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                          | 120,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 2                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Felhalmozási költségvetés                                                                                          |                                              | 210,0   |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 3                              |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                             | 280,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     | 7                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | A régiók humán erőforrásának tervezése – Régióspecifikus szakmai képzések                                          |                                              |         | 44,0      |                      |         | 42,5      |
|              |                |                                     |                      | 1                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                                              |                                              | 46,2    |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 5                              |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                          | 61,6                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 2                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Felhalmozási költségvetés                                                                                          |                                              | 85,8    |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 3                              |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                             | 114,4                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     | 8                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Turisztikai előirányzat                                                                                            |                                              |         | 202,5     |                      |         | 195,6     |
|              |                |                                     |                      | 2                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Felhalmozási költségvetés                                                                                          |                                              | 637,5   |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 3                              |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                             | 840,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     | 9                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Alapfokú oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése                                                      |                                              |         | 773,6     |                      |         | 447,2     |
|              |                |                                     |                      | 1                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                                              |                                              | 255,2   |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 1                              |             |               |                                    |                     |                              | Személyi juttatások                                                                                                | 48,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 2                              |             |               |                                    |                     |                              | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                      | 13,9                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 3                              |             |               |                                    |                     |                              | Dologi kiadások                                                                                                    | 154,7                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 5                              |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                          | 123,8                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 2                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Felhalmozási költségvetés                                                                                          |                                              | 2 065,5 |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 2                              |             |               |                                    |                     |                              | Felújítás                                                                                                          | 550,8                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 3                              |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                             | 2 203,1                                      |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     | 10                   |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | A felsőoktatási intézmények együttműködésének erősítése a regionális gazdasági szereplőkkel és a helyi közösséggel |                                              |         | 111,1     |                      |         | 107,3     |
|              |                |                                     |                      | 1                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                                              |                                              | 233,3   |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 5                              |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                          | 311,1                                        |         |           |                      |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                        | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                      |                                              |         | 100,0     |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                         | 133,3                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 11                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Technikai segítségnyújtás                                      |                                              |         | 609,9     |                      |         | 589,1     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                          |                                              | 2 050,1 |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                            | 93,8                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                  | 31,4                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                | 1 875,0                                      |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                      | 562,5                                        |         |           | 437,5                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                      |                                              | 389,4   |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                         | 486,7                                        |         |           | 7,1                  |         |           |
|              |                |                                | 20                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Céltartalék                                                    |                                              |         | 30,7      |                      |         | 27,8      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                | 30,7                                         |         |           |                      |         |           |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban |                                              |         | 2 211,2   |                      |         | 2 135,7   |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                      |                                              | 6 042,4 |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                         | 8 253,6                                      |         |           |                      |         |           |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Élelmiszergazdaság modernizálása                               |                                              |         | 507,5     |                      |         | 490,2     |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                      |                                              | 1 386,8 |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                         | 1 894,3                                      |         |           |                      |         |           |
|              |                | 3                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Vidéki térségek fejlesztése                                    |                                              |         | 906,2     |                      |         | 875,3     |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                      |                                              | 2 476,4 |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                         | 3 382,6                                      |         |           |                      |         |           |
|              |                | 4                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Technikai segítségnyújtás                                      |                                              |         | 223,1     |                      |         | 215,5     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                          |                                              | 468,6   |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                      | 624,7                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                      |                                              | 200,8   |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                         | 267,8                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                | 5                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Céltartalék                                                    |                                              |         | 137,0     |                      |         | 132,3     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                      | 137,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              | 3              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Gazdasági Versenyképesség Operatív Program                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Beruházás-ösztönzési előirányzat                               |                                              |         | 768,0     |                      |         | 741,8     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                          |                                              | 85,0    |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                      | 121,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                      |                                              | 1 112,0 |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                         | 1 844,0                                      |         |           |                      |         |           |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kis- és középvállalkozások fejlesztése előirányzat             |                                              |         | 1 978,5   |                      |         | 1 910,9   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                          |                                              | 1 187,2 |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                      | 1 978,6                                      |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                      |                                              | 1 781,0 |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                         | 2 968,1                                      |         |           | 118,5                |         |           |
|              |                | 3                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kutatás-fejlesztés, innováció                                  |                                              |         | 2 035,4   |                      |         | 1 965,9   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                          |                                              | 1 897,9 |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                            | 444,4                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                  | 132,7                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                | 679,1                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                      | 1 775,0                                      |         |           |                      |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                            | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                    | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                          |                                              | 1 353,3 |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                     | 1 523,1                                      |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                             | 732,3                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 4                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Információs társadalom előirányzat                                                 |                                              |         | 1 125,6   |                      |         | 1 087,2   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                              |                                              | 3 376,7 |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                             | 4 502,3                                      |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 5                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Technikai segítségnyújtás                                                          |                                              |         | 105,9     |                      |         | 102,3     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                              |                                              | 318,0   |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                    | 423,9                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                          |                                              |         |           | 88,0                 |         |           |
|              |                |                                | 6                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Céltartalék                                                                        |                                              |         | 112,6     |                      |         | 108,8     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                    | 112,6                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 4                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Energiagazdálkodási előirányzat                                                    |                                              |         | 145,7     |                      |         | 140,6     |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                              |                                              | 54,6    |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                          | 83,7                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                          |                                              | 218,6   |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                             | 335,2                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Közlekedési előirányzat                                                            |                                              |         | 1 850,7   |                      |         | 1 787,5   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                              |                                              | 694,0   |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                          | 1 064,1                                      |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                          |                                              | 2 776,0 |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                             | 4 256,6                                      |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Környezetvédelmi és vízügyi előirányzat                                            |                                              |         | 1 527,0   |                      |         | 1 474,9   |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                          |                                              | 2 242,0 |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                             | 3 769,0                                      |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 4                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Technikai segítségnyújtás                                                          |                                              |         | 80,2      |                      |         | 77,5      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                              |                                              | 240,5   |           |                      | 23,4    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                    | 320,7                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                          |                                              |         |           | 31,3                 |         |           |
|              |                |                                | 5                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Céltartalék                                                                        |                                              |         | 138,4     |                      |         | 133,7     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                    | 138,4                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 5                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben |                                              |         | 452,7     |                      |         | 1 137,2   |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                              |                                              | 1 358,1 |           | 525,0                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                | 105,3                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                      | 30,5                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                    | 180,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                          | 1 495,0                                      |         |           | 700,0                |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtése a közoktatási rendszerben |                                              |         | 1 192,3   |                      |         | 1 151,6   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                              |                                              | 3 252,7 |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                | 924,3                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                      | 268,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                    | 628,9                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                          | 2 515,7                                      |         |           |                      |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                              | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                      | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                            |                                              | 324,2   |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                               | 432,3                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése EU forrásrésze          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                |                                              | 1 906,5 |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                  | 591,2                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                        | 171,4                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                      | 1 143,9                                      |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 4                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése hazai társfinanszírozás |                                              |         | 140,4     |                      |         | 135,6     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                |                                              | 495,1   |           |                      | 495,1   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                  | 197,1                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                        | 57,1                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                      | 381,3                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 5                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | A felsőoktatás képzési rendszerének tartalmi és szerkezeti fejlesztése               |                                              |         | 298,1     |                      |         | 287,9     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                |                                              | 849,5   |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                  | 647,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                        | 187,7                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                      | 298,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                            |                                              | 44,7    |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                               | 59,6                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 6                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése                                    |                                              |         | 1 102,4   |                      |         | 364,8     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                |                                              | 237,5   |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                  | 44,7                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                        | 13,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                      | 144,1                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                            | 115,2                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                            |                                              | 3 069,7 |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                                                            | 512,7                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                               | 3 579,9                                      |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 7                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése        |                                              |         | 491,2     |                      |         | 474,4     |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                            |                                              | 1 473,7 |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                               | 1 964,9                                      |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 8                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése                                           |                                              |         | 1 058,9   |                      |         | 1 022,7   |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                            |                                              | 5 169,9 |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                               | 6 228,8                                      |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 9                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | A társadalmi beilleszkedést elősegítő programok és szolgáltatások támogatása         |                                              |         | 245,4     |                      |         | 237,0     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                |                                              | 736,2   |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                  | 50,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                        | 16,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                      | 915,6                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 10                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása – EU forrásrésze                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                |                                              | 1 138,0 |           |                      | 2 753,9 |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                            | 1 138,0                                      |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 11                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása hazai társfinanszírozás                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                |                                              | 3 414,5 |           |                      | 3 772,0 |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                            | 3 414,5                                      |         |           | 3 671,8              |         |           |
|              |                |                                | 12                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | A társadalmi beilleszkedés elősegítése                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                |                                              | 507,5   |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                            | 507,5                                        |         |           |                      |         |           |

| Cím-<br>szám                                                                        | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                           | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |          |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|                                                                                     |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                          | Kiadás                                       | Bevétel  | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
| 6                                                                                   | 13             | 1                              | 5                    | 14                        | 15                              | 1           | 1             | 2                             | 3                   | 5                        | Alkalmazkodóképesség és vállalkozói készségek fejlesztése EU forrásrészt          |                                              |          |           |                      |         |           |
|                                                                                     |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                             |                                              | 154,0    |           |                      |         |           |
|                                                                                     |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                         | 154,0                                        |          |           |                      |         |           |
|                                                                                     |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Alkalmazkodóképesség és vállalkozói készségek fejlesztése hazai társfinanszírozás |                                              |          |           |                      |         |           |
|                                                                                     |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                             |                                              | 777,3    |           |                      | 777,3   |           |
|                                                                                     |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                         | 777,3                                        |          |           |                      |         |           |
|                                                                                     |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Technikai Segítségnyújtás                                                         |                                              |          |           |                      |         |           |
|                                                                                     |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                             |                                              | 2 030,8  |           |                      | 408,1   |           |
|                                                                                     |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                               | 376,2                                        |          |           |                      |         |           |
|                                                                                     |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                     | 123,9                                        |          |           |                      |         |           |
|                                                                                     |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                   | 1 450,7                                      |          |           |                      |         |           |
|                                                                                     |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                         |                                              |          |           | 108,4                |         |           |
|                                                                                     |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                         |                                              |          |           |                      |         |           |
|                                                                                     |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                    | 80,0                                         |          |           |                      |         |           |
|                                                                                     |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Céltartalék                                                                       |                                              |          |           |                      |         |           |
|                                                                                     |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                             |                                              | 140,0    |           |                      | 3,0     |           |
|                                                                                     |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                         | 140,0                                        |          |           |                      |         |           |
|                                                                                     |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | KTK technikai segítségnyújtás                                                     |                                              |          | 250,0     |                      | 543,3   |           |
|                                                                                     |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                             |                                              | 750,0    |           |                      | 276,7   |           |
|                                                                                     |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                               | 100,0                                        |          |           |                      |         |           |
|                                                                                     |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                     | 32,0                                         |          |           |                      |         |           |
|                                                                                     |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                   | 568,0                                        |          |           | 325,0                |         |           |
|                                                                                     |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                         | 100,0                                        |          |           | 15,5                 |         |           |
|                                                                                     |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                         |                                              |          |           |                      |         |           |
|                                                                                     |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                    | 200,0                                        |          |           | 105,2                |         |           |
|                                                                                     |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | ISPA/Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló közlekedési projektek                 |                                              |          |           |                      |         |           |
|                                                                                     |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | ISPA/Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló projektek                            |                                              |          | 11 397,9  |                      |         |           |
|                                                                                     |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                             |                                              | 1 092,2  |           |                      |         |           |
|                                                                                     |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                   | 1 627,6                                      |          |           |                      |         |           |
|                                                                                     |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                         |                                              | 19 725,0 |           |                      |         |           |
| Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                              | 30 587,5       |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                   |                                              |          |           |                      |         |           |
| Budapest–Cegléd–Szolnok–(Lökősháza) vasúti vonalszakasz felújítása                  |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                   |                                              |          |           |                      |         |           |
| I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001                                                         |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                   |                                              |          |           |                      |         |           |
| Felhalmozási költségvetés                                                           |                |                                |                      |                           | 2 707,8                         |             |               |                               |                     |                          |                                                                                   |                                              |          |           |                      |         |           |
| Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                              |                |                                |                      | 1 906,6                   |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                   |                                              |          |           |                      |         |           |
| Zalalövő–Zalaegerszeg–Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003                |                |                                |                      |                           | 3 187,7                         |             |               |                               |                     |                          |                                                                                   |                                              |          |           |                      |         |           |
| Felhalmozási költségvetés                                                           |                |                                |                      |                           | 2 489,9                         |             |               |                               |                     |                          |                                                                                   |                                              |          |           |                      |         |           |
| Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                              |                |                                |                      | 557,8                     |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                   |                                              |          |           |                      |         |           |
| Útrehabilitációs program I. ütem 3. és 35. sz. utak 2001/HU/166P/PT/006             |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                   |                                              |          |           |                      |         |           |
| Működési költségvetés                                                               |                |                                |                      |                           | 1 136,1                         |             |               |                               |                     |                          |                                                                                   |                                              |          |           |                      |         |           |
| Felhalmozási költségvetés                                                           |                |                                |                      |                           | 2 096,7                         |             |               |                               |                     |                          |                                                                                   |                                              |          |           |                      |         |           |
| Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                              |                |                                |                      | 195,5                     |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                   |                                              |          |           |                      |         |           |
| Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. sz utak, 2001/HU/16/P/PT/008 |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                   |                                              |          |           |                      |         |           |
| Működési költségvetés                                                               |                |                                |                      |                           | 560,8                           |             |               |                               |                     |                          |                                                                                   |                                              |          |           |                      |         |           |
| Felhalmozási költségvetés                                                           |                |                                |                      |                           | 776,2                           |             |               |                               |                     |                          |                                                                                   |                                              |          |           |                      |         |           |
| Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                              |                |                                |                      | 303,4                     |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                   |                                              |          |           |                      |         |           |
| Technikai segítségnyújtások vasúti projektekhez 2000/HU/16/P/PA/002                 |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                   |                                              |          |           |                      |         |           |
| Működési költségvetés                                                               |                |                                |                      |                           | 67,5                            |             |               |                               |                     |                          |                                                                                   |                                              |          |           |                      |         |           |
| Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                           |                |                                |                      | 51,7                      |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                   |                                              |          |           |                      |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                                                                                        | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |          |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                                                                                | Kiadás                                       | Bevétel  | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                                                                                       |                                              |          |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 10                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalszakasz felújítása II. 2000/HU/16/P/PT/002                                                                      |                                              |          |           |                      |         | 1 497,7   |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                                      |                                              |          |           |                      | 3 439,0 |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                                         |                                              |          |           | 1 714,7              |         |           |
|              |                |                                | 12                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Céltartalék                                                                                                                                    |                                              |          | 167,0     |                      |         | 161,3     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                          |                                              |          |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                                                | 167,0                                        |          |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 13                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Projektek előkészítése                                                                                                                         |                                              |          | 961,0     |                      |         | 928,2     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                          |                                              |          |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                                                | 961,0                                        |          |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 14                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Szolnok–Lőkősháza Stage 2–I. ütem                                                                                                              |                                              |          |           |                      |         | 109,5     |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                                      |                                              |          |           |                      | 5 710,0 |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                                         |                                              |          |           | 2 445,4              |         |           |
|              |                |                                | 15                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési<br>projektek előkészítéséhez (Umbrella II) 2003/HU/16/P/PA/013 |                                              |          |           |                      |         | 2 831,4   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                          |                                              |          |           |                      | 158,9   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                      |                                              |          |           | 75,3                 |         |           |
|              | 9              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | ISPA/Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek                                                                         |                                              |          |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | ISPA/Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek                                                                                          |                                              |          | 7 580,8   |                      |         | 1 669,7   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                          |                                              | 937,1    |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                      | 1 561,9                                      |          |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                                      |                                              | 11 448,4 |           |                      | 4 318,7 |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                                         | 18 404,4                                     |          |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Projektek előkészítése                                                                                                                         |                                              |          | 285,0     |                      |         | 275,3     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                          |                                              |          |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                                                | 285,0                                        |          |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program támogatása                                                                          |                                              |          |           |                      |         | 356,4     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                          |                                              |          |           |                      | 44,4    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                                                |                                              |          |           | 58,6                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                                      |                                              |          |           |                      | 1 788,7 |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                                         |                                              |          |           | 1 679,6              |         |           |
|              |                |                                | 4                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése                                                                       |                                              |          |           |                      |         | 1 257,0   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                          |                                              |          |           |                      | 12,2    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                                                |                                              |          |           | 21,5                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                                      |                                              |          |           |                      | 1 558,9 |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                                         |                                              |          |           | 2 523,6              |         |           |
|              |                |                                | 5                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Szeged, regionális hulladékkezelő rendszer fejlesztése                                                                                         |                                              |          |           |                      |         | 407,8     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                          |                                              |          |           |                      | 25,7    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                      |                                              |          |           | 38,0                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                                      |                                              |          |           |                      | 302,1   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                                         |                                              |          |           | 668,7                |         |           |
|              |                |                                | 6                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése                                                                                      |                                              |          |           |                      |         | 266,7     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                          |                                              |          |           |                      | 34,7    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                      |                                              |          |           | 48,6                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                                      |                                              |          |           |                      | 907,5   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                                         |                                              |          |           | 877,8                |         |           |
|              |                |                                | 7                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Miskolc, regionális hulladékgazdálkodási program támogatása                                                                                    |                                              |          |           |                      |         | 850,6     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                          |                                              |          |           |                      | 12,7    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                      |                                              |          |           | 17,2                 |         |           |

| Cím-szám                 | Alcím-szám | Jog-cím-csop.-szám | Jog-cím-szám | Előir.-csop.-szám | Kiemelt előir.-szám | Cím-név | Alcím-név | Jog-cím-csop.-név | Jog-cím-név | Előir.-csop.-név | FEJEZET                                                                                                 | 2004. évi törvényi módosított előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------------------|------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------|-----------|-------------------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|                          |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  |                                                                                                         | Kiadás                                    | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
| Kiemelt előirányzat neve |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  |                                                                                                         | Kiadás                                    | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|                          |            |                    |              | 2                 |                     |         |           |                   |             |                  | Felhalmozási költségvetés                                                                               |                                           |         |           |                      | 529,4   |           |
|                          |            |                    |              |                   | 3                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                  |                                           |         |           | 1 215,8              |         |           |
| 10                       |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Technikai segítségnyújtás a környezeti hatásvizsgálati szeminárium megszervezéséhez                     |                                           |         |           |                      |         |           |
|                          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                                                   |                                           |         |           |                      | 0,1     |           |
| 13                       |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Technikai segítségnyújtás a 2002. évi ISPA program pályázati és tenderdokumentációjának elkészítéséhez  |                                           |         |           |                      |         | 35,7      |
|                          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                                                   |                                           |         |           |                      | 9,2     |           |
|                          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                               |                                           |         |           | 12,2                 |         |           |
| 14                       |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Budapesti Központi szennyvíztisztító telep ISPA technikai segítségnyújtás                               |                                           |         |           |                      | 46,9    | 37,9      |
|                          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                                                   |                                           |         |           |                      |         |           |
|                          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                               |                                           |         |           | 84,8                 |         |           |
| 15                       |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Győr város szennyvíztisztító telepének fejlesztése                                                      |                                           |         |           |                      |         | 692,9     |
|                          |            |                    |              | 2                 |                     |         |           |                   |             |                  | Felhalmozási költségvetés                                                                               |                                           |         |           |                      | 1 187,7 |           |
|                          |            |                    |              |                   | 3                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                  |                                           |         |           | 1 159,4              |         |           |
| 16                       |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Tisza-tavi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése                                                    |                                           |         |           |                      |         | 100,0     |
|                          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                                                   |                                           |         |           |                      | 32,3    |           |
|                          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                               |                                           |         |           | 52,4                 |         |           |
|                          |            |                    |              | 2                 |                     |         |           |                   |             |                  | Felhalmozási költségvetés                                                                               |                                           |         |           |                      | 60,3    |           |
|                          |            |                    |              |                   | 3                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                  |                                           |         |           | 95,9                 |         |           |
| 17                       |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Szakértői segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozandó környezetvédelmi projektek előkészítéséhez |                                           |         |           |                      | 164,2   | 138,5     |
|                          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                                                   |                                           |         |           |                      |         |           |
|                          |            |                    |              |                   | 3                   |         |           |                   |             |                  | Dologi kiadások                                                                                         |                                           |         |           | 224,7                |         |           |
| 18                       |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Pécs város csatornázásának fejlesztése, sérülékeny vízbázisainak védelme 2001HU/P/PE/009                |                                           |         |           |                      |         | 355,3     |
|                          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                                                   |                                           |         |           |                      | 20,0    |           |
|                          |            |                    |              |                   | 3                   |         |           |                   |             |                  | Dologi kiadások                                                                                         |                                           |         |           | 40,1                 |         |           |
|                          |            |                    |              | 2                 |                     |         |           |                   |             |                  | Felhalmozási költségvetés                                                                               |                                           |         |           |                      | 190,1   |           |
|                          |            |                    |              |                   | 3                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                  |                                           |         |           | 379,0                |         |           |
| 19                       |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Sopron régió csatornázási és szennyvíztisztítási programja 2001HU/P/PE/011                              |                                           |         |           |                      |         | 420,0     |
|                          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                                                   |                                           |         |           |                      | 22,2    |           |
|                          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                               |                                           |         |           | 44,4                 |         |           |
|                          |            |                    |              | 2                 |                     |         |           |                   |             |                  | Felhalmozási költségvetés                                                                               |                                           |         |           |                      | 183,3   |           |
|                          |            |                    |              |                   | 3                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                  |                                           |         |           | 365,8                |         |           |
| 20                       |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Duna–Tisza közí regionális települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszere 2001/HU/P/PE/008           |                                           |         |           |                      |         | 613,3     |
|                          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                                                   |                                           |         |           |                      | 24,0    |           |
|                          |            |                    |              |                   | 3                   |         |           |                   |             |                  | Dologi kiadások                                                                                         |                                           |         |           | 38,3                 |         |           |
|                          |            |                    |              | 2                 |                     |         |           |                   |             |                  | Felhalmozási költségvetés                                                                               |                                           |         |           |                      | 403,2   |           |
|                          |            |                    |              |                   | 3                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                  |                                           |         |           | 645,1                |         |           |
| 21                       |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Sajó–Bódva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszere 2001/HU/P/PE/011 |                                           |         |           |                      |         | 120,4     |
|                          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                                                   |                                           |         |           |                      | 13,6    |           |
|                          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                               |                                           |         |           | 27,3                 |         |           |
|                          |            |                    |              | 2                 |                     |         |           |                   |             |                  | Felhalmozási költségvetés                                                                               |                                           |         |           |                      | 57,1    |           |
|                          |            |                    |              |                   | 3                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                  |                                           |         |           | 113,6                |         |           |
| 22                       |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Technikai segítségnyújtás a vízgyűjtő medence gazdálkodási tervhez 2002/HU/P/PA/011                     |                                           |         |           |                      |         |           |
|                          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                                                   |                                           |         |           |                      | 26,0    |           |
|                          |            |                    |              |                   | 3                   |         |           |                   |             |                  | Dologi kiadások                                                                                         |                                           |         |           | 26,0                 |         |           |

| Cím-szám | Alcím-szám | Jog-cím-csop.-szám | Jog-cím-szám | Előir.-csop.-szám | Kiemelt előir.-szám | Cím-név                                                                                                               | Alcím-név | Jog-cím-csop.-név | Jog-cím-név | Előir.-csop.-név | FEJEZET                  |  | 2004. évi törvényi módosított előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|----------|------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------|--|-------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|          |            |                    |              |                   |                     |                                                                                                                       |           |                   |             |                  | Kiemelt előirányzat neve |  | Kiadás                                    | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|          |            |                    |              |                   |                     | INTERREG Községi Kezdeményezések                                                                                      |           |                   |             |                  |                          |  | 585,1                                     |         |           | 411,1                |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Működési költségvetés                                                                                                 |           |                   |             |                  |                          |  | 1 170,0                                   |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Személyi juttatások                                                                                                   |           |                   |             |                  |                          |  | 27,4                                      |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                         |           |                   |             |                  |                          |  | 9,0                                       |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Dologi kiadások                                                                                                       |           |                   |             |                  |                          |  | 316,9                                     |         |           | 1,8                  |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                             |           |                   |             |                  |                          |  | 816,7                                     |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Felhalmozási költségvetés                                                                                             |           |                   |             |                  |                          |  | 585,1                                     |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                |           |                   |             |                  |                          |  | 1 170,2                                   |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | INTERREG céltartalék                                                                                                  |           |                   |             |                  |                          |  | 18,6                                      |         |           | 18,6                 |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Működési költségvetés                                                                                                 |           |                   |             |                  |                          |  |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Dologi kiadások                                                                                                       |           |                   |             |                  |                          |  | 18,6                                      |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | EU támogatás technikai segítségnyújtás                                                                                |           |                   |             |                  |                          |  | 404,3                                     |         |           | 232,0                |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Működési költségvetés                                                                                                 |           |                   |             |                  |                          |  |                                           |         |           | 304,3                |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Személyi juttatások                                                                                                   |           |                   |             |                  |                          |  | 60,0                                      |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                         |           |                   |             |                  |                          |  | 19,2                                      |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Dologi kiadások                                                                                                       |           |                   |             |                  |                          |  | 125,1                                     |         |           | 270,1                |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                             |           |                   |             |                  |                          |  |                                           |         |           | 21,7                 |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Felhalmozási költségvetés                                                                                             |           |                   |             |                  |                          |  |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Intézményi beruházási kiadások                                                                                        |           |                   |             |                  |                          |  | 200,0                                     |         |           | 116,2                |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                |           |                   |             |                  |                          |  |                                           |         |           | 14,6                 |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Átfogó Fejlesztési Terv                                                                                               |           |                   |             |                  |                          |  | 300,0                                     |         |           | 268,1                |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Működési költségvetés                                                                                                 |           |                   |             |                  |                          |  |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Személyi juttatások                                                                                                   |           |                   |             |                  |                          |  | 60,0                                      |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                         |           |                   |             |                  |                          |  | 19,2                                      |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Dologi kiadások                                                                                                       |           |                   |             |                  |                          |  | 220,8                                     |         |           | 8,0                  |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                             |           |                   |             |                  |                          |  |                                           |         |           | 3,0                  |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Felhalmozási költségvetés                                                                                             |           |                   |             |                  |                          |  |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Intézményi beruházási kiadások                                                                                        |           |                   |             |                  |                          |  |                                           |         |           | 15,5                 |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Projekt Generation Facility II. ütem                                                                                  |           |                   |             |                  |                          |  | 5 789,7                                   |         |           | 3 235,2              |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Működési költségvetés                                                                                                 |           |                   |             |                  |                          |  |                                           |         |           | 3,2                  |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Személyi juttatások                                                                                                   |           |                   |             |                  |                          |  | 150,0                                     |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                         |           |                   |             |                  |                          |  | 48,0                                      |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Dologi kiadások                                                                                                       |           |                   |             |                  |                          |  | 5 491,7                                   |         |           | 109,1                |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                             |           |                   |             |                  |                          |  |                                           |         |           | 60,0                 |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Felhalmozási költségvetés                                                                                             |           |                   |             |                  |                          |  |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Intézményi beruházási kiadások                                                                                        |           |                   |             |                  |                          |  | 100,0                                     |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Regionális Operatív Program és INTERREG közösségi kezdeményezés projektek intézményrendszeri fejlesztése, működtetése |           |                   |             |                  |                          |  | 403,0                                     |         |           | 260,0                |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Működési költségvetés                                                                                                 |           |                   |             |                  |                          |  |                                           |         |           | 342,8                |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Személyi juttatások                                                                                                   |           |                   |             |                  |                          |  | 41,0                                      |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                         |           |                   |             |                  |                          |  | 13,5                                      |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Dologi kiadások                                                                                                       |           |                   |             |                  |                          |  | 82,0                                      |         |           | 78,2                 |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                             |           |                   |             |                  |                          |  | 180,0                                     |         |           | 365,5                |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Felhalmozási költségvetés                                                                                             |           |                   |             |                  |                          |  |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Intézményi beruházási kiadások                                                                                        |           |                   |             |                  |                          |  | 21,5                                      |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                     | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                |           |                   |             |                  |                          |  | 65,0                                      |         |           |                      |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                           | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                   | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
| 27           |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Unios projektek                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                             |                                              |         |           |                      | 139,8   |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         |                                              |         |           | 14,4                 |         |           |
| 28           |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Projekt Generation Facility                                       |                                              |         | 1 150,0   |                      |         | 1 110,7   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                             |                                              | 1 526,0 |           |                      | 2 521,6 |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                   | 2 676,0                                      |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         |                                              |         |           | 1 648,5              |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | PHARE HU0102-07 Rövid távú ikerintézményi együttműködési program  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                             |                                              |         |           |                      | 13,8    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                   |                                              |         |           | 13,8                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | PHARE HU0105-01 Strukturális alapokra való intézményi felkészülés |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                             |                                              |         |           |                      | 404,7   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                   |                                              |         |           | 378,1                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         |                                              |         |           | 2,5                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 12                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Határon átnyúló CBC programok (HU 00XX)                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                             |                                              |         |           |                      | 249,5   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                   |                                              |         |           | 9,9                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         |                                              |         |           | 6,5                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                         |                                              |         |           |                      | 231,1   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                            |                                              |         |           | 146,6                |         |           |
|              |                |                                |                      | 13                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Határon átnyúló CBC program (HU 01XX)                             |                                              |         | 816,5     |                      |         | 816,5     |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                             |                                              |         |           |                      | 1 447,7 |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                   |                                              |         |           | 219,1                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         | 100,0                                        |         |           | 318,8                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                         |                                              |         |           |                      | 2 962,0 |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                            | 716,5                                        |         |           | 3 565,4              |         |           |
|              |                |                                |                      | 14                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Határon átnyúló CBC (HU 02XX)                                     |                                              |         | 313,8     |                      |         | 313,8     |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                             |                                              | 510,0   |           |                      | 1 772,8 |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                   | 44,1                                         |         |           | 9,9                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         | 600,0                                        |         |           | 969,0                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                         |                                              | 1 021,8 |           |                      | 1 162,2 |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                            | 1 201,5                                      |         |           | 1 275,4              |         |           |
|              |                |                                |                      | 15                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Határon átnyúló CBC (HU 03XX)                                     |                                              |         | 291,6     |                      |         | 291,6     |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                             |                                              | 94,2    |           |                      | 325,6   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                   | 41,6                                         |         |           | 3,8                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         | 174,2                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                         |                                              | 300,0   |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                            | 470,0                                        |         |           | 0,1                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 16                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008)                |                                              |         | 125,9     |                      |         | 125,9     |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                             |                                              |         |           |                      | 1 249,7 |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                   |                                              |         |           | 186,2                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         |                                              |         |           | 63,4                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                         |                                              |         |           |                      | 564,6   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                            | 125,9                                        |         |           | 822,4                |         |           |
|              |                |                                |                      | 17                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX)                |                                              |         | 842,0     |                      |         | 1 253,4   |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                             |                                              |         |           |                      | 1 692,6 |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                   |                                              |         |           | 504,9                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         |                                              |         |           | 212,6                |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                     | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                             | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                   |                                              |         |           |                      | 2 623,1 |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                      | 842,0                                        |         |           | 2 978,8              |         |           |
|              |                |                                | 18                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX)         |                                              |         | 824,2     |                      |         | 718,2     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                       |                                              | 338,6   |           |                      | 427,4   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                             | 211,5                                        |         |           | 82,7                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                   | 462,3                                        |         |           | 64,3                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                   |                                              |         |           |                      | 70,9    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                      | 1 621,9                                      |         |           | 12,4                 |         |           |
|              |                |                                | 19                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX)         |                                              |         | 1 278,4   |                      |         | 1 172,4   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                       |                                              | 465,4   |           |                      | 2 478,5 |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                             | 210,3                                        |         |           | 65,4                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                   | 828,7                                        |         |           | 619,2                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                   |                                              |         | 1 836,4   |                      | 64,1    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                      | 2 541,2                                      |         |           | 19,6                 |         |           |
|              |                |                                | 20                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | INTERREG III. HU 02XX                                       |                                              |         | 5,1       |                      |         | 5,1       |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                       |                                              | 84,4    |           |                      | 516,1   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                             | 47,0                                         |         |           | 159,7                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                              |                                              |         |           | 26,5                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                   | 41,2                                         |         |           | 208,5                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                   |                                              | 28,1    |           |                      | 14,8    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                      | 29,4                                         |         |           | 17,4                 |         |           |
|              |                |                                | 21                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | INTERREG III. HU 03XX                                       |                                              |         | 202,1     |                      |         | 202,1     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                       |                                              | 519,7   |           |                      | 263,4   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                             | 376,4                                        |         |           | 43,2                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                   | 314,9                                        |         |           | 119,3                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                   |                                              | 92,6    |           |                      | 2,2     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                      | 123,1                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 22                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Külső határok támogatása                                    |                                              |         | 131,0     |                      |         | 131,0     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                       |                                              | 1 255,2 |           |                      | 38,5    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                             | 15,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                   | 1 276,2                                      |         |           | 38,5                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                   |                                              | 2 383,9 |           |                      | 225,3   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                      | 2 478,9                                      |         |           | 249,9                |         |           |
|              |                |                                | 30                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                       |                                              |         |           |                      | 38,7    |           |
|              |                |                                | 31                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                       |                                              |         |           |                      | 106,8   |           |
|              |                |                                | 29                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Célelőirányzatok                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Integrációs Fejlesztési Munkacsoport támogatása             |                                              |         | 200,0     |                      |         | 94,6      |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                       |                                              |         |           |                      | 190,7   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                         | 50,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                               | 16,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                             | 134,0                                        |         |           | 45,9                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                   |                                              |         |           | 5,7                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                              |                                              |         |           | 139,7                |         |           |
|              |                |                                | 12                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Országos jelentőségű területfejlesztési programok           |                                              |         | 4 000,0   |                      |         | 3 052,9   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                       |                                              |         |           |                      | 1 165,0 |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                         | 200,0                                        |         |           |                      |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir-<br>csoport-<br>szám | Kiemelt<br>előir-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir-<br>csoport-<br>név | FEJEZET                                                                             | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                  |                      |                            |                           |             |               |                                 |                     |                           | Kiemelt előirányzat neve                                                            | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                  |                      |                            |                           | 2           |               |                                 |                     |                           | Munkaadókat terhelő járulékok                                                       | 66,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                           | 3           |               |                                 |                     |                           | Dologi kiadások                                                                     | 1 400,0                                      |         |           | 290,9                |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                           | 5           |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                           | 336,0                                        |         |           | 40,0                 |         |           |
|              |                |                                  | 2                    |                            |                           |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 3                          |                           |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                              | 1 998,0                                      |         |           | 852,4                |         |           |
|              |                | 13                               |                      |                            |                           |             |               |                                 |                     |                           | Kistérségi megbízott hálózat működtetése                                            |                                              |         | 720,0     |                      |         | 178,3     |
|              |                |                                  | 1                    |                            |                           |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                               |                                              |         |           |                      | 176,1   |           |
|              |                |                                  |                      | 1                          |                           |             |               |                                 |                     |                           | Személyi juttatások                                                                 | 475,9                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                          |                           |             |               |                                 |                     |                           | Munkaadókat terhelő járulékok                                                       | 127,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 3                          |                           |             |               |                                 |                     |                           | Dologi kiadások                                                                     | 117,1                                        |         |           | 40,5                 |         |           |
|              |                |                                  |                      | 5                          |                           |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                           |                                              |         |           | 84,3                 |         |           |
|              |                |                                  | 2                    |                            |                           |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 3                          |                           |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                              |                                              |         |           | 10,0                 |         |           |
|              |                | 14                               |                      |                            |                           |             |               |                                 |                     |                           | Kistérségi területfejlesztési tanácsok támogatása                                   |                                              |         | 0,9       |                      |         | 0,6       |
|              |                |                                  | 1                    |                            |                           |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 5                          |                           |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                           | 0,9                                          |         |           | 0,9                  |         |           |
|              |                | 22                               |                      |                            |                           |             |               |                                 |                     |                           | Területrendezési célfeladat                                                         |                                              |         | 120,0     |                      |         | 108,0     |
|              |                |                                  | 1                    |                            |                           |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                               |                                              |         |           |                      | 18,9    |           |
|              |                |                                  |                      | 1                          |                           |             |               |                                 |                     |                           | Személyi juttatások                                                                 | 2,0                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                          |                           |             |               |                                 |                     |                           | Munkaadókat terhelő járulékok                                                       | 0,6                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 3                          |                           |             |               |                                 |                     |                           | Dologi kiadások                                                                     | 17,4                                         |         |           | 30,4                 |         |           |
|              |                |                                  |                      | 5                          |                           |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                           | 100,0                                        |         |           | 41,6                 |         |           |
|              |                | 23                               |                      |                            |                           |             |               |                                 |                     |                           | Szigetközi térség rehabilitációjával kapcsolatos feladatok                          |                                              |         | 300,0     |                      |         | 213,0     |
|              |                |                                  | 1                    |                            |                           |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                               |                                              |         |           |                      | 153,6   |           |
|              |                |                                  |                      | 3                          |                           |             |               |                                 |                     |                           | Dologi kiadások                                                                     |                                              |         |           | 6,0                  |         |           |
|              |                |                                  |                      | 5                          |                           |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                           |                                              |         |           | 108,8                |         |           |
|              |                |                                  | 2                    |                            |                           |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 3                          |                           |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                              | 300,0                                        |         |           | 50,0                 |         |           |
|              |                | 24                               |                      |                            |                           |             |               |                                 |                     |                           | Mosoni-Duna térség komplex területfejlesztése Mosonmagyaróvár belterületi rendezése |                                              |         | 200,0     |                      |         | 142,0     |
|              |                |                                  | 1                    |                            |                           |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                               |                                              |         |           |                      | 65,0    |           |
|              |                |                                  |                      | 5                          |                           |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                           |                                              |         |           | 65,0                 |         |           |
|              |                |                                  | 2                    |                            |                           |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 3                          |                           |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                              | 200,0                                        |         |           | 3,6                  |         |           |
|              |                | 25                               |                      |                            |                           |             |               |                                 |                     |                           | Duna–Tisza közti homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása                           |                                              |         | 200,0     |                      |         | 200,0     |
|              |                |                                  | 2                    |                            |                           |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 3                          |                           |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                              | 200,0                                        |         |           | 50,0                 |         |           |
|              |                | 30                               |                      |                            |                           |             |               |                                 |                     |                           | Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  | 1                    |                            |                           |             |               |                                 |                     |                           | Regionális Fejlesztési Tanácsok és Ügynökségek működési kiadásai                    |                                              |         | 322,0     |                      |         | 322,0     |
|              |                |                                  |                      | 1                          |                           |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 5                          |                           |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                           | 322,0                                        |         |           | 322,0                |         |           |
|              |                |                                  | 2                    |                            |                           |             |               |                                 |                     |                           | Megyei Területfejlesztési Tanácsok és Ügynökségek működési kiadásai                 |                                              |         | 275,5     |                      |         | 275,5     |
|              |                |                                  |                      | 1                          |                           |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                               |                                              |         |           |                      | 0,1     |           |
|              |                |                                  |                      | 5                          |                           |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                           | 275,5                                        |         |           | 267,2                |         |           |
|              |                |                                  | 3                    |                            |                           |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai                              |                                              |         | 41,5      |                      |         | 41,5      |
|              |                |                                  |                      | 1                          |                           |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                               |                                              |         |           |                      | 3,4     |           |
|              |                |                                  |                      | 5                          |                           |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                           | 41,5                                         |         |           | 29,6                 |         |           |

| Cím-<br>szám     | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                             | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |           |           | 2004. évi teljesítés |          |           |
|------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|----------|-----------|
|                  |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                     | Kiadás                                       | Bevétel   | Támogatás | Kiadás               | Bevétel  | Támogatás |
|                  |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                            |                                              |           |           |                      |          |           |
| 31               |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása                      |                                              |           |           |                      |          |           |
|                  | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása   |                                              |           | 392,0     |                      |          | 318,8     |
|                  |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                               |                                              |           |           |                      |          |           |
|                  |                |                                | 5                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                           | 392,0                                        |           |           | 318,8                |          |           |
|                  | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | EU Kommunikációs Közalapítvány                                      |                                              |           | 685,0     |                      |          | 61,7      |
|                  |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                               |                                              |           |           |                      |          |           |
|                  |                |                                | 5                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                           | 685,0                                        |           |           | 25,5                 |          |           |
|                  | 3              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Regionális Támogatás Közvetítő Kht.                                 |                                              |           | 90,0      |                      |          | 90,0      |
|                  |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                               |                                              |           |           |                      |          |           |
|                  |                |                                | 5                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                           | 90,0                                         |           |           | 90,0                 |          |           |
|                  | 4              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | VÁTI Kht.                                                           |                                              |           | 1 038,0   |                      |          | 942,0     |
|                  |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                               |                                              |           |           |                      |          |           |
|                  |                |                                | 5                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                           | 1 038,0                                      |           |           | 941,5                |          |           |
|                  | 5              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Tempus Közalapítvány Strukturális Alapok Képzési Központ támogatása |                                              |           | 150,0     |                      |          |           |
|                  |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                               |                                              |           |           |                      |          |           |
|                  |                |                                | 5                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                           | 150,0                                        |           |           |                      |          |           |
| 4                |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Támogatási célprogram                                               |                                              |           |           |                      |          |           |
|                  | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat                         |                                              |           | 21 322,6  |                      |          | 14 597,7  |
|                  |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                               |                                              |           |           | 19 476,6             |          |           |
|                  |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                 | 965,0                                        |           |           |                      |          |           |
|                  |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                       | 320,0                                        |           |           |                      |          |           |
|                  |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                     | 1 144,8                                      |           |           | 2 824,1              |          |           |
|                  |                |                                | 5                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                           | 2 852,5                                      |           |           | 2 953,7              |          |           |
|                  | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                           |                                              |           |           |                      | 2 712,8  |           |
|                  |                | 3                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                              | 12 040,3                                     |           |           | 17 005,5             |          |           |
|                  |                | 7                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások                        | 4 000,0                                      |           |           |                      |          |           |
|                  | 3              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                                           |                                              |           |           |                      | 2 270,8  |           |
| 8. cím összesen: |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                     | 198 117,2                                    | 109 433,0 | 88 684,2  | 70 152,1             | 89 315,7 | 75 926,9  |
| 9                |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Esélyegyenlőség                                                     |                                              |           |           |                      |          |           |
|                  | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Esélyegyenlőségi Kormányhivatal                                     |                                              |           | 818,7     |                      |          | 815,3     |
|                  |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                               |                                              |           |           |                      | 5,9      |           |
|                  |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                 | 265,9                                        |           |           | 281,5                |          |           |
|                  |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                       | 82,0                                         |           |           | 86,4                 |          |           |
|                  |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                     | 429,1                                        |           |           | 260,0                |          |           |
|                  |                |                                | 5                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                           | 0,2                                          |           |           | 95,4                 |          |           |
|                  | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                           |                                              |           |           |                      | 5,1      |           |
|                  |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                      | 41,2                                         |           |           | 62,2                 |          |           |
|                  |                | 2                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                                           |                                              |           |           | 13,6                 |          |           |
|                  |                | 3                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                                           | 0,3                                          |           |           |                      |          |           |
|                  | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Fejezeti kezelésű előirányzatok                                     |                                              |           |           |                      |          |           |
|                  |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Célelőirányzatok                                                    |                                              |           |           |                      |          |           |
|                  |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Roma koordinációs és intervenciók keret                             |                                              |           | 68,5      |                      |          | 68,5      |
|                  |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                               |                                              |           |           |                      | 68,9     |           |
|                  |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                     |                                              |           |           | 7,5                  |          |           |
|                  |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                           | 68,5                                         |           |           | 71,7                 |          |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>cso-<br>p.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>cso-<br>p.-<br>név | FEJEZET                                                        | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               |                                                                | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Kiemelt előirányzat neve                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     | 2                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Konfliktuskezelési és jogvédő alap                             |                                              |         | 20,5      |                      |         | 18,6      |
|              |                |                                     |                      | 1                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                                          |                                              |         |           |                      | 16,8    |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Személyi juttatások                                            |                                              |         |           | 1,4                  |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 2                               |             |               |                                    |                     |                               | Munkaadókat terhelő járulékok                                  |                                              |         |           | 0,4                  |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 3                               |             |               |                                    |                     |                               | Dologi kiadások                                                |                                              |         |           | 11,2                 |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 5                               |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                      | 20,5                                         |         |           | 2,1                  |         |           |
|              |                |                                     |                      | 2                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Felhalmozási költségvetés                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Intézményi beruházási kiadások                                 |                                              |         |           | 0,7                  |         |           |
|              |                |                                     | 3                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Roma kulturális alap                                           |                                              |         | 134,1     |                      |         | 134,1     |
|              |                |                                     |                      | 1                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                                          |                                              |         |           |                      | 8,2     |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 3                               |             |               |                                    |                     |                               | Dologi kiadások                                                |                                              |         |           | 8,8                  |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 5                               |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                      | 134,1                                        |         |           | 57,1                 |         |           |
|              |                |                                     | 4                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | TF052240 IDF Világbanki segély romaügyi intézményfejlesztéshez |                                              |         | 14,5      |                      |         | 14,5      |
|              |                |                                     |                      | 1                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                                          |                                              | 33,8    |           |                      | 8,7     |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 3                               |             |               |                                    |                     |                               | Dologi kiadások                                                | 47,6                                         |         |           | 7,7                  |         |           |
|              |                |                                     |                      | 2                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Felhalmozási költségvetés                                      |                                              | 1,3     |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Intézményi beruházási kiadások                                 | 2,0                                          |         |           | 2,1                  |         |           |
|              |                |                                     | 5                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása           |                                              |         | 307,7     |                      |         | 189,7     |
|              |                |                                     |                      | 1                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                                          |                                              |         |           |                      | 224,7   |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Személyi juttatások                                            | 50,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 2                               |             |               |                                    |                     |                               | Munkaadókat terhelő járulékok                                  | 18,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 3                               |             |               |                                    |                     |                               | Dologi kiadások                                                | 48,5                                         |         |           | 48,5                 |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 5                               |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                      | 191,2                                        |         |           | 203,9                |         |           |
|              |                |                                     |                      | 2                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Felhalmozási költségvetés                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Intézményi beruházási kiadások                                 |                                              |         |           | 12,2                 |         |           |
|              |                |                                     | 6                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Nemzeti Civil Alapprogram                                      |                                              |         | 6 108,4   |                      |         | 6 978,2   |
|              |                |                                     |                      | 1                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Személyi juttatások                                            | 100,0                                        |         |           | 47,0                 |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 2                               |             |               |                                    |                     |                               | Munkaadókat terhelő járulékok                                  | 30,0                                         |         |           | 12,5                 |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 3                               |             |               |                                    |                     |                               | Dologi kiadások                                                | 470,0                                        |         |           | 209,9                |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 5                               |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                      | 5 508,4                                      |         |           | 4 901,4              |         |           |
|              |                |                                     | 7                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Köztársasági Esélyegyenlőségi Program                          |                                              |         | 3 740,7   |                      |         | 2 700,5   |
|              |                |                                     |                      | 1                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                                          |                                              |         |           |                      | 154,9   |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Személyi juttatások                                            | 300,0                                        |         |           | 13,2                 |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 2                               |             |               |                                    |                     |                               | Munkaadókat terhelő járulékok                                  | 90,6                                         |         |           | 4,6                  |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 3                               |             |               |                                    |                     |                               | Dologi kiadások                                                | 3 350,1                                      |         |           | 241,8                |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 5                               |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                      |                                              |         |           | 842,4                |         |           |
|              |                |                                     |                      | 2                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Felhalmozási költségvetés                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Intézményi beruházási kiadások                                 |                                              |         |           | 87,2                 |         |           |
|              |                |                                     | 2                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 1                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása             |                                              |         | 1 135,0   |                      |         | 1 135,0   |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 5                               |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                      | 1 135,0                                      |         |           | 1 105,0              |         |           |
|              |                |                                     | 3                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 1                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési programok      |                                              |         | 38,0      |                      |         | 38,0      |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                                          |                                              | 21,0    |           |                      | 82,4    |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 3                               |             |               |                                    |                     |                               | Dologi kiadások                                                | 38,0                                         |         |           | 37,1                 |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 5                               |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                      | 21,0                                         |         |           | 0,8                  |         |           |

| Cím-<br>szám     | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                    | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|                  |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                            | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|                  |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|                  |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|                  |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások             |                                              |         |           | 10,6                 |         |           |
|                  |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Diszkrimináció ellenes program             |                                              |         | 40,0      |                      |         | 40,0      |
|                  |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                      |                                              |         |           |                      | 448,9   |           |
|                  |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                            | 40,0                                         |         |           | 166,8                |         |           |
|                  |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások  |                                              |         |           | 197,6                |         |           |
|                  |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | PHARE ACCESS 2002. HU0210                  |                                              |         | 141,4     |                      |         | 144,1     |
|                  |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                      |                                              | 429,5   |           |                      | 493,1   |           |
|                  |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                            | 141,4                                        |         |           |                      |         |           |
|                  |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | 429,5                                        |         |           | 531,8                |         |           |
|                  |                |                                | 5                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | ACCES 2003.                                |                                              |         | 152,0     |                      |         | 152,0     |
|                  |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                      |                                              | 417,0   |           |                      |         |           |
|                  |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                            | 152,0                                        |         |           |                      |         |           |
|                  |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | 417,0                                        |         |           | 0,8                  |         |           |
|                  |                |                                | 6                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | PHARE HU0010-01 Access 1999/2000           |                                              |         |           |                      |         |           |
|                  |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                      |                                              |         |           |                      | 66,6    |           |
|                  |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                            |                                              |         |           | 7,5                  |         |           |
|                  |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások  |                                              |         |           | 59,1                 |         |           |
|                  |                |                                | 7                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | PHARE ACCESS 2001. HU0104-03               |                                              |         |           |                      |         |           |
|                  |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                      |                                              |         |           |                      | 97,5    |           |
|                  |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                            |                                              |         |           | 14,0                 |         |           |
|                  |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások  |                                              |         |           | 83,5                 |         |           |
|                  |                |                                | 4                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Társadalmi szervezetek támogatása          |                                              |         |           |                      |         |           |
|                  |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | MTESZ támogatása                           |                                              |         | 70,0      |                      |         | 70,0      |
|                  |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|                  |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | 70,0                                         |         |           | 70,0                 |         |           |
|                  |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | TIT intézmények támogatása                 |                                              |         | 5,0       |                      |         | 5,0       |
|                  |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|                  |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | 5,0                                          |         |           | 5,0                  |         |           |
|                  |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása |                                              |         | 20,0      |                      |         | 20,0      |
|                  |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|                  |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | 20,0                                         |         |           | 20,0                 |         |           |
|                  |                |                                | 4                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Magyar Rákellenes Liga támogatása          |                                              |         | 1,0       |                      |         | 1,0       |
|                  |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|                  |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | 1,0                                          |         |           | 1,0                  |         |           |
|                  |                |                                | 5                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Magyar ILCO Szövetség támogatása           |                                              |         | 2,0       |                      |         | 2,0       |
|                  |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|                  |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | 2,0                                          |         |           | 2,0                  |         |           |
|                  |                |                                | 6                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Rák betegek Országos Szövetsége támogatása |                                              |         | 3,0       |                      |         | 3,0       |
|                  |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|                  |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | 3,0                                          |         |           | 3,0                  |         |           |
|                  |                |                                | 5                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Társadalmi önszerveződések támogatása      |                                              |         |           |                      |         |           |
|                  |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Civil Szolgáltató Központok támogatása     |                                              |         | 108,0     |                      |         | 78,0      |
|                  |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|                  |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | 108,0                                        |         |           | 55,2                 |         |           |
| 9. cím összesen: |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                            | 13 831,1                                     | 902,6   | 12 928,5  | 9 965,2              | 1 681,7 | 12 607,5  |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                              | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                      | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
| 10           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal                      |                                              |         | 1 182,1   |                      |         | 1 164,1   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                |                                              | 6,0     |           |                      | 6,9     |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                  | 748,0                                        |         |           | 665,1                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                        | 246,0                                        |         |           | 217,2                |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                      | 176,4                                        |         |           | 215,9                |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                            |                                              |         |           |                      | 3,3     |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                       | 15,7                                         |         |           | 23,8                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                            | 2,0                                          |         |           | 3,3                  |         |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                            |                                              |         |           | 19,0                 | 9,0     |           |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Feladatfinanszírozás, előző évek maradványbefizetése |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                      |                                              |         |           | 0,4                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | 10. cím összesen:                                    | 1 188,1                                      | 6,0     | 1 182,1   | 1 144,7              | 19,2    | 1 164,1   |
| 11           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nemzetbiztonsági Hivatal                             |                                              |         | 7 761,6   |                      |         | 7 963,5   |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                |                                              | 50,0    |           |                      | 37,4    |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                  | 4 781,1                                      |         |           | 4 873,7              |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                        | 1 538,4                                      |         |           | 1 562,4              |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                      | 1 008,6                                      |         |           | 1 013,1              |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások            | 213,8                                        |         |           | 213,8                |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                            |                                              |         |           |                      | 2,8     |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                       | 151,1                                        |         |           | 239,4                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                            | 105,6                                        |         |           | 85,0                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások               |                                              |         |           | 2,0                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Lakástámogatás                                       | 13,0                                         |         |           | 12,4                 |         |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                            |                                              |         |           | 27,6                 | 28,6    |           |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Információs Hivatal                                  |                                              |         | 7 769,3   |                      |         | 7 751,5   |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                |                                              | 50,0    |           |                      | 71,2    |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                  | 3 137,2                                      |         |           | 3 203,4              |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                        | 1 004,4                                      |         |           | 1 025,5              |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                      | 3 295,7                                      |         |           | 3 172,9              |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások            | 117,7                                        |         |           | 117,8                |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                            |                                              |         |           |                      | 2,5     |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                       | 245,7                                        |         |           | 234,5                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                            | 10,0                                         |         |           | 17,4                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 4                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                |                                              |         |           | 2,5                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Lakástámogatás                                       | 8,6                                          |         |           | 8,6                  |         |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                            |                                              |         |           | 18,9                 | 18,9    |           |
|              | 3              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat                       |                                              |         | 14 853,7  |                      |         | 15 059,2  |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                |                                              | 147,6   |           |                      | 125,3   |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                  | 7 317,8                                      |         |           | 7 431,3              |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                        | 2 196,9                                      |         |           | 2 239,2              |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                      | 2 165,0                                      |         |           | 2 464,5              |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások            | 288,0                                        |         |           | 288,1                |         |           |

| Cím-szám | Alcím-szám | Jog-cím-csop.-szám | Jog-cím-szám | Előir.-csop.-szám | Kiemelt előir.-szám | Cím-név | Alcím-név | Jog-cím-csop.-név | Jog-cím-név | Előir.-csop.-név | FEJEZET                                                      | 2004. évi törvényi módosított előirányzat |           |           | 2004. évi teljesítés |          |           |
|----------|------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------|-----------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|----------|-----------|
|          |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Kiemelt előirányzat neve                                     | Kiadás                                    | Bevétel   | Támogatás | Kiadás               | Bevétel  | Támogatás |
|          |            |                    |              | 2                 |                     |         |           |                   |             |                  | Felhalmozási költségvetés                                    |                                           |           |           |                      | 96,6     |           |
|          |            |                    |              |                   | 1                   |         |           |                   |             |                  | Intézményi beruházási kiadások                               | 2 864,0                                   |           |           | 2 617,4              |          |           |
|          |            |                    |              |                   | 2                   |         |           |                   |             |                  | Felújítás                                                    | 154,0                                     |           |           | 81,0                 |          |           |
|          |            |                    |              |                   | 4                   |         |           |                   |             |                  | Kormányzati beruházás                                        |                                           |           |           | 1,4                  |          |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Lakástámogatás                                               | 15,6                                      |           |           | 15,6                 |          |           |
|          |            |                    |              | 3                 |                     |         |           |                   |             |                  | Kölcsönök                                                    | 23,0                                      | 23,0      |           | 48,6                 | 47,7     |           |
| 4        |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Fejezeti kezelésű előirányzatok                              |                                           |           |           |                      |          |           |
|          | 1          |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Rend és közbiztonsági beruházások                            |                                           |           |           |                      |          |           |
|          |            |                    |              |                   | 2                   |         |           |                   |             |                  | Felhalmozási költségvetés                                    |                                           |           |           |                      |          |           |
|          |            |                    |              |                   | 3                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                       |                                           |           |           | 4,0                  |          |           |
|          | 3          |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése |                                           |           |           |                      |          |           |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                        |                                           |           |           |                      |          |           |
|          |            |                    |              |                   | 3                   |         |           |                   |             |                  | Dologi kiadások                                              |                                           |           |           | 0,6                  |          |           |
|          |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | 11. cím összesen:                                            | 30 655,2                                  | 270,6     | 30 384,6  | 31 022,6             | 431,0    | 30 774,2  |
| 12       |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Tartalékok                                                   |                                           |           |           |                      |          |           |
|          | 1          |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Költségvetés általános tartaléka                             | 31 300,0                                  |           |           |                      |          |           |
|          | 2          |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Céltartalékok                                                |                                           |           |           |                      |          |           |
|          |            | 1                  |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Különféle személyi kifizetések                               | 5 800,0                                   |           |           |                      |          |           |
| 13       |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Kormányzati rendkívüli kiadások                              |                                           |           |           |                      |          |           |
|          | 1          |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése      | 7 000,0                                   |           |           | 7 000,0              |          |           |
| 14       |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Központosított bevételek                                     |                                           |           |           |                      |          |           |
|          | 1          |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése                  |                                           | 300,0     |           |                      | 1 296,0  |           |
| 15       |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Nemzeti Sporthivatal                                         |                                           |           |           |                      |          |           |
|          | 1          |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Nemzeti Sporthivatal igazgatása                              |                                           |           |           |                      |          |           |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                        |                                           |           |           |                      | 52,3     |           |
|          |            |                    |              |                   | 3                   |         |           |                   |             |                  | Dologi kiadások                                              |                                           |           |           | 18,9                 |          |           |
|          |            |                    |              | 2                 |                     |         |           |                   |             |                  | Felhalmozási költségvetés                                    |                                           |           |           |                      | 8,0      |           |
|          |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | 15. cím összesen:                                            |                                           |           |           | 18,9                 | 60,3     |           |
|          |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Összesen:                                                    | 343 122,7                                 | 112 060,0 | 187 262,7 | 216 092,5            | 97 905,5 | 171 592,5 |

## XI. BELÜGYMINISZTERIUM

[illegible]

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csoport-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csoport-<br>név | FEJEZET                                            | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            |                                                    | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Kiemelt előirányzat neve                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 3                               |             |               |                                 |                     |                            | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások             |                                              |         |           | 101,0                |         |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 4                               |             |               |                                 |                     |                            | Kormányzati beruházás                              |                                              |         |           | 97,9                 |         |           |
| 2            |                |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat              |                                              |         | 1 835,6   |                      |         | 1 843,5   |
|              |                |                                  |                      | 1                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Működési költségvetés                              |                                              |         |           |                      | 2,8     |           |
|              |                |                                  |                      | 1                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Személyi juttatások                                | 1 250,7                                      |         |           | 1 244,1              |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Munkaadókat terhelő járulékok                      | 393,7                                        |         |           | 418,8                |         |           |
|              |                |                                  |                      | 3                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Dologi kiadások                                    | 126,9                                        |         |           | 160,1                |         |           |
|              |                |                                  |                      | 5                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Egyéb működési célú támogatások, kiadások          |                                              |         |           | 13,5                 |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Felhalmozási költségvetés                          |                                              |         |           |                      | 14,2    |           |
|              |                |                                  |                      | 1                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Intézményi beruházási kiadások                     | 64,3                                         |         |           | 107,4                |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Felújítás                                          |                                              |         |           | 0,8                  |         |           |
|              |                |                                  |                      | 3                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Kölcsönök                                          |                                              |         |           | 1,6                  | 0,5     |           |
| 3            |                |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal |                                              |         | 300,8     |                      |         | 304,5     |
|              |                |                                  |                      | 1                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Működési költségvetés                              |                                              |         |           |                      | 0,1     |           |
|              |                |                                  |                      | 1                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Személyi juttatások                                | 160,6                                        |         |           | 180,5                |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Munkaadókat terhelő járulékok                      | 53,8                                         |         |           | 53,4                 |         |           |
|              |                |                                  |                      | 3                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Dologi kiadások                                    | 59,3                                         |         |           | 45,9                 |         |           |
|              |                |                                  |                      | 5                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Egyéb működési célú támogatások, kiadások          |                                              |         |           | 31,4                 |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Felhalmozási költségvetés                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 1                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Intézményi beruházási kiadások                     | 27,1                                         |         |           | 18,9                 |         |           |
| 4            |                |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Területi Főépítési Irodák                          |                                              |         | 336,6     |                      |         | 331,0     |
|              |                |                                  |                      | 1                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Működési költségvetés                              |                                              |         |           |                      | 18,8    |           |
|              |                |                                  |                      | 1                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Személyi juttatások                                | 169,8                                        |         |           | 182,0                |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Munkaadókat terhelő járulékok                      | 58,9                                         |         |           | 58,1                 |         |           |
|              |                |                                  |                      | 3                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Dologi kiadások                                    | 103,9                                        |         |           | 119,8                |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Felhalmozási költségvetés                          |                                              |         |           |                      | 1,2     |           |
|              |                |                                  |                      | 1                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Intézményi beruházási kiadások                     | 4,0                                          |         |           | 7,1                  |         |           |
| 5            |                |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal              |                                              |         | 448,1     |                      |         | 568,2     |
|              |                |                                  |                      | 1                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Működési költségvetés                              |                                              |         |           |                      | 6,6     |           |
|              |                |                                  |                      | 1                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Személyi juttatások                                | 226,8                                        |         |           | 273,5                |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Munkaadókat terhelő járulékok                      | 73,3                                         |         |           | 86,5                 |         |           |
|              |                |                                  |                      | 3                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Dologi kiadások                                    | 34,8                                         |         |           | 134,6                |         |           |
|              |                |                                  |                      | 5                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Egyéb működési célú támogatások, kiadások          | 109,7                                        |         |           | 134,4                |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Felhalmozási költségvetés                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 1                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Intézményi beruházási kiadások                     | 3,5                                          |         |           | 25,9                 |         |           |
| 2            |                |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok         |                                              |         | 7 370,7   |                      |         | 7 862,0   |
|              |                |                                  |                      | 1                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Működési költségvetés                              |                                              | 973,9   |           |                      | 1 396,9 |           |
|              |                |                                  |                      | 1                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Személyi juttatások                                | 5 138,2                                      |         |           | 5 613,2              |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Munkaadókat terhelő járulékok                      | 1 688,3                                      |         |           | 1 793,9              |         |           |
|              |                |                                  |                      | 3                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Dologi kiadások                                    | 1 219,7                                      |         |           | 1 449,1              |         |           |
|              |                |                                  |                      | 5                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Egyéb működési célú támogatások, kiadások          | 108,2                                        |         |           | 85,5                 |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Felhalmozási költségvetés                          |                                              |         |           |                      | 109,9   |           |
|              |                |                                  |                      | 1                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Intézményi beruházási kiadások                     | 151,9                                        |         |           | 188,4                |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Felújítás                                          | 38,3                                         |         |           | 27,4                 |         |           |
|              |                |                                  |                      | 3                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások             |                                              |         |           | 12,7                 |         |           |
|              |                |                                  |                      | 4                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Kormányzati beruházás                              |                                              |         |           | 34,9                 |         |           |
|              |                |                                  |                      | 5                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Lakástámogatás                                     |                                              |         |           | 7,2                  |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                            | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                    | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                          |                                              |         |           | 11,1                 | 11,1    |           |
| 3            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Magyar Közigazgatási Intézet                       |                                              |         | 113,9     |                      |         | 439,7     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                              |                                              | 131,5   |           |                      | 207,3   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                | 142,5                                        |         |           | 275,3                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                      | 43,4                                         |         |           | 76,4                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                    | 26,3                                         |         |           | 194,3                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások          | 25,8                                         |         |           | 193,1                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                          |                                              |         |           |                      | 0,2     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                     | 7,4                                          |         |           | 20,6                 |         |           |
| 4            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal         |                                              |         | 5 435,8   |                      |         | 5 447,8   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                              |                                              | 65,0    |           |                      | 96,8    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                | 2 228,4                                      |         |           | 2 378,5              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                      | 752,8                                        |         |           | 782,0                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                    | 1 972,9                                      |         |           | 1 982,8              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 40,0                                         |         |           | 8,8                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások          | 174,9                                        |         |           | 68,4                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                          |                                              |         |           |                      | 25,2    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                     | 311,1                                        |         |           | 250,2                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                          | 2,7                                          |         |           | 8,7                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások             | 18,0                                         |         |           | 3,5                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                          |                                              |         |           | 1,5                  | 26,7    |           |
| 5            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Rendőrség                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei |                                              |         | 18 589,6  |                      |         | 17 546,9  |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                              |                                              | 385,5   |           |                      | 1 007,1 |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                | 8 517,8                                      |         |           | 9 454,0              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                      | 2 708,1                                      |         |           | 2 430,6              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                    | 3 998,0                                      |         |           | 3 974,1              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások          | 394,0                                        |         |           | 302,2                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                          |                                              | 0,3     |           |                      | 298,3   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                     | 2 316,0                                      |         |           | 833,5                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                          | 1 041,5                                      |         |           | 50,1                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások             |                                              |         |           | 12,1                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                              |                                              |         |           | 123,8                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Lakástámogatás                                     |                                              |         |           | 15,0                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                          |                                              |         |           | 127,0                | 129,4   |           |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Budapesti Rendőr-főkapitányság                     |                                              |         | 30 698,3  |                      |         | 31 558,7  |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                              |                                              | 1 100,0 |           |                      | 1 462,7 |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                | 20 210,9                                     |         |           | 20 974,8             |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                      | 6 602,4                                      |         |           | 6 486,3              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                    | 4 985,0                                      |         |           | 5 277,8              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások          |                                              |         |           | 5,8                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                          |                                              |         |           |                      | 211,4   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                     |                                              |         |           | 249,3                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                          |                                              |         |           | 11,3                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                              |                                              |         |           | 47,1                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Lakástámogatás                                     |                                              |         |           | 63,0                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                          |                                              |         |           | 182,3                | 181,8   |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név                                      | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|---------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |                                                  |               |                               |                     |                          |         | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
| 4            |                |                                |                      |                           |                                 | Baranya megyei Rendőr-főkapitányság              |               |                               |                     |                          |         |                                              |         | 4 490,1   |                      |         | 4 640,9   |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 | Működési költségvetés                            |               |                               |                     |                          |         |                                              | 201,0   |           |                      | 95,6    |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 | Személyi juttatások                              |               |                               |                     |                          |         | 3 159,4                                      |         |           | 3 115,0              |         |           |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 | Munkaadókat terhelő járulékok                    |               |                               |                     |                          |         | 1 031,7                                      |         |           | 1 013,9              |         |           |
|              |                | 3                              |                      |                           |                                 | Dologi kiadások                                  |               |                               |                     |                          |         | 500,0                                        |         |           | 501,6                |         |           |
|              |                | 5                              |                      |                           |                                 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások        |               |                               |                     |                          |         |                                              |         |           | 8,0                  |         |           |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 | Felhalmozási költségvetés                        |               |                               |                     |                          |         |                                              |         |           |                      | 20,3    |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 | Intézményi beruházási kiadások                   |               |                               |                     |                          |         |                                              |         |           | 61,0                 |         |           |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 | Felújítás                                        |               |                               |                     |                          |         |                                              |         |           | 0,7                  |         |           |
|              |                | 3                              |                      |                           |                                 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások           |               |                               |                     |                          |         |                                              |         |           | 0,6                  |         |           |
|              |                | 4                              |                      |                           |                                 | Kormányzati beruházás                            |               |                               |                     |                          |         |                                              |         |           | 76,3                 |         |           |
|              |                | 5                              |                      |                           |                                 | Lakástámogatás                                   |               |                               |                     |                          |         |                                              |         |           | 14,0                 |         |           |
|              | 3              |                                |                      |                           |                                 | Kölcsönök                                        |               |                               |                     |                          |         |                                              |         |           | 20,1                 | 20,7    |           |
| 5            |                |                                |                      |                           |                                 | Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság          |               |                               |                     |                          |         |                                              |         | 5 661,6   |                      |         | 5 780,5   |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 | Működési költségvetés                            |               |                               |                     |                          |         |                                              | 60,0    |           |                      | 81,3    |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 | Személyi juttatások                              |               |                               |                     |                          |         | 3 809,5                                      |         |           | 3 864,5              |         |           |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 | Munkaadókat terhelő járulékok                    |               |                               |                     |                          |         | 1 243,9                                      |         |           | 1 229,5              |         |           |
|              |                | 3                              |                      |                           |                                 | Dologi kiadások                                  |               |                               |                     |                          |         | 667,2                                        |         |           | 695,1                |         |           |
|              |                | 5                              |                      |                           |                                 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások        |               |                               |                     |                          |         | 1,0                                          |         |           | 5,2                  |         |           |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 | Felhalmozási költségvetés                        |               |                               |                     |                          |         |                                              |         |           |                      | 10,0    |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 | Intézményi beruházási kiadások                   |               |                               |                     |                          |         |                                              |         |           | 50,3                 |         |           |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 | Felújítás                                        |               |                               |                     |                          |         |                                              |         |           | 16,2                 |         |           |
|              |                | 5                              |                      |                           |                                 | Lakástámogatás                                   |               |                               |                     |                          |         |                                              |         |           | 21,0                 |         |           |
|              | 3              |                                |                      |                           |                                 | Kölcsönök                                        |               |                               |                     |                          |         |                                              |         |           | 32,5                 | 35,3    |           |
| 6            |                |                                |                      |                           |                                 | Békés megyei Rendőr-főkapitányság                |               |                               |                     |                          |         |                                              |         | 4 231,5   |                      |         | 4 300,8   |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 | Működési költségvetés                            |               |                               |                     |                          |         |                                              | 37,0    |           |                      | 48,1    |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 | Személyi juttatások                              |               |                               |                     |                          |         | 2 855,6                                      |         |           | 2 847,7              |         |           |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 | Munkaadókat terhelő járulékok                    |               |                               |                     |                          |         | 931,9                                        |         |           | 905,9                |         |           |
|              |                | 3                              |                      |                           |                                 | Dologi kiadások                                  |               |                               |                     |                          |         | 481,0                                        |         |           | 508,5                |         |           |
|              |                | 5                              |                      |                           |                                 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások        |               |                               |                     |                          |         |                                              |         |           | 14,1                 |         |           |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 | Felhalmozási költségvetés                        |               |                               |                     |                          |         |                                              |         |           |                      | 7,4     |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 | Intézményi beruházási kiadások                   |               |                               |                     |                          |         |                                              |         |           | 23,6                 |         |           |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 | Felújítás                                        |               |                               |                     |                          |         |                                              |         |           | 50,3                 |         |           |
|              |                | 5                              |                      |                           |                                 | Lakástámogatás                                   |               |                               |                     |                          |         |                                              |         |           | 1,0                  |         |           |
|              | 3              |                                |                      |                           |                                 | Kölcsönök                                        |               |                               |                     |                          |         |                                              |         |           | 32,8                 | 32,8    |           |
| 7            |                |                                |                      |                           |                                 | Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság |               |                               |                     |                          |         |                                              |         | 7 669,5   |                      |         | 7 977,5   |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 | Működési költségvetés                            |               |                               |                     |                          |         |                                              | 193,4   |           |                      | 186,2   |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 | Személyi juttatások                              |               |                               |                     |                          |         | 5 289,7                                      |         |           | 5 347,7              |         |           |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 | Munkaadókat terhelő járulékok                    |               |                               |                     |                          |         | 1 723,9                                      |         |           | 1 699,5              |         |           |
|              |                | 3                              |                      |                           |                                 | Dologi kiadások                                  |               |                               |                     |                          |         | 847,3                                        |         |           | 851,7                |         |           |
|              |                | 5                              |                      |                           |                                 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások        |               |                               |                     |                          |         | 2,0                                          |         |           | 4,4                  |         |           |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 | Felhalmozási költségvetés                        |               |                               |                     |                          |         |                                              |         |           |                      | 37,1    |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 | Intézményi beruházási kiadások                   |               |                               |                     |                          |         |                                              |         |           | 92,4                 |         |           |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 | Felújítás                                        |               |                               |                     |                          |         |                                              |         |           | 30,4                 |         |           |
|              |                | 3                              |                      |                           |                                 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások           |               |                               |                     |                          |         |                                              |         |           | 3,7                  |         |           |
|              |                | 4                              |                      |                           |                                 | Kormányzati beruházás                            |               |                               |                     |                          |         |                                              |         |           | 79,9                 |         |           |
|              |                | 5                              |                      |                           |                                 | Lakástámogatás                                   |               |                               |                     |                          |         |                                              |         |           | 22,0                 |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>cso-<br>p.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>cso-<br>p.-<br>név | FEJEZET                                       | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               |                                               | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               |                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 3                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Kölcsönök                                     |                                              |         |           | 33,6                 | 32,5    |           |
| 8            |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság          |                                              |         | 4 224,7   |                      |         | 4 323,5   |
|              |                |                                     | 1                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                         |                                              | 64,8    |           |                      | 80,0    |           |
|              |                |                                     |                      | 1                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Személyi juttatások                           | 2 848,2                                      |         |           | 2 905,8              |         |           |
|              |                |                                     |                      | 2                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Munkaadókat terhelő járulékok                 | 931,3                                        |         |           | 935,2                |         |           |
|              |                |                                     |                      | 3                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Dologi kiadások                               | 510,0                                        |         |           | 515,0                |         |           |
|              |                |                                     |                      | 5                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb működési célú támogatások, kiadások     |                                              |         |           | 8,2                  |         |           |
|              |                |                                     | 2                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Felhalmozási költségvetés                     |                                              |         |           |                      | 3,6     |           |
|              |                |                                     |                      | 1                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Intézményi beruházási kiadások                |                                              |         |           | 25,7                 |         |           |
|              |                |                                     |                      | 2                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Felújítás                                     |                                              |         |           | 12,8                 |         |           |
|              |                |                                     |                      | 3                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások        |                                              |         |           | 0,9                  |         |           |
|              |                |                                     |                      | 4                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Kormányzati beruházás                         |                                              |         |           | 12,0                 |         |           |
|              |                |                                     |                      | 5                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Lakástámogatás                                |                                              |         |           | 12,0                 |         |           |
|              |                |                                     | 3                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Kölcsönök                                     |                                              |         |           | 24,0                 | 23,9    |           |
| 9            |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Fejér megyei Rendőr-főkapitányság             |                                              |         | 4 016,7   |                      |         | 4 651,3   |
|              |                |                                     | 1                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                         |                                              | 199,9   |           |                      | 106,4   |           |
|              |                |                                     |                      | 1                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Személyi juttatások                           | 2 806,7                                      |         |           | 2 989,4              |         |           |
|              |                |                                     |                      | 2                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Munkaadókat terhelő járulékok                 | 914,9                                        |         |           | 872,3                |         |           |
|              |                |                                     |                      | 3                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Dologi kiadások                               | 495,0                                        |         |           | 623,2                |         |           |
|              |                |                                     |                      | 5                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb működési célú támogatások, kiadások     |                                              |         |           | 2,7                  |         |           |
|              |                |                                     | 2                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Felhalmozási költségvetés                     |                                              |         |           |                      | 22,6    |           |
|              |                |                                     |                      | 1                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Intézményi beruházási kiadások                |                                              |         |           | 38,4                 |         |           |
|              |                |                                     |                      | 2                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Felújítás                                     |                                              |         |           | 23,6                 |         |           |
|              |                |                                     |                      | 3                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások        |                                              |         |           | 2,5                  |         |           |
|              |                |                                     |                      | 5                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Lakástámogatás                                |                                              |         |           | 32,0                 |         |           |
|              |                |                                     | 3                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Kölcsönök                                     |                                              |         |           | 20,4                 | 24,7    |           |
| 10           |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság |                                              |         | 3 892,6   |                      |         | 4 196,7   |
|              |                |                                     | 1                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                         |                                              | 125,4   |           |                      | 168,1   |           |
|              |                |                                     |                      | 1                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Személyi juttatások                           | 2 655,0                                      |         |           | 2 860,2              |         |           |
|              |                |                                     |                      | 2                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Munkaadókat terhelő járulékok                 | 868,5                                        |         |           | 925,6                |         |           |
|              |                |                                     |                      | 3                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Dologi kiadások                               | 494,5                                        |         |           | 540,5                |         |           |
|              |                |                                     | 2                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Felhalmozási költségvetés                     |                                              |         |           |                      | 7,4     |           |
|              |                |                                     |                      | 1                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Intézményi beruházási kiadások                |                                              |         |           | 10,7                 |         |           |
|              |                |                                     |                      | 2                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Felújítás                                     |                                              |         |           | 2,0                  |         |           |
|              |                |                                     |                      | 3                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások        |                                              |         |           | 1,0                  |         |           |
|              |                |                                     |                      | 5                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Lakástámogatás                                |                                              |         |           | 12,0                 |         |           |
|              |                |                                     | 3                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Kölcsönök                                     |                                              |         |           | 17,2                 | 17,2    |           |
| 11           |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság       |                                              |         | 5 637,4   |                      |         | 5 761,7   |
|              |                |                                     | 1                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                         |                                              | 55,0    |           |                      | 103,4   |           |
|              |                |                                     |                      | 1                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Személyi juttatások                           | 3 825,6                                      |         |           | 3 771,9              |         |           |
|              |                |                                     |                      | 2                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Munkaadókat terhelő járulékok                 | 1 248,0                                      |         |           | 1 253,8              |         |           |
|              |                |                                     |                      | 3                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Dologi kiadások                               | 618,8                                        |         |           | 772,6                |         |           |
|              |                |                                     | 2                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Felhalmozási költségvetés                     |                                              |         |           |                      | 16,1    |           |
|              |                |                                     |                      | 1                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Intézményi beruházási kiadások                |                                              |         |           | 48,3                 |         |           |
|              |                |                                     |                      | 2                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Felújítás                                     |                                              |         |           | 22,8                 |         |           |
|              |                |                                     |                      | 3                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások        |                                              |         |           | 0,4                  |         |           |
|              |                |                                     |                      | 5                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Lakástámogatás                                |                                              |         |           | 16,5                 |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                          | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                  | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                         |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                        |                                              |         |           | 31,1                 | 26,4    |           |
| 12           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Heves megyei Rendőr-főkapitányság                |                                              |         | 3 157,8   |                      |         | 3 390,4   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                            |                                              | 39,0    |           |                      | 53,7    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                              | 2 150,7                                      |         |           | 2 160,4              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                    | 701,6                                        |         |           | 701,2                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                  | 344,5                                        |         |           | 397,4                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások        |                                              |         |           | 7,2                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                        |                                              |         |           |                      | 9,4     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                   |                                              |         |           | 25,8                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                        |                                              |         |           | 58,2                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                            |                                              |         |           | 99,0                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Lakástámogatás                                   |                                              |         |           | 8,0                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                        |                                              |         |           | 15,9                 | 18,0    |           |
| 13           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság |                                              |         | 4 526,2   |                      |         | 4 645,4   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                            |                                              | 61,0    |           |                      | 77,6    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                              | 3 100,0                                      |         |           | 3 079,6              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                    | 1 010,7                                      |         |           | 995,4                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                  | 475,0                                        |         |           | 566,9                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások        | 1,5                                          |         |           | 8,2                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                        |                                              |         |           |                      | 8,6     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                   |                                              |         |           | 33,1                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                        |                                              |         |           | 12,6                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Lakástámogatás                                   |                                              |         |           | 15,0                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                        |                                              |         |           | 47,1                 | 31,7    |           |
| 14           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság    |                                              |         | 3 128,7   |                      |         | 3 288,7   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                            |                                              | 83,0    |           |                      | 78,8    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                              | 2 122,7                                      |         |           | 2 233,8              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                    | 693,5                                        |         |           | 671,0                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                  | 395,0                                        |         |           | 372,7                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások        | 0,5                                          |         |           | 4,7                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                        |                                              |         |           |                      | 6,0     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                   |                                              |         |           | 6,6                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                        |                                              |         |           | 28,5                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Lakástámogatás                                   |                                              |         |           | 12,0                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                        |                                              |         |           | 31,6                 | 23,1    |           |
| 15           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság               |                                              |         | 2 633,9   |                      |         | 2 959,0   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                            |                                              | 37,1    |           |                      | 39,2    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                              | 1 782,6                                      |         |           | 1 991,4              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                    | 581,9                                        |         |           | 494,9                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                  | 305,0                                        |         |           | 373,6                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások        | 1,5                                          |         |           | 0,1                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                        |                                              |         |           |                      | 7,4     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                   |                                              |         |           | 8,7                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                        |                                              |         |           | 16,0                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások           |                                              |         |           | 0,5                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Lakástámogatás                                   |                                              |         |           | 10,5                 |         |           |

| Cím-szám                                    | Alcím-szám | Jog-cím-csop.-szám | Jog-cím-szám | Előir.-csop.-szám | Kiemelt előir.-szám | Cím-név | Alcím-név | Jog-cím-csop.-név | Jog-cím-név | Előir.-csop.-név | FEJEZET                                            | 2004. évi törvényi módosított előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|---------------------------------------------|------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------|-----------|-------------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|                                             |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Kiemelt előirányzat neve                           | Kiadás                                    | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
| 16                                          |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Kölcsönök                                          |                                           |         |           | 9,6                  | 10,0    |           |
|                                             |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Pest megyei Rendőr-főkapitányság                   |                                           |         | 8 663,8   |                      |         | 9 115,2   |
|                                             |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | 1 Működési költségvetés                            |                                           | 231,0   |           |                      | 255,3   |           |
|                                             |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | 1 Személyi juttatások                              | 5 913,1                                   |         |           | 6 115,8              |         |           |
|                                             |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | 2 Munkaadókat terhelő járulékok                    | 1 928,2                                   |         |           | 1 866,8              |         |           |
|                                             |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | 3 Dologi kiadások                                  | 1 050,0                                   |         |           | 1 126,9              |         |           |
|                                             |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások        | 3,5                                       |         |           | 11,6                 |         |           |
|                                             |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | 2 Felhalmozási költségvetés                        |                                           |         |           |                      | 42,2    |           |
|                                             |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | 1 Intézményi beruházási kiadások                   |                                           |         |           | 59,5                 |         |           |
|                                             |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | 2 Felújítás                                        |                                           |         |           | 74,9                 |         |           |
|                                             |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | 4 Kormányzati beruházás                            |                                           |         |           | 31,5                 |         |           |
|                                             |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | 5 Lakástámogatás                                   |                                           |         |           | 22,0                 |         |           |
|                                             |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | 17                                                 |                                           |         |           |                      |         |           |
| Somogy megyei Rendőr-főkapitányság          |            |                    | 4 560,7      |                   |                     | 5 044,1 |           |                   |             |                  |                                                    |                                           |         |           |                      |         |           |
| 1 Működési költségvetés                     |            | 80,0               |              |                   | 69,0                |         |           |                   |             |                  |                                                    |                                           |         |           |                      |         |           |
| 1 Személyi juttatások                       | 3 058,7    |                    |              | 3 126,5           |                     |         |           |                   |             |                  |                                                    |                                           |         |           |                      |         |           |
| 2 Munkaadókat terhelő járulékok             | 999,6      |                    |              | 968,1             |                     |         |           |                   |             |                  |                                                    |                                           |         |           |                      |         |           |
| 3 Dologi kiadások                           | 582,4      |                    |              | 634,4             |                     |         |           |                   |             |                  |                                                    |                                           |         |           |                      |         |           |
| 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások |            |                    |              | 0,1               |                     |         |           |                   |             |                  |                                                    |                                           |         |           |                      |         |           |
| 2 Felhalmozási költségvetés                 |            |                    |              |                   | 14,6                |         |           |                   |             |                  |                                                    |                                           |         |           |                      |         |           |
| 1 Intézményi beruházási kiadások            |            |                    |              | 42,3              |                     |         |           |                   |             |                  |                                                    |                                           |         |           |                      |         |           |
| 2 Felújítás                                 |            |                    |              | 14,9              |                     |         |           |                   |             |                  |                                                    |                                           |         |           |                      |         |           |
| 4 Kormányzati beruházás                     |            |                    |              | 309,7             |                     |         |           |                   |             |                  |                                                    |                                           |         |           |                      |         |           |
| 5 Lakástámogatás                            |            |                    |              | 18,0              |                     |         |           |                   |             |                  |                                                    |                                           |         |           |                      |         |           |
| 18                                          |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  |                                                    |                                           |         |           |                      |         |           |
|                                             |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság |                                           |         | 5 269,1   |                      |         | 5 821,5   |
|                                             |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | 1 Működési költségvetés                            |                                           | 174,3   |           |                      | 113,5   |           |
|                                             |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | 1 Személyi juttatások                              | 3 647,0                                   |         |           | 3 740,9              |         |           |
|                                             |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | 2 Munkaadókat terhelő járulékok                    | 1 189,4                                   |         |           | 1 161,8              |         |           |
|                                             |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | 3 Dologi kiadások                                  | 605,0                                     |         |           | 611,5                |         |           |
|                                             |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások        | 2,0                                       |         |           | 9,7                  |         |           |
|                                             |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | 2 Felhalmozási költségvetés                        |                                           |         |           |                      | 19,2    |           |
|                                             |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | 1 Intézményi beruházási kiadások                   |                                           |         |           | 40,0                 |         |           |
|                                             |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | 2 Felújítás                                        |                                           |         |           | 26,5                 |         |           |
|                                             |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | 4 Kormányzati beruházás                            |                                           |         |           | 334,9                |         |           |
|                                             |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | 5 Lakástámogatás                                   |                                           |         |           | 14,5                 |         |           |
|                                             |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | 19                                                 |                                           |         |           |                      |         |           |
| Tolna megyei Rendőr-főkapitányság           |            |                    | 3 174,9      |                   |                     | 3 366,0 |           |                   |             |                  |                                                    |                                           |         |           |                      |         |           |
| 1 Működési költségvetés                     |            | 137,9              |              |                   | 175,9               |         |           |                   |             |                  |                                                    |                                           |         |           |                      |         |           |
| 1 Személyi juttatások                       | 2 221,5    |                    |              | 2 315,5           |                     |         |           |                   |             |                  |                                                    |                                           |         |           |                      |         |           |
| 2 Munkaadókat terhelő járulékok             | 725,2      |                    |              | 686,2             |                     |         |           |                   |             |                  |                                                    |                                           |         |           |                      |         |           |
| 3 Dologi kiadások                           | 366,1      |                    |              | 472,7             |                     |         |           |                   |             |                  |                                                    |                                           |         |           |                      |         |           |
| 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások |            |                    |              | 5,3               |                     |         |           |                   |             |                  |                                                    |                                           |         |           |                      |         |           |
| 2 Felhalmozási költségvetés                 |            |                    |              |                   | 31,8                |         |           |                   |             |                  |                                                    |                                           |         |           |                      |         |           |
| 1 Intézményi beruházási kiadások            |            |                    |              | 17,9              |                     |         |           |                   |             |                  |                                                    |                                           |         |           |                      |         |           |
| 2 Felújítás                                 |            |                    |              | 14,0              |                     |         |           |                   |             |                  |                                                    |                                           |         |           |                      |         |           |
| 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    |            |                    |              | 1,1               |                     |         |           |                   |             |                  |                                                    |                                           |         |           |                      |         |           |
| 5 Lakástámogatás                            |            |                    |              | 9,0               |                     |         |           |                   |             |                  |                                                    |                                           |         |           |                      |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>cso-<br>p.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>cso-<br>p.-<br>név | FEJEZET                                   | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               |                                           | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               |                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 3                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Kölcsönök                                 |                                              |         |           | 11,9                 | 13,1    |           |
| 20           |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Vas megyei Rendőr-főkapitányság           |                                              |         | 3 124,5   |                      |         | 3 261,8   |
|              |                |                                     |                      | 1                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                     |                                              | 92,0    |           |                      | 91,5    |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Személyi juttatások                       | 2 100,7                                      |         |           | 2 143,1              |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 2                               |             |               |                                    |                     |                               | Munkaadókat terhelő járulékok             | 685,8                                        |         |           | 667,9                |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 3                               |             |               |                                    |                     |                               | Dologi kiadások                           | 430,0                                        |         |           | 477,3                |         |           |
|              |                |                                     |                      | 2                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Felhalmozási költségvetés                 |                                              |         |           |                      | 4,3     |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Intézményi beruházási kiadások            |                                              |         |           | 14,2                 |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 2                               |             |               |                                    |                     |                               | Felújítás                                 |                                              |         |           | 35,5                 |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 3                               |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    |                                              |         |           | 0,2                  |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 5                               |             |               |                                    |                     |                               | Lakástámogatás                            |                                              |         |           | 15,0                 |         |           |
|              |                |                                     |                      | 3                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Kölcsönök                                 |                                              |         |           | 23,8                 | 20,6    |           |
| 21           |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság      |                                              |         | 3 930,5   |                      |         | 4 148,5   |
|              |                |                                     |                      | 1                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                     |                                              | 166,1   |           |                      | 104,2   |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Személyi juttatások                       | 2 755,4                                      |         |           | 2 821,4              |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 2                               |             |               |                                    |                     |                               | Munkaadókat terhelő járulékok             | 899,2                                        |         |           | 840,9                |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 3                               |             |               |                                    |                     |                               | Dologi kiadások                           | 438,0                                        |         |           | 483,6                |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 5                               |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0                                          |         |           | 11,7                 |         |           |
|              |                |                                     |                      | 2                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Felhalmozási költségvetés                 |                                              |         |           |                      | 6,2     |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Intézményi beruházási kiadások            |                                              |         |           | 26,3                 |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 2                               |             |               |                                    |                     |                               | Felújítás                                 |                                              |         |           | 28,4                 |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 5                               |             |               |                                    |                     |                               | Lakástámogatás                            |                                              |         |           | 17,0                 |         |           |
|              |                |                                     |                      | 3                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Kölcsönök                                 |                                              |         |           | 31,6                 | 28,2    |           |
| 22           |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Zala megyei Rendőr-főkapitányság          |                                              |         | 3 394,0   |                      |         | 3 502,2   |
|              |                |                                     |                      | 1                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                     |                                              | 95,0    |           |                      | 116,0   |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Személyi juttatások                       | 2 318,3                                      |         |           | 2 324,0              |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 2                               |             |               |                                    |                     |                               | Munkaadókat terhelő járulékok             | 755,7                                        |         |           | 746,3                |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 3                               |             |               |                                    |                     |                               | Dologi kiadások                           | 415,0                                        |         |           | 480,9                |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 5                               |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb működési célú támogatások, kiadások |                                              |         |           | 5,2                  |         |           |
|              |                |                                     |                      | 2                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Felhalmozási költségvetés                 |                                              |         |           |                      | 6,1     |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Intézményi beruházási kiadások            |                                              |         |           | 24,4                 |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 2                               |             |               |                                    |                     |                               | Felújítás                                 |                                              |         |           | 28,7                 |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 5                               |             |               |                                    |                     |                               | Lakástámogatás                            |                                              |         |           | 11,5                 |         |           |
|              |                |                                     |                      | 3                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Kölcsönök                                 |                                              |         |           | 24,6                 | 23,1    |           |
| 23           |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Rendészeti Biztonsági Szolgálat           |                                              |         | 7 820,2   |                      |         | 8 924,4   |
|              |                |                                     |                      | 1                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                     |                                              | 629,2   |           |                      | 641,0   |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Személyi juttatások                       | 5 312,6                                      |         |           | 6 115,4              |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 2                               |             |               |                                    |                     |                               | Munkaadókat terhelő járulékok             | 1 714,2                                      |         |           | 1 826,5              |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 3                               |             |               |                                    |                     |                               | Dologi kiadások                           | 1 422,6                                      |         |           | 1 403,3              |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 5                               |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb működési célú támogatások, kiadások |                                              |         |           | 28,9                 |         |           |
|              |                |                                     |                      | 2                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Felhalmozási költségvetés                 |                                              |         |           |                      | 52,3    |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Intézményi beruházási kiadások            |                                              |         |           | 66,3                 |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 2                               |             |               |                                    |                     |                               | Felújítás                                 |                                              |         |           | 92,6                 |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 4                               |             |               |                                    |                     |                               | Kormányzati beruházás                     |                                              |         |           | 2,8                  |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 5                               |             |               |                                    |                     |                               | Lakástámogatás                            |                                              |         |           | 21,0                 |         |           |



| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                     | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |          |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|----------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                             | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel  | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                    |                                              |         |           |                      |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                                   |                                              |         |           | 50,6                 | 56,5     |           |
| 8            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Távközlési Szolgálat                                        |                                              |         | 1 988,5   |                      |          | 1 977,8   |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                       |                                              | 409,2   |           |                      | 529,2    |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 | 1           |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                         | 625,1                                        |         |           | 645,4                |          |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 | 2           |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                               | 203,2                                        |         |           | 208,0                |          |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 | 3           |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                             | 1 318,4                                      |         |           | 1 329,4              |          |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 | 5           |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                   |                                              |         |           | 6,3                  |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                   |                                              |         |           |                      | 13,8     |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 | 1           |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                              | 194,5                                        |         |           | 156,7                |          |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 | 2           |               |                               |                     |                          | Felújítás                                                   | 56,5                                         |         |           | 46,6                 |          |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 | 4           |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                       |                                              |         |           | 72,0                 |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                                   |                                              |         |           | 3,5                  | 1,6      |           |
| 10           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Duna Palota és Kiadó                                        |                                              |         | 233,0     |                      |          | 297,2     |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                       |                                              | 235,1   |           |                      | 280,1    |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 | 1           |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                         | 191,3                                        |         |           | 202,1                |          |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 | 2           |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                               | 65,2                                         |         |           | 66,8                 |          |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 | 3           |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                             | 172,6                                        |         |           | 225,8                |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                   |                                              |         |           |                      | 96,0     |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 | 1           |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                              | 15,0                                         |         |           | 30,5                 |          |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 | 2           |               |                               |                     |                          | Felújítás                                                   | 24,0                                         |         |           | 55,4                 |          |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 | 4           |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                       |                                              |         |           | 39,9                 |          |           |
| 11           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal |                                              |         | 19 220,9  |                      |          | 19 749,8  |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                       |                                              | 9 960,0 |           |                      | 10 343,7 |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 | 1           |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                         | 1 725,9                                      |         |           | 1 935,9              |          |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 | 2           |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                               | 578,2                                        |         |           | 609,2                |          |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 | 3           |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                             | 21 386,5                                     |         |           | 19 706,1             |          |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 | 5           |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                   | 2 307,0                                      |         |           | 3 641,0              |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                   |                                              |         |           |                      | 96,6     |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 | 1           |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                              | 3 033,9                                      |         |           | 3 550,8              |          |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 | 2           |               |                               |                     |                          | Felújítás                                                   | 149,4                                        |         |           | 229,6                |          |           |
| 12           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Rendőrtiszti Főiskola                                       |                                              |         | 1 615,3   |                      |          | 1 677,0   |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                       |                                              | 192,0   |           |                      | 281,4    |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 | 1           |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                         | 1 078,8                                      |         |           | 1 152,3              |          |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 | 2           |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                               | 352,1                                        |         |           | 337,0                |          |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 | 3           |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                             | 284,9                                        |         |           | 372,4                |          |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 | 5           |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                   | 33,9                                         |         |           | 4,8                  |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                   |                                              |         |           |                      | 58,1     |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 | 1           |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                              | 41,7                                         |         |           | 67,8                 |          |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 | 2           |               |                               |                     |                          | Felújítás                                                   | 15,9                                         |         |           | 52,2                 |          |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 | 5           |               |                               |                     |                          | Lakástámogatás                                              |                                              |         |           | 4,0                  |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                                   |                                              |         |           | 8,4                  | 12,6     |           |
| 13           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | BM Központi Kórház és intézményei                           |                                              |         | 1 259,9   |                      |          | 1 297,9   |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                       |                                              | 2 769,5 |           |                      | 3 553,3  |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 | 1           |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                         | 2 232,2                                      |         |           | 2 219,1              |          |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 | 2           |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                               | 765,5                                        |         |           | 720,2                |          |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 | 3           |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                             | 932,7                                        |         |           | 1 761,5              |          |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 | 5           |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                   | 2,0                                          |         |           | 0,5                  |          |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                               | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                       | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 | 2           |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                             |                                              |         |           | 26,1                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                        | 57,0                                         |         |           | 121,0                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                             | 40,0                                         |         |           | 44,4                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                 |                                              |         |           | 6,0                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                             |                                              |         |           | 0,4                  |         |           |
| 14           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Központi Gazdasági Főigazgatóság                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei |                                              |         | 2 432,9   |                      |         | 2 938,5   |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                 |                                              | 1 886,3 |           | 1 674,3              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                   | 2 104,4                                      |         |           | 2 159,8              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                         | 693,7                                        |         |           | 691,3                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                       | 1 378,5                                      |         |           | 2 653,1              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások             | 14,1                                         |         |           | 251,9                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                             |                                              | 32,0    |           | 1 559,4              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                        | 85,1                                         |         |           | 32,8                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                             | 75,4                                         |         |           | 77,7                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                |                                              |         |           | 53,5                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                 |                                              |         |           | 461,5                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Lakástámogatás                                        |                                              |         |           | 60,0                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                             |                                              |         |           | 61,2                 | 67,5    |           |
| 16           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Országos Atomenergia Hivatal                          |                                              |         | 352,6     |                      |         | 365,1     |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                 |                                              | 1 384,6 |           | 2 011,8              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                   | 568,1                                        |         |           | 590,3                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                         | 185,9                                        |         |           | 175,5                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                       | 885,1                                        |         |           | 1 530,5              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                             |                                              |         |           | 1,1                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                        | 98,1                                         |         |           | 77,8                 |         |           |
| 17           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ        |                                              |         | 249,1     |                      |         | 240,1     |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                 |                                              |         |           | 1,7                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                   | 90,0                                         |         |           | 87,5                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                         | 29,2                                         |         |           | 27,7                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                       | 86,3                                         |         |           | 39,3                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások             |                                              |         |           | 50,1                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                        | 43,6                                         |         |           | 24,9                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                |                                              |         |           | 26,3                 |         |           |
| 18           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Oktatási igazgatóság                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | BM Oktatási Főigazgatóság                             |                                              |         | 626,9     |                      |         | 1 180,1   |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                 |                                              |         |           | 280,4                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                   | 256,8                                        |         |           | 355,0                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                         | 61,0                                         |         |           | 111,8                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                       | 169,9                                        |         |           | 73,9                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások             |                                              |         |           | 763,6                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                             |                                              |         |           |                      | 0,6     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                        | 95,3                                         |         |           | 139,0                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                             | 43,9                                         |         |           | 30,0                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                 |                                              |         |           | 20,2                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Lakástámogatás                                        |                                              |         |           | 20,0                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                             |                                              |         |           | 15,6                 | 15,6    |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név                     | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                    | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |                                 |               |                               |                     |                          |                                                            | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
| 2            |                |                                |                      |                           |                                 | Tanintézetek                    |               |                               |                     |                          |                                                            |                                              |         | 5 614,1   |                      |         | 5 459,8   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                      |                                              | 482,3   |           |                      | 832,4   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |                                 |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                        | 3 569,0                                      |         |           | 3 333,1              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |                                 |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                              | 1 159,1                                      |         |           | 937,6                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |                                 |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                            | 1 358,3                                      |         |           | 1 915,6              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |                                 |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                  |                                              |         |           | 98,0                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                  |                                              |         |           |                      | 10,0    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |                                 |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                             | 8,0                                          |         |           | 94,4                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |                                 |               |                               |                     |                          | Felújítás                                                  | 2,0                                          |         |           | 15,5                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |                                 |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                     |                                              |         |           | 0,9                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                                  |                                              |         |           |                      | 0,9     |           |
| 3            |                |                                |                      |                           |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | BM Nemzetközi Oktatási Központ                             |                                              |         | 259,3     |                      |         | 294,0     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                      |                                              | 486,5   |           |                      | 583,9   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |                                 |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                        | 221,2                                        |         |           | 273,8                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |                                 |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                              | 70,4                                         |         |           | 88,4                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |                                 |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                            | 454,2                                        |         |           | 444,4                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |                                 |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                  |                                              |         |           | 20,7                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |                                 |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                             |                                              |         |           | 6,2                  |         |           |
| 19           |                |                                |                      |                           |                                 | Fejezeti kezelésű előirányzatok |               |                               |                     |                          |                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 | Beruházás                       |               |                               |                     |                          |                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 3                              |                      |                           |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Közbiztonsági és közigazgatási beruházások                 |                                              |         | 2 648,7   |                      |         | 665,9     |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                  |                                              |         |           |                      | 27,1    |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                     |                                              |         |           | 291,2                |         |           |
|              |                |                                |                      | 4                         |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                      | 2 648,7                                      |         |           | 87,0                 |         |           |
|              |                | 4                              |                      |                           |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Tűzvédelmi beruházások                                     |                                              |         | 230,4     |                      |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 4                         |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                      | 230,4                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                | 5                              |                      |                           |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Lakáscélú beruházás                                        |                                              |         | 613,9     |                      |         | 31,7      |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                     |                                              |         |           | 48,5                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Lakástámogatás                                             | 613,9                                        |         |           |                      |         |           |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 | Ágazati célfeladatok            |               |                               |                     |                          |                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Gépjármű-korszerűsítési program                            |                                              |         | 100,0     |                      |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                             | 100,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                | 3                              |                      |                           |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                  |                                              | 2 756,0 |           |                      | 2 821,0 |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                     | 2 756,0                                      |         |           | 3 452,8              |         |           |
|              |                | 4                              |                      |                           |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Közrendvédelmi bírság                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                      |                                              | 60,0    |           |                      | 167,1   |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                  | 60,0                                         |         |           | 73,3                 |         |           |
|              |                | 7                              |                      |                           |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása                    |                                              |         | 200,0     |                      |         | 200,0     |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                  | 120,0                                        |         |           | 113,0                |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                     | 80,0                                         |         |           | 80,0                 |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                                                                              | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                                                                      | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
| 9            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Katasztrófa elhárítási cél-előirányzatok                                                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                            |                                              |         |           |                      | 2,5     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                               |                                              |         |           | 40,2                 |         |           |
| 10           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | NATO tagsággal kapcsolatos feladatok                                                                                                 |                                              |         | 89,1      |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                                                                  | 32,5                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                                        | 9,3                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                                      | 47,3                                         |         |           |                      |         |           |
| 15           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Európai integrációs feladatok                                                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                            |                                              |         |           | 28,1                 |         |           |
| 29           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Hivatásos állomány nyugdíjaztatása                                                                                                   |                                              |         | 11 804,4  |                      |         | 11 804,4  |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                            | 11 804,4                                     |         |           | 11 804,4             |         |           |
| 30           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Országos Baleset-megelőzési Bizottság                                                                                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                |                                              | 390,0   |           |                      | 527,4   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                            | 390,0                                        |         |           | 391,6                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                            |                                              | 60,0    |           |                      | 60,0    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                               | 60,0                                         |         |           | 174,9                |         |           |
| 31           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása                                                                                      |                                              |         | 200,0     |                      |         | 115,2     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                |                                              |         |           |                      | 0,6     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                            | 200,0                                        |         |           | 18,3                 |         |           |
| 52           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei                                             |                                              |         | 600,1     |                      |         | 9,4       |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                |                                              |         |           |                      | 27,5    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                                                                  | 380,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                                        | 117,1                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                                      | 25,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                            |                                              |         |           | 112,9                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                                                                       | 78,0                                         |         |           |                      |         |           |
| 54           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Energia racionalizálás                                                                                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                                                                                                            | 70,0                                         | 70,0    |           | 55,4                 | 69,2    |           |
| 55           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Fogyasztóvédelmi bírság                                                                                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                |                                              | 91,2    |           |                      | 100,0   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                            | 91,2                                         |         |           | 74,0                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                            |                                              | 8,8     |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                               | 8,8                                          |         |           | 26,0                 |         |           |
| 58           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Állami Támogatású Bérlet Program                                                                                                     |                                              |         | 7 000,0   |                      |         | 3 942,7   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                |                                              |         |           |                      | 0,7     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                                      |                                              |         |           | 1 124,8              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                            |                                              |         |           | 184,7                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                            |                                              |         |           |                      | 2,5     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                               | 7 000,0                                      |         |           | 10 580,8             |         |           |
| 59           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Lakóépületek energia-megtakarítási programja (iparosított technológiával készült lakóépületek energiakorszerűsítésére, felújítására) |                                              |         | 2 000,0   |                      |         | 1 813,2   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                |                                              |         |           |                      | 10,2    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                                      |                                              |         |           | 69,7                 |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                       | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                               | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                     |                                              |         |           |                      | 0,1     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                        | 2 000,0                                      |         |           | 1 201,3              |         |           |
| 60           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Építésügyi cél előirányzatok                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                         |                                              | 220,0   |           |                      | 842,1   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                               |                                              |         |           | 1,6                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                     | 220,0                                        |         |           | 631,1                |         |           |
| 61           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Lakbértámogatási program                                                      |                                              |         | 800,0     |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                         |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                     | 800,0                                        |         |           |                      |         |           |
| 63           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása |                                              |         | 25,0      |                      |         | 17,7      |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                         |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                     | 25,0                                         |         |           | 17,7                 |         |           |
| 64           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | IDEA program támogatása                                                       |                                              |         | 40,0      |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                         |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                     | 40,0                                         |         |           |                      |         |           |
| 65           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nemzetközi tagsági díjak                                                      |                                              |         | 60,0      |                      |         | 14,8      |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                         |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                               | 60,0                                         |         |           | 10,4                 |         |           |
| 66           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Schengen Alap                                                                 |                                              |         | 2 222,0   |                      |         | 2 222,0   |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                         |                                              | 888,0   |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                               | 1 110,0                                      |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                     |                                              | 8 142,0 |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                | 10 142,0                                     |         |           |                      |         |           |
| 67           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb Unió befizetési kötelezettség                                           |                                              |         | 254,0     |                      |         | 86,8      |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                         |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                               | 254,0                                        |         |           | 5,5                  |         |           |
| 68           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Címzetes főjegyzők                                                            |                                              |         | 80,0      |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                         |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                           | 72,1                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                 | 7,9                                          |         |           |                      |         |           |
| 69           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Hivatásos állomány ruházati reformja                                          |                                              |         | 300,0     |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                         |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                               | 300,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                     |                                              |         |           | 300,0                |         |           |
| 74           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Microsoft nagyvállalati szerződéssel összefüggő kötelezettségek               |                                              |         | 738,1     |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                | 738,1                                        |         |           |                      |         |           |
| 75           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztések előkészítésével összefüggő feladatok     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                         |                                              |         |           |                      | 47,7    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                     |                                              |         |           | 47,7                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                     |                                              |         |           |                      | 2,3     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                        |                                              |         |           | 2,3                  |         |           |
| 76           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Központosított lakáselidegenítésből származó bevétel                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                         |                                              |         |           |                      | 469,5   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                     |                                              |         |           | 469,5                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                     |                                              |         |           |                      | 210,5   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                        |                                              |         |           | 97,1                 |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                   | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                           | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Önkormányzati fejlesztések kiegészítő támogatása          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                     |                                              |         |           |                      | 546,0   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                 |                                              |         |           | 112,3                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     | 80                       | Hivatásos állomány illetménykiegészítése                  |                                              |         |           |                      |         | 30,0      |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                 |                                              |         |           | 30,0                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     | 3                        | Társadalmi önszerveződések támogatása                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Rendőr és Határőr SE támogatása                           |                                              |         | 27,0      |                      |         | 27,0      |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                 | 27,0                                         |         |           | 27,0                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     | 3                        | Szakszervezetek támogatása                                |                                              |         | 15,0      |                      |         | 15,0      |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                 | 15,0                                         |         |           | 15,0                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     | 4                        | Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása               |                                              |         | 16,5      |                      |         | 16,5      |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                 | 16,5                                         |         |           | 16,5                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     | 5                        | Szabadságharcosokért Közalapítvány                        |                                              |         | 230,0     |                      |         | 184,0     |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                 | 230,0                                        |         |           | 184,0                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     | 6                        | Társadalmi szervezetek és segítők támogatása              |                                              |         | 110,0     |                      |         | 137,4     |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                     |                                              |         |           |                      | 2,0     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                 | 110,0                                        |         |           | 133,1                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     | 7                        | Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása                |                                              |         | 10,0      |                      |         | 10,0      |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                 | 10,0                                         |         |           | 10,0                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     | 9                        | Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztő Kht. támogatása   |                                              |         | 308,2     |                      |         | 278,2     |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                           |                                              |         |           | 3,2                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                 | 308,2                                        |         |           | 278,2                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     | 10                       | Biztonságos Magyarországért Közalapítvány                 |                                              |         | 360,0     |                      |         | 324,0     |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                 | 360,0                                        |         |           | 324,0                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     | 11                       | Országos Polgárőr Szövetség                               |                                              |         | 35,0      |                      |         | 35,0      |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                 | 35,0                                         |         |           | 35,0                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     | 12                       | Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület |                                              |         | 25,0      |                      |         | 20,0      |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                 | 25,0                                         |         |           | 20,0                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     | 11                       | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | PHARE támogatással megvalósuló programok                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | HU-0103-01 COP2001                                        |                                              |         | 1 437,0   |                      |         | 540,6     |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                     |                                              |         |           |                      | 23,9    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                 |                                              |         |           | 35,4                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                 |                                              | 767,5   |           |                      | 595,1   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                    | 2 204,5                                      |         |           | 1 416,1              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     | 6                        | HU02-XX-XX COP2002                                        |                                              |         | 763,0     |                      |         | 606,0     |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                     |                                              | 443,7   |           |                      | 1,7     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                           | 736,2                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                 |                                              |         |           | 1,7                  |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                                                                                            | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                                                                                    | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                                                                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                                          |                                              | 474,3   |           |                      | 142,0   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                                                                                     | 944,8                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                                             |                                              |         |           | 142,0                |         |           |
|              |                | 7                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | HU03-XX-XX COP2003                                                                                                                                 |                                              |         | 1 201,4   |                      |         | 1 168,1   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                              |                                              | 130,8   |           |                      | 92,2    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                                                    | 155,9                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                          |                                              |         |           | 92,2                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                                          |                                              | 840,3   |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                                                                                     | 2 016,6                                      |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                                             |                                              |         |           | 56,9                 |         |           |
|              |                | 8                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Katasztrófavédelem PHARE programja                                                                                                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                                             |                                              |         |           | 408,7                |         |           |
|              |                | 13                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Püspökszilági radioaktív hulladékkezelő és tároló telep visszanyerhetőségi és elhelyezési lehetőségeinek értékelése HU 0111-02                     |                                              |         | 19,0      |                      |         | 19,0      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                              |                                              | 77,0    |           |                      | 65,9    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                                                    | 19,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                          | 77,0                                         |         |           | 65,9                 |         |           |
|              |                | 14                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | VVER-440/213 típusú atomerőművek 2. szintű valószínűségi biztonsági elemzésének hatósági értékelése HU 0111-01                                     |                                              |         | 48,0      |                      |         | 48,0      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                              |                                              | 191,0   |           |                      | 185,2   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                                                    | 48,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                          | 191,0                                        |         |           | 185,2                |         |           |
|              |                | 15                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Műszaki támogatás a nukleáris biztonsági hatóságok számára az atomerőművek öregedési, kezelési és maradék élettartam kezelési programokhoz HU 9916 |                                              |         | 25,0      |                      |         | 25,0      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                              |                                              | 102,0   |           |                      | 59,1    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                                                    | 25,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                          | 102,0                                        |         |           | 59,1                 |         |           |
|              |                | 16                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | A nyugati hatósági módszerek és gyakorlatok átadása a nukleáris biztonsági hatóságoknak HU 9916                                                    |                                              |         | 51,0      |                      |         | 51,0      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                              |                                              | 204,0   |           |                      | 104,4   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                                                    | 51,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                          | 204,0                                        |         |           | 104,4                |         |           |
|              |                | 17                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Hidrogénkezelés VVER-440/230 reaktor konténerében (632.04.01)                                                                                      |                                              |         | 61,0      |                      |         | 61,0      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                              |                                              | 242,0   |           |                      | 140,1   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                                                    | 61,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                          | 242,0                                        |         |           | 140,1                |         |           |
|              |                | 18                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Az APROS nukleáris erőművi elemző program alkalmazása a PA-RE (634.04.02)                                                                          |                                              |         | 26,0      |                      |         | 26,0      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                              |                                              | 102,0   |           |                      | 59,0    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                                                    | 26,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                          | 102,0                                        |         |           | 59,0                 |         |           |
|              |                | 19                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kapacitás növelés a Püspökszilági Hulladéktárolóban (632.04.03)                                                                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                                          |                                              | 191,0   |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                                             | 191,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                | 20                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Tömegspektrométer alkalmazása ismeretlen eredetű nukleáris anyagok és környezeti minták analizésére (632.04.03)                                    |                                              |         | 38,0      |                      |         | 38,0      |

| Cím-<br>szám        | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                       | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |          |           | 2004. évi teljesítés |          |           |
|---------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|----------|-----------|
|                     |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                               | Kiadás                                       | Bevétel  | Támogatás | Kiadás               | Bevétel  | Támogatás |
|                     |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                      |                                              |          |           |                      |          |           |
|                     |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                     |                                              |          | 153,0     |                      |          |           |
|                     |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                        | 191,0                                        |          |           |                      |          |           |
|                     | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | COP'98                                                        |                                              |          |           |                      |          |           |
|                     |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                         |                                              |          |           |                      |          |           |
|                     |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                     |                                              |          |           | 25,0                 |          |           |
|                     |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                     |                                              |          |           |                      |          |           |
|                     |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                        |                                              |          |           | 73,4                 |          |           |
|                     | 3              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | COP'99                                                        |                                              |          |           |                      |          |           |
|                     |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                         |                                              |          |           |                      |          |           |
|                     |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                     |                                              |          |           | 43,5                 |          |           |
|                     |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                     |                                              |          |           |                      |          |           |
|                     |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                        |                                              |          |           | 322,1                |          |           |
| 12                  |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei                 |                                              |          |           |                      |          |           |
|                     | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Tagállamként való működés programja                           |                                              |          | 112,6     |                      |          | 42,6      |
|                     |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                         |                                              |          |           |                      |          |           |
|                     |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                           | 47,7                                         |          |           |                      |          |           |
|                     |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                 | 15,6                                         |          |           |                      |          |           |
|                     |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                               | 22,7                                         |          |           |                      |          |           |
|                     |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                     |                                              |          |           |                      |          |           |
|                     |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                | 26,6                                         |          |           |                      |          |           |
| 14                  |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Köztisztviselői tisztségviselői normatív támogatása           |                                              |          | 900,0     |                      |          | 900,0     |
|                     |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                         |                                              |          |           |                      |          |           |
|                     |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                     | 900,0                                        |          |           | 900,0                |          |           |
| 15                  |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Közügyi és gyermekjóléti rászorultsági alapú támogatása       |                                              |          |           |                      |          |           |
|                     |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                         |                                              |          |           |                      | 1,5      |           |
|                     |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                               |                                              |          |           | 288,7                |          |           |
|                     |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                     |                                              |          |           | 0,3                  |          |           |
| 16                  |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Fejezeti tartalék                                             | 780,9                                        |          | 780,9     |                      |          |           |
| 17                  |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | „Segítsünk az árvíz-károsultakon!”                            |                                              |          |           |                      |          |           |
|                     |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                         |                                              | 2,0      |           |                      | 0,8      |           |
|                     |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                     | 2,0                                          |          |           |                      |          |           |
| 18                  |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata             |                                              |          | 30,0      |                      |          |           |
|                     |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                         |                                              |          |           |                      |          |           |
|                     |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                               | 30,0                                         |          |           |                      |          |           |
| 20                  |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Technikai azonosító maradvány befizetéshez                    |                                              |          |           |                      |          |           |
|                     |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                         |                                              |          |           |                      |          |           |
|                     |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                               |                                              |          |           | 15,6                 |          |           |
| 1–19. cím összesen: |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                               | 333 348,4                                    | 42 964,9 | 290 383,5 | 341 175,4            | 48 653,8 | 292 503,9 |
| 20                  |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Alapok támogatása                                             |                                              |          |           |                      |          |           |
|                     | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Központi Nukleáris Pénzügyi Alap                              | 3 275,0                                      |          |           | 3 585,1              |          |           |
| 23                  |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai              |                                              |          |           |                      |          |           |
|                     | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Normatív hozzájárulások                                       |                                              |          |           |                      |          |           |
|                     |                | 11                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok        | 10 607,2                                     |          |           | 10 666,8             |          |           |
|                     |                | 12                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Gyermekvédelmi szakellátás                                    | 9 632,8                                      |          |           | 9 605,7              |          |           |
|                     |                | 13                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás | 12 680,8                                     |          |           | 12 479,2             |          |           |
|                     |                | 14                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nappali szociális intézményi ellátás                          | 3 751,0                                      |          |           | 3 685,9              |          |           |
|                     |                | 15                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Hajléktalanok átmeneti intézményei                            | 940,7                                        |          |           | 933,7                |          |           |

| Cím-szám | Alcím-szám | Jog-cím-csop.-szám | Jog-cím-szám | Előir.-csop.-szám | Ki-emelt előir.-szám | Cím-név | Alcím-név | Jog-cím-csop.-név | Jog-cím-név | Előir.-csop.-név | FEJEZET                                                                                                             | 2004. évi törvényi módosított előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|----------|------------|--------------------|--------------|-------------------|----------------------|---------|-----------|-------------------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|          |            |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  |                                                                                                                     | Kiadás                                    | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|          |            |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Kiemelt előirányzat neve                                                                                            |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása                            | 8 810,6                                   |         |           | 8 765,6              |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Gyermekek napközbeni ellátása                                                                                       | 3 338,0                                   |         |           | 3 281,8              |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Szociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatok                                                         | 176,1                                     |         |           | 178,6                |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Óvodai nevelés                                                                                                      | 57 644,4                                  |         |           | 57 471,7             |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Iskolai oktatás                                                                                                     | 281 427,9                                 |         |           | 279 240,5            |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás                                                                      | 28 388,4                                  |         |           | 28 342,5             |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Alapfokú művészetoktatás                                                                                            | 12 396,6                                  |         |           | 12 330,5             |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás                                                                          | 24 020,1                                  |         |           | 23 692,6             |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz                                                               | 18 088,6                                  |         |           | 17 816,3             |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz                                                            | 32 820,2                                  |         |           | 32 238,9             |         |           |
|          |            |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásához | 18 178,8                                  |         |           | 18 135,4             |         |           |
| 2        |            |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Központosított előirányzatok                                                                                        |                                           |         |           |                      |         |           |
|          | 1          |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Lakossági közműfejlesztés támogatása                                                                                | 2 000,0                                   |         |           | 3 461,0              |         |           |
|          | 2          |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása                                                                   | 5 900,0                                   |         |           | 5 472,0              |         |           |
|          | 3          |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása                                                              | 220,0                                     |         |           | 220,0                |         |           |
|          | 4          |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása                                                                         | 100,0                                     |         |           | 100,0                |         |           |
|          | 5          |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                    | 1 317,3                                   |         |           | 1 306,6              |         |           |
|          | 6          |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Gyermek- és ifjúsági feladatok                                                                                      | 170,0                                     |         |           | 168,4                |         |           |
|          | 7          |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Kiegészítő támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához                                                             | 340,0                                     |         |           | 340,0                |         |           |
|          | 8          |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás                                                              | 630,0                                     |         |           | 711,0                |         |           |
|          | 9          |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása                                                      | 1 000,0                                   |         |           | 1 050,0              |         |           |
|          | 10         |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | A létszámcsoökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatása                                                             | 6 022,1                                   |         |           | 4 021,0              |         |           |
|          | 11         |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása                                                       | 100,0                                     |         |           | 100,0                |         |           |
|          | 12         |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása                                                      | 2 000,0                                   |         |           | 1 499,8              |         |           |
|          | 13         |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Belső ellenőrzési társulások támogatása                                                                             | 100,0                                     |         |           | 54,8                 |         |           |
|          | 14         |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | „ART” mozihálózat fejlesztésének támogatása                                                                         | 500,0                                     |         |           | 95,0                 |         |           |
|          | 15         |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása                     | 1 385,0                                   |         |           | 778,0                |         |           |
|          | 16         |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Helyi önkormányzatok állat- és növénykerti, vadasparki támogatása                                                   | 410,0                                     |         |           | 420,0                |         |           |
|          | 17         |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak támogatása               | 795,0                                     |         |           | 604,4                |         |           |
|          | 18         |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | A 2003. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása               | 5 850,0                                   |         |           | 5 376,1              |         |           |
|          | 19         |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Önkormányzatok EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása                  | 4 400,0                                   |         |           | 59,0                 |         |           |
|          | 20         |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Kistérségi fejlesztések és kistérségi társulások ösztönzése                                                         | 9 500,0                                   |         |           | 7 424,0              |         |           |
|          | 21         |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | A múzeumok szakmai támogatása                                                                                       | 350,0                                     |         |           | 320,0                |         |           |
|          | 22         |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Az ECDL számítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítése                                           | 500,0                                     |         |           | 128,7                |         |           |
|          | 23         |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása                                                                    | 10 000,0                                  |         |           | 8 449,0              |         |           |
|          | 24         |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Hozzájárulás a helyi önkormányzatok lakbértámogatási rendszeréhez                                                   | 200,0                                     |         |           |                      |         |           |
|          | 25         |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | A helyi önkormányzati körben foglalkoztatott közalkalmazottak bérfejlesztéséhez támogatás                           |                                           |         |           | 2 984,1              |         |           |
| 3        |            |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások                                |                                           |         |           |                      |         |           |
|          | 1          |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok                                                    | 12 000,0                                  |         |           | 15 801,4             |         |           |

| Cím-szám          | Alcím-szám | Jog-cím-csop.-szám | Jog-cím-szám | Előir.-csop.-szám | Kiemelt előir.-szám | Cím-név | Alcím-név | Jog-cím-csop.-név | Jog-cím-név | Előir.-csop.-név | FEJEZET                                                                                                             | 2004. évi törvényi módosított előirányzat |          |           | 2004. évi teljesítés |          |           |
|-------------------|------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------|-----------|-------------------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|----------|-----------|
|                   |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  |                                                                                                                     | Kiadás                                    | Bevétel  | Támogatás | Kiadás               | Bevétel  | Támogatás |
|                   |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Kiemelt előirányzat neve                                                                                            |                                           |          |           |                      |          |           |
|                   |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása                                          | 300,0                                     |          |           | 4,9                  |          |           |
|                   |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | A működéseképtelen önkormányzatok egyéb támogatása                                                                  | 1 200,0                                   |          |           | 2 299,0              |          |           |
| 4                 |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | A helyi önkormányzatok színházi támogatása                                                                          |                                           |          |           |                      |          |           |
|                   |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Működtetési hozzájárulás                                                                                            | 7 012,1                                   |          |           | 7 710,1              |          |           |
|                   |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás                                                                 | 2 250,0                                   |          |           | 2 183,0              |          |           |
|                   |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Bábszínházak működtetési hozzájárulása                                                                              | 130,0                                     |          |           | 144,0                |          |           |
|                   |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Bábszínházak művészeti tevékenységének támogatása                                                                   | 236,5                                     |          |           | 228,5                |          |           |
|                   |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Színházak pályázati támogatása                                                                                      | 875,0                                     |          |           | 905,0                |          |           |
| 5                 |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Normatív, kötött felhasználású támogatások                                                                          |                                           |          |           |                      |          |           |
|                   |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához                                                        |                                           |          |           |                      |          |           |
|                   |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása                                                          | 2 773,2                                   |          |           | 2 766,7              |          |           |
|                   |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Pedagógusok szakkönyvvásárlása                                                                                      | 2 251,5                                   |          |           | 2 221,2              |          |           |
|                   |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége                                                           | 2 000,0                                   |          |           | 2 000,0              |          |           |
|                   |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Szakmai fejlesztési feladatok                                                                                       | 4 011,0                                   |          |           | 4 017,7              |          |           |
|                   |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Pedagógiai szakmai szolgáltatás                                                                                     | 1 188,2                                   |          |           | 1 180,7              |          |           |
|                   |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Minőségfejlesztési feladatok                                                                                        | 382,7                                     |          |           | 381,4                |          |           |
|                   |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Pedagógiai szakszolgálat                                                                                            | 2 631,8                                   |          |           | 1 772,4              |          |           |
|                   |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása                                                                       | 1 714,2                                   |          |           | 1 704,5              |          |           |
|                   |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása                                                                     |                                           |          |           |                      |          |           |
|                   |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése                                                                       | 62 530,7                                  |          |           | 73 623,0             |          |           |
|                   |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása                                                     | 15 120,0                                  |          |           | 14 395,5             |          |           |
|                   |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása                                                                     | 673,6                                     |          |           | 702,3                |          |           |
|                   |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása                                           | 2 000,0                                   |          |           | 2 000,0              |          |           |
| 6                 |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Címzett és céltámogatás                                                                                             | 64 255,0                                  |          |           | 52 157,5             |          |           |
| 7                 |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás                                                          | 10 573,0                                  |          |           | 9 249,3              |          |           |
| 8                 |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Céljellelű decentralizált támogatás                                                                                 |                                           |          |           |                      |          |           |
|                   |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés normatív kerete                                                 | 6 300,0                                   |          |           | 5 787,6              |          |           |
|                   |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Vis maior tartalék                                                                                                  | 243,9                                     |          |           | 796,0                |          |           |
| 9                 |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal első szakasza építésének támogatása | 15 800,0                                  |          |           | 640,8                |          |           |
| 10                |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Támogatás lakossági viharok enyhítésére                                                                             |                                           |          |           | 247,3                |          |           |
| 11                |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | A Hernád áradása miatti lakossági támogatás                                                                         |                                           |          |           | 41,8                 |          |           |
| 23. cím összesen: |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  |                                                                                                                     | 795 144,0                                 |          |           | 768 970,2            |          |           |
| Összesen:         |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  |                                                                                                                     | 1 131 767,4                               | 42 964,9 | 290 383,5 | 1 113 730,7          | 48 653,8 | 292 503,9 |

## XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                      |         |       |         |         |       |         |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása |         |       | 5 213,1 |         |       | 6 518,2 |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                                                |         | 278,0 |         |         | 462,8 |         |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 Személyi juttatások                                                | 3 462,0 |       |         | 3 665,9 |       |         |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 Munkaadókat terhelő járulékok                                      | 1 053,1 |       |         | 1 078,3 |       |         |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 Dologi kiadások                                                    | 901,0   |       |         | 1 837,0 |       |         |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások                          | 15,0    |       |         | 80,2    |       |         |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                             | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |          |           | 2004. évi teljesítés |          |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|----------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                            | Kiadás                                       | Bevétel  | Támogatás | Kiadás               | Bevétel  | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                           |                                              |          |           |                      | 58,5     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                      |                                              |          |           | 1 342,6              |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                                           | 60,0                                         |          |           | 20,1                 |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                               |                                              |          |           | 141,7                |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                                           |                                              |          |           | 4,4                  | 4,4      |           |
| 2            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Szakigazgatási intézmények                                          |                                              |          |           |                      |          |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Költségvetési Iroda                                                 |                                              |          | 1 063,1   |                      |          | 1 166,6   |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                               |                                              | 260,0    |           |                      | 121,8    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                 | 906,8                                        |          |           | 852,9                |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                       | 317,1                                        |          |           | 247,7                |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                     | 117,1                                        |          |           | 176,6                |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                           |                                              | 30,0     |           |                      | 4,0      |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                      | 12,1                                         |          |           | 5,6                  |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                                           |                                              |          |           | 0,3                  |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                                           |                                              |          |           | 7,4                  | 7,3      |           |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Állategészségügyi, élelmiszerellenőrzési szakigazgatási intézmények |                                              |          | 7 842,9   |                      |          | 8 197,4   |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                               |                                              | 11 000,0 |           |                      | 11 174,3 |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                 | 7 878,6                                      |          |           | 8 304,5              |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                       | 2 682,8                                      |          |           | 2 594,9              |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                     | 6 683,6                                      |          |           | 6 227,9              |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                           | 47,9                                         |          |           | 659,9                |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                           |                                              |          |           |                      | 65,7     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                      | 1 550,0                                      |          |           | 1 779,6              |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                                           |                                              |          |           | 181,7                |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                                           |                                              |          |           | 17,2                 | 17,2     |           |
|              | 3              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények                       |                                              |          | 4 929,4   |                      |          | 5 026,0   |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                               |                                              | 3 783,0  |           |                      | 2 391,6  |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                 | 3 015,8                                      |          |           | 3 470,9              |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                       | 995,3                                        |          |           | 1 089,0              |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                     | 2 836,3                                      |          |           | 1 899,8              |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                           | 5,0                                          |          |           | 69,3                 |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                           |                                              |          |           |                      | 218,4    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                      | 1 850,0                                      |          |           | 1 002,0              |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                                           |                                              |          |           | 212,4                |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                              | 10,0                                         |          |           | 25,1                 |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                                           |                                              |          |           | 12,0                 | 11,1     |           |
|              | 4              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Földművelésügyi szakigazgatási intézmények                          |                                              |          | 4 304,2   |                      |          | 6 113,0   |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                               |                                              | 1 095,0  |           |                      | 830,0    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                 | 3 640,0                                      |          |           | 4 094,3              |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                       | 1 232,3                                      |          |           | 1 321,6              |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                     | 491,4                                        |          |           | 1 779,9              |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                           | 2,0                                          |          |           | 91,4                 |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                           |                                              | 63,0     |           |                      | 66,9     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                      | 46,5                                         |          |           | 119,2                |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                                           | 50,0                                         |          |           | 50,6                 |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                               |                                              |          |           | 25,1                 |          |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                          | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |          |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|----------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                  | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel  | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                         |                                              |         |           |                      |          |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                                        |                                              |         |           | 10,0                 | 9,9      |           |
|              | 5              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Erdészeti szakigazgatási intézmények                             |                                              |         | 1 996,5   |                      |          | 2 031,9   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                            |                                              | 956,7   |           |                      | 1 266,2  |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                              | 1 818,6                                      |         |           | 1 974,9              |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                    | 603,1                                        |         |           | 603,2                |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                  | 438,3                                        |         |           | 642,6                |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                        |                                              |         |           | 52,0                 |          |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                        |                                              | 73,3    |           |                      | 33,6     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                   | 145,0                                        |         |           | 102,1                |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                                        | 21,5                                         |         |           | 8,4                  |          |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                                        |                                              |         |           | 8,6                  | 8,9      |           |
|              | 7              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nemzeti Földalapkezelő Szervezet                                 |                                              |         | 846,3     |                      |          | 0,3       |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                            |                                              | 1 800,0 |           |                      | 2 640,3  |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                              | 713,7                                        |         |           | 625,6                |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                    | 236,0                                        |         |           | 188,7                |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                  | 608,7                                        |         |           | 4 597,6              |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                        | 85,0                                         |         |           | 4 251,9              |          |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                        |                                              | 600,0   |           |                      | 506,4    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                   | 1 587,9                                      |         |           | 818,0                |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                           |                                              |         |           | 45,9                 |          |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                                        | 15,0                                         |         |           | 12,8                 |          |           |
|              | 8              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal                             |                                              |         | 200,0     |                      |          | 200,0     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                            |                                              |         |           |                      | 5,5      |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                              | 75,8                                         |         |           | 77,0                 |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                    | 24,2                                         |         |           | 23,3                 |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                  | 100,0                                        |         |           | 86,9                 |          |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                        |                                              |         |           |                      |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                   |                                              |         |           | 26,2                 |          |           |
|              | 3              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet               |                                              |         | 9 727,7   |                      |          | 9 637,5   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                            |                                              | 9 040,0 |           |                      | 11 236,0 |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                              | 9 656,6                                      |         |           | 10 650,1             |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                    | 3 382,0                                      |         |           | 3 387,9              |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                  | 5 724,1                                      |         |           | 6 981,3              |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                        |                                              |         |           | 19,0                 |          |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                        |                                              |         |           |                      | 713,3    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                   |                                              |         |           | 980,0                |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                                        |                                              |         |           | 386,2                |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                           |                                              |         |           | 0,8                  |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                            |                                              |         |           | 12,1                 |          |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                                        | 5,0                                          |         |           | 8,7                  | 9,2      |           |
|              | 4              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei |                                              |         | 1 827,2   |                      |          | 1 986,0   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                            |                                              | 3 677,0 |           |                      | 4 260,6  |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                              | 2 368,2                                      |         |           | 2 411,4              |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                    | 826,8                                        |         |           | 777,0                |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                  | 2 325,1                                      |         |           | 2 518,0              |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                        | 44,1                                         |         |           | 261,6                |          |           |

| Cím-szám | Alcím-szám | Jog-cím-csop.-szám | Jog-cím-szám | Előir.-csop.-szám | Ki-emelt előir.-szám | Cím-név | Alcím-név | Jog-cím-csop.-név | Jog-cím-név | Előir.-csop.-név | FEJEZET                                                           | 2004. évi törvényi módosított előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|----------|------------|--------------------|--------------|-------------------|----------------------|---------|-----------|-------------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|          |            |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  |                                                                   | Kiadás                                    | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|          |            |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Kiemelt előirányzat neve                                          |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 2                    |         |           |                   |             |                  | Felhalmozási költségvetés                                         |                                           | 60,0    |           |                      |         | 101,8     |
|          |            |                    |              |                   | 1                    |         |           |                   |             |                  | Intézményi beruházási kiadások                                    |                                           |         |           | 414,5                |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 2                    |         |           |                   |             |                  | Felújítás                                                         |                                           |         |           | 28,5                 |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 3                    |         |           |                   |             |                  | Kölcsönök                                                         |                                           |         |           | 5,5                  |         | 5,5       |
| 5        |            |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal                         |                                           |         | 4 713,7   |                      |         | 7 087,6   |
|          |            |                    |              |                   | 1                    |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                             |                                           |         |           |                      |         | 468,1     |
|          |            |                    |              |                   | 1                    |         |           |                   |             |                  | Személyi juttatások                                               | 2 823,2                                   |         |           | 3 099,2              |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 2                    |         |           |                   |             |                  | Munkaadókat terhelő járulékok                                     | 925,7                                     |         |           | 950,5                |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 3                    |         |           |                   |             |                  | Dologi kiadások                                                   | 584,6                                     |         |           | 2 007,7              |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                    |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         |                                           |         |           | 64,4                 |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 2                    |         |           |                   |             |                  | Felhalmozási költségvetés                                         |                                           |         |           |                      |         | 8,7       |
|          |            |                    |              |                   | 1                    |         |           |                   |             |                  | Intézményi beruházási kiadások                                    | 380,2                                     |         |           | 1 146,4              |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 2                    |         |           |                   |             |                  | Felújítás                                                         |                                           |         |           | 20,0                 |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 3                    |         |           |                   |             |                  | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                            |                                           |         |           | 2,2                  |         |           |
| 6        |            |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei |                                           |         | 5 219,3   |                      |         | 5 517,2   |
|          |            |                    |              |                   | 1                    |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                             |                                           | 1 310,6 |           |                      | 2 213,3 |           |
|          |            |                    |              |                   | 1                    |         |           |                   |             |                  | Személyi juttatások                                               | 3 489,2                                   |         |           | 3 592,3              |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 2                    |         |           |                   |             |                  | Munkaadókat terhelő járulékok                                     | 1 191,4                                   |         |           | 1 179,8              |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 3                    |         |           |                   |             |                  | Dologi kiadások                                                   | 1 983,8                                   |         |           | 2 481,6              |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 4                    |         |           |                   |             |                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 18,9                                      |         |           | 50,0                 |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                    |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         | 49,0                                      |         |           | 58,1                 |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 2                    |         |           |                   |             |                  | Felhalmozási költségvetés                                         |                                           | 272,4   |           |                      | 388,5   |           |
|          |            |                    |              |                   | 1                    |         |           |                   |             |                  | Intézményi beruházási kiadások                                    |                                           |         |           | 570,9                |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 2                    |         |           |                   |             |                  | Felújítás                                                         | 70,0                                      |         |           | 87,2                 |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 4                    |         |           |                   |             |                  | Kormányzati beruházás                                             |                                           |         |           | 190,0                |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 3                    |         |           |                   |             |                  | Kölcsönök                                                         |                                           |         |           | 1,7                  |         | 1,5       |
| 7        |            |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Közművelődési intézmények                                         |                                           |         | 528,8     |                      |         | 560,7     |
|          |            |                    |              |                   | 1                    |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                             |                                           | 130,0   |           |                      | 106,6   |           |
|          |            |                    |              |                   | 1                    |         |           |                   |             |                  | Személyi juttatások                                               | 338,8                                     |         |           | 347,5                |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 2                    |         |           |                   |             |                  | Munkaadókat terhelő járulékok                                     | 114,9                                     |         |           | 119,2                |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 3                    |         |           |                   |             |                  | Dologi kiadások                                                   | 185,1                                     |         |           | 246,5                |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 2                    |         |           |                   |             |                  | Felhalmozási költségvetés                                         |                                           |         |           |                      |         | 5,0       |
|          |            |                    |              |                   | 1                    |         |           |                   |             |                  | Intézményi beruházási kiadások                                    |                                           |         |           | 8,3                  |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 2                    |         |           |                   |             |                  | Felújítás                                                         | 20,0                                      |         |           | 14,8                 |         |           |
| 8        |            |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Agrárkutató intézetek                                             |                                           |         | 3 253,7   |                      |         | 4 602,7   |
|          |            |                    |              |                   | 1                    |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                             |                                           | 2 187,0 |           |                      | 2 589,4 |           |
|          |            |                    |              |                   | 1                    |         |           |                   |             |                  | Személyi juttatások                                               | 2 847,6                                   |         |           | 2 952,6              |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 2                    |         |           |                   |             |                  | Munkaadókat terhelő járulékok                                     | 965,3                                     |         |           | 958,3                |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 3                    |         |           |                   |             |                  | Dologi kiadások                                                   | 1 632,7                                   |         |           | 2 539,7              |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                    |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                         | 1,1                                       |         |           | 146,4                |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 2                    |         |           |                   |             |                  | Felhalmozási költségvetés                                         |                                           | 36,0    |           |                      | 404,2   |           |
|          |            |                    |              |                   | 1                    |         |           |                   |             |                  | Intézményi beruházási kiadások                                    |                                           |         |           | 742,4                |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 2                    |         |           |                   |             |                  | Felújítás                                                         | 30,0                                      |         |           | 94,1                 |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 4                    |         |           |                   |             |                  | Kormányzati beruházás                                             |                                           |         |           | 5,5                  |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 3                    |         |           |                   |             |                  | Kölcsönök                                                         |                                           |         |           | 5,1                  |         | 4,5       |
| 10       |            |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Fejezeti kezelésű előirányzatok                                   |                                           |         |           |                      |         |           |
|          | 1          |                    |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Beruházás                                                         |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            | 13                 |              |                   |                      |         |           |                   |             |                  | Intézmények központi beruházásai                                  |                                           |         | 369,0     |                      |         | 36,4      |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                        | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                 |                                              |         |           | 77,6                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                                  | 369,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              | 14             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Duna-Tisza közti homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása              |                                              |         | 100,0     |                      |         | 100,0     |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                                  | 100,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              | 18             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Központi beruházási maradványok rendezése                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                        |                                              |         |           | 0,8                  |         |           |
| 2            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok |                                              |         | 30,1      |                      |         | 5,0       |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                    | 2,8                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                          | 0,9                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                        | 18,4                                         |         |           | 2,5                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                              |                                              |         |           | 4,0                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                 | 8,0                                          |         |           |                      |         |           |
| 2            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Agrárkutatói feladatok, műszaki fejlesztés                             |                                              |         | 1 254,8   |                      |         | 158,0     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                  |                                              |         |           | 50,0                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                    | 220,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                          | 87,3                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                        | 524,0                                        |         |           | 1,3                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                              | 99,1                                         |         |           | 263,5                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                 | 324,4                                        |         |           | 5,6                  |         |           |
| 3            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Tanüzemek, tangazdaságok támogatása                                    |                                              |         | 600,0     |                      |         | 5,0       |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                        |                                              |         |           | 1,5                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                              |                                              |         |           | 2,0                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                         | 600,0                                        |         |           |                      |         |           |
| 4            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felügyelt állami tulajdonú társaságok támogatása                       |                                              |         | 525,0     |                      |         | 300,0     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                              | 525,0                                        |         |           | 300,8                |         |           |
| 5            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nemzeti kataszteri program feltételrendszere                           |                                              |         | 441,2     |                      |         | 441,2     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                              | 441,2                                        |         |           | 441,2                |         |           |
| 6            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami feladatok támogatása   |                                              |         | 12,3      |                      |         | 12,3      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                              | 12,3                                         |         |           | 12,3                 |         |           |
| 7            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Hegyközségek állami feladatainak támogatása                            |                                              |         | 800,0     |                      |         | 747,2     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                              | 600,0                                        |         |           | 547,2                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                 | 200,0                                        |         |           | 200,0                |         |           |
| 8            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása                 |                                              |         | 150,0     |                      |         | 71,1      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                              | 150,0                                        |         |           | 92,4                 |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                         | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                 | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Vízügyi feladatok támogatása                                    |                                              |         | 273,8     |                      |         | 192,7     |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                       |                                              | 700,0   |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                          | 973,8                                        |         |           | 192,6                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása  |                                              |         | 1 500,0   |                      |         | 500,0     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                       | 1 500,0                                      |         |           | 357,3                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nemzeti támogatások működtetése                                 |                                              |         | 50,0      |                      |         | 4,0       |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                             | 34,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                   | 11,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                 | 5,0                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Magyar Agrárkamara közfeladatainak finanszírozása               |                                              |         | 782,4     |                      |         | 750,0     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                       | 782,4                                        |         |           | 750,0                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei                    |                                              |         | 100,0     |                      |         | 60,0      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                       | 100,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Agrár-felsőoktatás K+F tevékenység                              |                                              |         | 400,0     |                      |         | 50,0      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                       |                                              |         |           | 12,5                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                          | 400,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok |                                              |         | 2 120,0   |                      |         | 4 359,5   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                             | 482,7                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                   | 154,5                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                 | 282,8                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                       |                                              |         |           | 2 214,8              |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                  | 900,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                                       | 300,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                          |                                              |         |           | 417,0                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Igyál tejet program                                             |                                              |         | 800,0     |                      |         | 800,0     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                       | 800,0                                        |         |           | 99,5                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                       |                                              |         |           | 50,5                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Közzoktatási támogatások                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                           |                                              |         |           |                      | 0,4     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                       |                                              |         |           | 5,6                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb szervezetek feladataira                                   |                                              |         |           |                      |         | 92,6      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                           |                                              |         |           |                      | 180,0   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                       |                                              |         |           | 372,6                |         |           |
| 3            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | PHARE támogatásból megvalósuló programok                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | HU0201-01 EU konform agrárpiazi rendtartás, CMO-k létrehozása   |                                              |         |           |                      |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                                            | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                                    | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                              |                                              |         |           | 19,9                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                    |                                              |         |           | 19,9                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                          |                                              |         |           | 51,1                 |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | HU0201-02 EU BSE ellenőrző rendszer                                                                |                                              |         |           |                      |         | 108,4     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                              |                                              |         |           |                      | 127,8   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                    |                                              |         |           | 157,7                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                          |                                              |         |           | 23,7                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                          |                                              |         |           |                      | 63,5    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                                     |                                              |         |           | 87,2                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                             |                                              |         |           | 9,5                  |         |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | HU0201-03 Vidékfejlesztési intézkedések kivitelezését szolgáló intézményi<br>struktúra kialakítása |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                              |                                              |         |           |                      | 23,8    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                    |                                              |         |           | 23,8                 |         |           |
|              |                |                                | 4                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | HU0201-04 Vetőmagok, szaporítóanyagok és takarmányok minősítésének<br>fejlesztése                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                              |                                              |         |           |                      | 7,2     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                    |                                              |         |           | 7,2                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                          |                                              |         |           |                      | 420,2   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                                     |                                              |         |           | 571,1                |         |           |
|              |                |                                | 5                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | HU0201-05 Juh és kecske regisztrációs rendszer                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                              |                                              |         |           |                      | 4,1     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                    |                                              |         |           | 4,1                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                          |                                              |         |           | 5,0                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                          |                                              |         |           |                      | 54,9    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                                     |                                              |         |           | 102,0                |         |           |
|              |                |                                | 6                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | HU0201-06 Élelmiszerbiztonság                                                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                              |                                              |         |           |                      | 16,5    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                    |                                              |         |           | 16,5                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                          |                                              |         |           | 6,2                  |         |           |
|              |                |                                | 7                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Határátkelőhelyek szakemberképzése (HU02/B/AG02)                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                              |                                              |         |           |                      | 143,9   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                    |                                              |         |           | 143,9                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                          |                                              |         |           | 13,0                 |         |           |
|              |                |                                | 8                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | A vidékfejlesztés Operatív Programjához kapcsolódó intézményrendszer                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                              |                                              |         |           |                      | 14,2    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                    |                                              |         |           | 15,9                 |         |           |
|              |                |                                | 9                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Agrárgazdasági PHARE Kivitelező Csoport működési költsége                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                    |                                              |         |           | 5,0                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                          |                                              |         |           | 42,3                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                             |                                              |         |           | 8,7                  |         |           |
|              |                |                                | 10                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX)                                                       |                                              |         |           |                      |         | 160,3     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                              |                                              |         |           |                      | 168,0   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                    |                                              |         |           | 166,9                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                          |                                              |         |           | 9,9                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                          |                                              |         |           |                      | 1 054,1 |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                                     |                                              |         |           | 1 636,6              |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir-<br>cso-<br>p.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir-<br>cso-<br>p.-<br>név | FEJEZET                                                                                          | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                     |                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              |                                                                                                  | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                     |                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Kiemelt előirányzat neve                                                                         |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 11                            |                                |             |               |                                    |                     |                              | Befejeződött PHARE programok maradványainak rendezése                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 1                              |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               |                                | 3           |               |                                    |                     |                              | Dologi kiadások                                                                                  |                                              |         |           | 3,0                  |         |           |
|              |                |                                     |                      | 18                            |                                |             |               |                                    |                     |                              | Állategészségügyi és élelmiszerhigiéniai ellenőrzés (HU 0002-01)                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 2                              |             |               |                                    |                     |                              | Felhalmozási költségvetés                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               |                                | 3           |               |                                    |                     |                              | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                           |                                              |         |           | 4,1                  |         |           |
|              |                |                                     |                      | 19                            |                                |             |               |                                    |                     |                              | 2003/004-347-01-01 Integrált Irányítási és Ellenőrzési rendszer kialakítása                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 1                              |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                            |                                              |         |           |                      | 44,7    |           |
|              |                |                                     |                      |                               |                                | 3           |               |                                    |                     |                              | Dologi kiadások                                                                                  |                                              |         |           | 59,6                 |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 2                              |             |               |                                    |                     |                              | Felhalmozási költségvetés                                                                        |                                              |         |           |                      | 1 558,5 |           |
|              |                |                                     |                      |                               |                                | 1           |               |                                    |                     |                              | Intézményi beruházási kiadások                                                                   |                                              |         |           | 2 555,3              |         |           |
|              |                |                                     |                      | 20                            |                                |             |               |                                    |                     |                              | 2003/004-347-01-02 Nemzeti Növény-egészségügyi Diagnosztikai és Ellenőrzési Rendszer kialakítása |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 2                              |             |               |                                    |                     |                              | Felhalmozási költségvetés                                                                        |                                              |         |           |                      | 126,0   |           |
|              |                |                                     |                      |                               |                                | 1           |               |                                    |                     |                              | Intézményi beruházási kiadások                                                                   |                                              |         |           | 181,6                |         |           |
|              |                |                                     |                      | 21                            |                                |             |               |                                    |                     |                              | Vadállatok (rókák) veszettsége elleni intézkedések                                               |                                              |         | 751,8     |                      |         | 124,1     |
|              |                |                                     |                      |                               | 1                              |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                            |                                              |         |           |                      | 649,0   |           |
|              |                |                                     |                      |                               |                                | 3           |               |                                    |                     |                              | Dologi kiadások                                                                                  |                                              |         |           | 649,0                |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 2                              |             |               |                                    |                     |                              | Felhalmozási költségvetés                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               |                                | 1           |               |                                    |                     |                              | Intézményi beruházási kiadások                                                                   | 2 298,8                                      | 1 547,0 |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 22                            |                                |             |               |                                    |                     |                              | Ex-ante értékelés – Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2002/000-180-06-01-09                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 1                              |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                            |                                              |         |           |                      | 48,4    |           |
|              |                |                                     |                      |                               |                                | 3           |               |                                    |                     |                              | Dologi kiadások                                                                                  |                                              |         |           | 48,4                 |         |           |
|              |                |                                     |                      | 24                            |                                |             |               |                                    |                     |                              | MSZR alapú prognózisok továbbfejlesztése HU03/AG/03-TL                                           |                                              |         |           |                      |         | 5,8       |
|              |                |                                     |                      |                               | 1                              |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                            |                                              |         |           |                      | 13,6    |           |
|              |                |                                     |                      |                               |                                | 3           |               |                                    |                     |                              | Dologi kiadások                                                                                  |                                              |         |           | 13,6                 |         |           |
|              |                |                                     |                      | 25                            |                                |             |               |                                    |                     |                              | EU konform támogatások bevezetése a mezőgazdasági szektorban HU03/AG/04-TL                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 1                              |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                            |                                              |         |           |                      | 24,0    |           |
|              |                |                                     |                      |                               |                                | 3           |               |                                    |                     |                              | Dologi kiadások                                                                                  |                                              |         |           | 24,0                 |         |           |
| 4            |                |                                     |                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok                                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 3              |                                     |                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Társadalmi és gazdasági kohézió fejlesztése                                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                                   |                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Vidéki térségek felzárkóztatása                                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     | 1                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 3                              |             |               |                                    |                     |                              | Dologi kiadások                                                                                  |                                              |         |           | 234,6                |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 5                              |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                        |                                              |         |           | 209,1                |         |           |
|              |                |                                     | 2                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Felhalmozási költségvetés                                                                        |                                              |         |           |                      | 54,8    |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 3                              |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                           |                                              |         |           | 694,5                |         |           |
|              |                |                                     | 2                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Vidéki környezet vonzóbbá tétele                                                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 1                              |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               |                                | 3           |               |                                    |                     |                              | Dologi kiadások                                                                                  |                                              |         |           | 18,4                 |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               |                                | 5           |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                        |                                              |         |           | 39,7                 |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 2                              |             |               |                                    |                     |                              | Felhalmozási költségvetés                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               |                                | 3           |               |                                    |                     |                              | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                           |                                              |         |           | 607,1                |         |           |
|              |                | 5                                   |                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Nemzeti Vidékfejlesztési Terv                                                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     | 1                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | NVT Agrár-környezetgazdálkodás                                                                   |                                              |         | 1 335,2   |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 1                              |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               |                                | 5           |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                        | 8 075,2                                      | 6 740,0 |           |                      |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir-<br>csoport-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir-<br>csoport-<br>név | FEJEZET                                                                                            | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           |                                                                                                    | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Kiemelt előirányzat neve                                                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  | 2                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | NVT Kedvezőtlen adottságú területek támogatása                                                     |                                              |         | 549,7     |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 1                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                              |                                              | 2 775,5 |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 5                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                          | 3 325,2                                      |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  | 3                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | NVT Mezőgazdasági területek erdősítése                                                             |                                              |         | 333,0     |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 1                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                              |                                              | 1 681,0 |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 5                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                          | 2 014,0                                      |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  | 5                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | NVT Félig önellátó gazdaságok támogatása                                                           |                                              |         | 39,4      |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 1                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                              |                                              | 198,2   |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 5                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                          | 237,6                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  | 6                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | NVT Termelői csoportok létrehozása                                                                 |                                              |         | 149,2     |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 1                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                              |                                              | 451,1   |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 5                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                          | 540,5                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                                                          |                                              | 302,1   |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                             | 361,9                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  | 7                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | NVT Az EU környezetvédelmi, állatjólléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés elősegítése |                                              |         | 860,9     |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                                                          |                                              | 4 345,3 |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                             | 5 206,2                                      |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  | 8                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | NVT Technikai segítségnyújtás                                                                      |                                              |         | 156,6     |                      |         | 156,6     |
|              |                |                                  |                      | 1                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                              |                                              | 626,6   |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 5                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                          | 783,2                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  | 9                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | NVT Céltartalék                                                                                    |                                              |         | 856,0     |                      |         | 148,4     |
|              |                |                                  |                      | 1                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 5                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                          | 856,0                                        |         |           |                      |         |           |
| 5            |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Nemzeti támogatások                                                                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Központosított bevételből működő támogatások                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Erdészeti feladatok                                                                                |                                              |         | 5 850,0   |                      |         | 5 799,1   |
|              |                |                                  |                      | 1                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Dologi kiadások                                                                                    |                                              |         |           | 0,7                  |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 5                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                          | 5 850,0                                      |         |           | 5 013,3              |         |           |
|              |                |                                  | 2                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Termőföldvédelem támogatása                                                                        |                                              |         | 750,0     |                      |         | 1 059,1   |
|              |                |                                  |                      | 1                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Dologi kiadások                                                                                    |                                              |         |           | 0,4                  |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 5                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                          | 400,0                                        |         |           | 436,6                |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                             | 350,0                                        |         |           | 1 173,7              |         |           |
|              |                |                                  | 7                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Állattenyésztési feladatok                                                                         |                                              |         | 1 080,0   |                      |         | 907,3     |
|              |                |                                  |                      | 1                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 5                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                          | 1 080,0                                      |         |           | 903,5                |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                             |                                              |         |           | 63,7                 |         |           |
|              |                |                                  | 8                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Halgazdálkodás támogatása                                                                          |                                              |         | 300,0     |                      |         | 294,4     |
|              |                |                                  |                      | 1                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Dologi kiadások                                                                                    |                                              |         |           | 17,0                 |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 5                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                          | 300,0                                        |         |           | 187,9                |         |           |
|              |                |                                  | 9                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Vadgazdálkodás támogatása                                                                          |                                              |         | 460,0     |                      |         | 721,1     |
|              |                |                                  |                      | 1                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Dologi kiadások                                                                                    |                                              |         |           | 0,3                  |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 5                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                          | 460,0                                        |         |           | 791,5                |         |           |

| Cím-<br>szám        | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>cso-<br>p.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>cso-<br>p.-<br>név | FEJEZET                                            | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |          |           | 2004. évi teljesítés |          |           |
|---------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|----------|-----------|
|                     |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               |                                                    | Kiadás                                       | Bevétel  | Támogatás | Kiadás               | Bevétel  | Támogatás |
|                     |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Kiemelt előirányzat neve                           |                                              |          |           |                      |          |           |
| 2                   |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Költségvetésből működő támogatások                 |                                              |          |           |                      |          |           |
|                     | 1              |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Fejlesztési típusú támogatások                     |                                              |          | 23 286,0  |                      |          | 29 228,0  |
|                     |                | 1                                   |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                              |                                              |          |           |                      | 0,9      |           |
|                     |                |                                     | 3                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Dologi kiadások                                    |                                              |          |           | 336,8                |          |           |
|                     |                | 2                                   |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Felhalmozási költségvetés                          |                                              |          |           |                      | 179,7    |           |
|                     |                |                                     | 3                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások             | 23 286,0                                     |          |           | 27 140,6             |          |           |
|                     |                | 3                                   |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Kölcsönök                                          |                                              |          |           |                      | 93,3     |           |
|                     | 2              |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Folyó kiadások és jövedelem támogatások            |                                              |          | 105 500,0 |                      |          | 99 046,2  |
|                     |                | 1                                   |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                              |                                              |          |           |                      | 130,2    |           |
|                     |                |                                     | 3                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Dologi kiadások                                    |                                              |          |           | 3,8                  |          |           |
|                     |                |                                     | 5                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb működési célú támogatások, kiadások          | 105 500,0                                    |          |           | 90 865,3             |          |           |
|                     | 3              |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Agrárgazdasági kezesség beváltás                   |                                              |          | 3 203,4   |                      |          | 503,4     |
|                     |                | 1                                   |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                              |                                              |          |           |                      |          |           |
|                     |                |                                     | 5                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb működési célú támogatások, kiadások          | 3 203,4                                      |          |           | 329,5                |          |           |
| 6                   |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Állatkártalanítás és állati hulladék megsemmisítés |                                              |          | 858,6     |                      |          | 1 878,6   |
|                     |                | 1                                   |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                              |                                              |          |           |                      | 36,8     |           |
|                     |                |                                     | 5                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb működési célú támogatások, kiadások          | 858,6                                        |          |           | 1 902,4              |          |           |
| 10                  |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Fejezeti tartalék                                  | 320,0                                        |          | 320,0     |                      |          |           |
| 12                  |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Sapard támogatásból megvalósuló programok          |                                              |          |           |                      |          |           |
|                     | 1              |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | SAPARD intézkedések                                |                                              |          | 4 577,0   |                      |          | 5 852,0   |
|                     |                | 1                                   |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                              |                                              |          |           |                      |          |           |
|                     |                |                                     | 5                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb működési célú támogatások, kiadások          |                                              |          |           | 563,4                |          |           |
|                     |                | 2                                   |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Felhalmozási költségvetés                          |                                              |          |           |                      | 7 864,3  |           |
|                     |                |                                     | 3                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások             | 18 757,0                                     | 14 180,0 |           | 14 331,3             |          |           |
|                     | 2              |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Technikai segítségnyújtás                          |                                              |          | 20,0      |                      |          | 20,0      |
|                     |                | 1                                   |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                              |                                              | 60,0     |           |                      | 42,0     |           |
|                     |                |                                     | 5                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb működési célú támogatások, kiadások          | 80,0                                         |          |           | 54,8                 |          |           |
| 13                  |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei      |                                              |          |           |                      |          |           |
|                     | 1              |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | ACQUIS átvételének agrár nemzeti programja         |                                              |          | 5 754,3   |                      |          | 163,5     |
|                     |                | 1                                   |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                              |                                              |          |           |                      | 5,8      |           |
|                     |                |                                     | 1                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Személyi juttatások                                | 1 160,0                                      |          |           |                      |          |           |
|                     |                |                                     | 2                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Munkaadókat terhelő járulékok                      | 371,0                                        |          |           |                      |          |           |
|                     |                |                                     | 3                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Dologi kiadások                                    | 4 223,3                                      |          |           | 30,4                 |          |           |
|                     |                |                                     | 5                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb működési célú támogatások, kiadások          |                                              |          |           | 514,2                |          |           |
|                     | 2              |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Tagállamként való működés programja                |                                              |          | 150,0     |                      |          |           |
|                     |                | 1                                   |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                              |                                              |          |           |                      |          |           |
|                     |                |                                     | 1                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Személyi juttatások                                | 90,0                                         |          |           |                      |          |           |
|                     |                |                                     | 2                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Munkaadókat terhelő járulékok                      | 29,0                                         |          |           |                      |          |           |
|                     |                |                                     | 3                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Dologi kiadások                                    | 31,0                                         |          |           |                      |          |           |
| 14                  |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Uniók projektek előkészítése                       |                                              |          | 87,0      |                      |          | 43,1      |
|                     |                | 1                                   |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                              |                                              |          |           |                      |          |           |
|                     |                |                                     | 3                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Dologi kiadások                                    | 87,0                                         |          |           | 5,9                  |          |           |
|                     |                |                                     | 5                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb működési célú támogatások, kiadások          |                                              |          |           | 31,4                 |          |           |
| 1–10. cím összesen: |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               |                                                    | 289 461,4                                    | 70 258,8 | 219 202,6 | 270 762,4            | 55 641,5 | 213 549,5 |

| Cím-szám  | Alcím-szám | Jog-cím-csop.-szám | Jog-cím-szám | Előir.-csop.-szám | Kiemelt előir.-szám | Cím-név | Alcím-név | Jog-cím-csop.-név | Jog-cím-név | Előir.-csop.-név | FEJEZET                                                     | 2004. évi törvényi módosított előirányzat |          |           | 2004. évi teljesítés |          |           |
|-----------|------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------|-----------|-------------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|----------|-----------|
|           |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  |                                                             | Kiadás                                    | Bevétel  | Támogatás | Kiadás               | Bevétel  | Támogatás |
| 12        |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Központosított bevételek                                    |                                           |          |           |                      |          |           |
|           | 1          |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Erdészeti bevételek                                         |                                           |          |           |                      |          |           |
|           |            | 1                  |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Erdőfenntartási járulék                                     | 4 100,0                                   |          |           | 3 797,3              |          |           |
|           |            | 2                  |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság                      | 150,0                                     |          |           | 453,6                |          |           |
|           | 2          |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek |                                           |          |           |                      |          |           |
|           |            | 1                  |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Földvédelmi járulék                                         | 3 347,2                                   |          |           | 5 918,3              |          |           |
|           |            | 2                  |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Földvédelmi és talajvédelmi bírság                          | 50,0                                      |          |           | 27,6                 |          |           |
|           | 3          |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek          |                                           |          |           |                      |          |           |
|           |            | 1                  |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Tenyésztési hozzájárulás                                    | 1 090,0                                   |          |           | 920,9                |          |           |
|           |            | 2                  |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Lóverseny totalizátor forgalom utáni bevételek              | 10,0                                      |          |           | 6,4                  |          |           |
|           | 4          |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Halgazdálkodási bevételek                                   |                                           |          |           |                      |          |           |
|           |            | 1                  |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Állami halász- és horgászjegyek díja                        | 290,0                                     |          |           | 210,5                |          |           |
|           |            | 2                  |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Halászatfejlesztési hozzájárulás                            | 30,0                                      |          |           | 103,9                |          |           |
|           |            | 3                  |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Halvédelmi bírság                                           | 20,0                                      |          |           | 20,1                 |          |           |
|           | 5          |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Vadgazdálkodási bevételek                                   |                                           |          |           |                      |          |           |
|           |            | 1                  |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Állami vadászjegyek díja                                    | 300,0                                     |          |           | 429,8                |          |           |
|           |            | 2                  |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Hatósági eljárási díj, trófea bírálat                       | 70,0                                      |          |           | 99,2                 |          |           |
|           |            | 3                  |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Vadvédelmi hozzájárulás                                     | 200,0                                     |          |           | 268,6                |          |           |
|           |            | 4                  |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás                       | 20,0                                      |          |           | 55,5                 |          |           |
|           |            | 5                  |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Vadvédelmi bírság                                           | 30,0                                      |          |           | 27,9                 |          |           |
| Összesen: |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  |                                                             | 289 461,4                                 | 79 966,0 | 219 202,6 | 270 762,4            | 67 981,1 | 213 549,5 |

## XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM

|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                                           |         |  |          |         |      |         |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|---------|--|----------|---------|------|---------|
| 1 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  | Honvédelmi Minisztérium                   |         |  |          |         |      |         |
|   | 1 |   |   |  |  |  |  |  |  |  | Honvédelmi Minisztérium igazgatása        |         |  | 11 209,7 |         |      | 9 508,9 |
|   |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                     |         |  |          |         | 82,6 |         |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                       | 5 011,0 |  |          | 5 312,2 |      |         |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok             | 1 514,6 |  |          | 1 717,2 |      |         |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                           | 2 401,3 |  |          | 1 725,8 |      |         |
|   |   |   | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 189,2   |  |          | 36,3    |      |         |
|   |   | 2 |   |  |  |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                 |         |  |          |         | 14,9 |         |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások            | 1 593,6 |  |          | 1 206,2 |      |         |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Felújítás                                 | 500,0   |  |          | 27,3    |      |         |
|   |   | 3 |   |  |  |  |  |  |  |  | Kölcsönök                                 |         |  |          | 11,7    | 3,0  |         |
|   | 2 |   |   |  |  |  |  |  |  |  | HM hivatalai                              |         |  | 4 234,8  |         |      | 4 658,1 |
|   |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                     |         |  |          |         | 93,3 |         |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                       | 2 171,1 |  |          | 2 141,9 |      |         |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok             | 597,4   |  |          | 630,9   |      |         |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                           | 1 289,7 |  |          | 1 340,8 |      |         |
|   |   |   | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 170,5   |  |          | 538,9   |      |         |
|   |   | 2 |   |  |  |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                 |         |  |          |         | 6,9  |         |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások            | 6,1     |  |          | 117,9   |      |         |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    |         |  |          | 2,6     |      |         |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir-<br>cso-<br>p.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir-<br>cso-<br>p.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir-<br>cso-<br>p.-<br>név | FEJEZET                                        | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                     |                      |                               |                                               |             |               |                                    |                     |                              |                                                | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                     |                      |                               |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Kiemelt előirányzat neve                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 3                             |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Kölcsönök                                      |                                              |         |           | 8,5                  |         |           |
|              | 3              |                                     |                      |                               |                                               |             |               |                                    |                     |                              | HM háttérintézményei                           |                                              |         | 54 745,1  |                      |         | 54 052,7  |
|              |                |                                     |                      | 1                             |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                          |                                              |         |           | 436,5                |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 1                                             |             |               |                                    |                     |                              | Személyi juttatások                            | 6 492,9                                      |         |           | 6 364,0              |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 2                                             |             |               |                                    |                     |                              | Munkaadókat terhelő járulékok                  | 1 614,1                                      |         |           | 1 876,6              |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 3                                             |             |               |                                    |                     |                              | Dologi kiadások                                | 35 174,2                                     |         |           | 37 672,7             |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 5                                             |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások      | 43,6                                         |         |           | 127,8                |         |           |
|              |                |                                     |                      | 2                             |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Felhalmozási költségvetés                      |                                              |         |           | 856,3                |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 1                                             |             |               |                                    |                     |                              | Intézményi beruházási kiadások                 | 3 318,9                                      |         |           | 2 420,9              |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 2                                             |             |               |                                    |                     |                              | Felújítás                                      | 7 786,0                                      |         |           | 6 016,6              |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 3                                             |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások         |                                              |         |           | 83,3                 |         |           |
|              |                |                                     |                      | 3                             |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Kölcsönök                                      | 315,4                                        |         |           | 610,9                | 666,8   |           |
| 2            |                |                                     |                      |                               |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Magyar Honvédség                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                     |                      |                               |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei          |                                              |         | 121 925,6 |                      |         | 108 804,7 |
|              |                |                                     |                      | 1                             |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                          |                                              |         |           | 668,9                |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 1                                             |             |               |                                    |                     |                              | Személyi juttatások                            | 25 037,7                                     |         |           | 24 374,6             |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 2                                             |             |               |                                    |                     |                              | Munkaadókat terhelő járulékok                  | 7 307,5                                      |         |           | 7 343,5              |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 3                                             |             |               |                                    |                     |                              | Dologi kiadások                                | 57 697,9                                     |         |           | 48 354,1             |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 5                                             |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások      | 73,5                                         |         |           | 143,5                |         |           |
|              |                |                                     |                      | 2                             |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Felhalmozási költségvetés                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 1                                             |             |               |                                    |                     |                              | Intézményi beruházási kiadások                 | 26 582,1                                     |         |           | 19 268,5             |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 2                                             |             |               |                                    |                     |                              | Felújítás                                      | 5 225,9                                      |         |           | 4 311,4              |         |           |
|              |                |                                     |                      | 3                             |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Kölcsönök                                      | 1,0                                          |         |           | 38,3                 | 86,2    |           |
|              | 2              |                                     |                      |                               |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai          |                                              |         | 39 538,4  |                      |         | 40 301,9  |
|              |                |                                     |                      | 1                             |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                          |                                              |         |           | 373,0                |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 1                                             |             |               |                                    |                     |                              | Személyi juttatások                            | 27 797,5                                     |         |           | 29 414,0             |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 2                                             |             |               |                                    |                     |                              | Munkaadókat terhelő járulékok                  | 8 236,3                                      |         |           | 8 837,3              |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 3                                             |             |               |                                    |                     |                              | Dologi kiadások                                | 3 423,7                                      |         |           | 3 696,7              |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 5                                             |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások      | 77,4                                         |         |           | 186,5                |         |           |
|              |                |                                     |                      | 3                             |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Kölcsönök                                      | 3,5                                          |         |           | 45,2                 | 43,2    |           |
|              | 3              |                                     |                      |                               |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai |                                              |         | 27 433,4  |                      |         | 28 703,6  |
|              |                |                                     |                      | 1                             |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                          |                                              |         |           | 467,7                |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 1                                             |             |               |                                    |                     |                              | Személyi juttatások                            | 17 485,9                                     |         |           | 18 531,4             |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 2                                             |             |               |                                    |                     |                              | Munkaadókat terhelő járulékok                  | 5 422,7                                      |         |           | 6 000,3              |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 3                                             |             |               |                                    |                     |                              | Dologi kiadások                                | 4 444,3                                      |         |           | 4 935,1              |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 5                                             |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások      | 78,4                                         |         |           | 143,2                |         |           |
|              |                |                                     |                      | 3                             |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Kölcsönök                                      | 2,1                                          |         |           | 25,4                 | 22,9    |           |
| 3            |                |                                     |                      |                               |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                     |                      |                               |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Katonai Felderítő Hivatal                      |                                              |         | 8 545,8   |                      |         | 9 102,7   |
|              |                |                                     |                      | 1                             |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                          |                                              |         |           | 194,7                |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 1                                             |             |               |                                    |                     |                              | Személyi juttatások                            | 4 452,1                                      |         |           | 4 719,5              |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 2                                             |             |               |                                    |                     |                              | Munkaadókat terhelő járulékok                  | 1 091,7                                      |         |           | 1 396,3              |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 3                                             |             |               |                                    |                     |                              | Dologi kiadások                                | 2 887,4                                      |         |           | 3 467,6              |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 5                                             |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások      | 11,7                                         |         |           | 17,8                 |         |           |
|              |                |                                     |                      | 2                             |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Felhalmozási költségvetés                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 1                                             |             |               |                                    |                     |                              | Intézményi beruházási kiadások                 | 95,5                                         |         |           | 89,5                 |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 2                                             |             |               |                                    |                     |                              | Felújítás                                      | 7,0                                          |         |           | 7,0                  |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                    | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                            | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                  | 0,4                                          |         |           | 16,5                 | 22,9    |           |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Katonai Biztonsági Hivatal                 |                                              |         | 2 361,3   |                      |         | 2 148,4   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                      |                                              |         |           |                      | 1,5     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                        | 1 575,1                                      |         |           | 1 432,6              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok              | 490,7                                        |         |           | 463,9                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                            | 209,1                                        |         |           | 237,3                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | 6,3                                          |         |           | 6,6                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások             | 80,0                                         |         |           | 119,9                |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                  | 0,1                                          |         |           | 0,5                  | 0,6     |           |
| 4            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem        |                                              |         | 7 003,5   |                      |         | 6 741,0   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                      |                                              |         |           |                      | 323,2   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                        | 3 982,9                                      |         |           | 3 694,3              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok              | 1 159,5                                      |         |           | 1 088,8              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                            | 1 438,6                                      |         |           | 1 549,5              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | 19,8                                         |         |           | 16,7                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                  |                                              |         |           |                      | 20,9    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások             | 402,5                                        |         |           | 512,1                |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                  | 0,2                                          |         |           | 0,3                  | 1,3     |           |
| 5            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Katonai Ügyészségek                        |                                              |         | 1 105,3   |                      |         | 1 043,6   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                      |                                              |         |           |                      | 7,0     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                        | 810,7                                        |         |           | 737,8                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok              | 247,5                                        |         |           | 228,0                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                            | 44,6                                         |         |           | 75,9                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | 2,1                                          |         |           | 2,8                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                  | 0,4                                          |         |           | 0,5                  | 0,2     |           |
| 6            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | MH Egészségügyi intézetek                  |                                              |         | 4 950,6   |                      |         | 5 203,7   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                      |                                              | 4 947,6 |           |                      | 4 861,3 |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                        | 5 627,9                                      |         |           | 5 323,5              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok              | 1 751,4                                      |         |           | 1 734,1              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                            | 2 496,4                                      |         |           | 3 090,5              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | 22,5                                         |         |           | 36,0                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                  |                                              |         |           |                      | 5,0     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások             |                                              |         |           | 6,5                  |         |           |
| 7            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal |                                              |         | 258,4     |                      |         | 234,4     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                        | 133,1                                        |         |           | 113,7                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok              | 40,6                                         |         |           | 37,2                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                            | 54,5                                         |         |           | 55,7                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | 0,6                                          |         |           | 0,5                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások             | 29,6                                         |         |           | 35,3                 |         |           |
| 8            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Fejezeti kezelésű előirányzatok            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Beruházás                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Magyar Honvédség Központi Honvédkórház     |                                              |         | 670,0     |                      |         | 670,0     |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                      | 670,0                                        |         |           | 670,0                |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                                                                      | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                                                              | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 5                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok                                                                             |                                              |         | 6 700,0   |                      |         | 4 700,0   |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Lakástámogatás                                                                                                               | 2 500,0                                      |         |           | 1 050,0              |         |           |
|              |                |                                |                      | 6                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Lakásépítés                                                                                                                  | 4 200,0                                      |         |           | 3 650,0              |         |           |
|              |                | 6                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Katonai védelmi beruházások                                                                                                  |                                              |         | 5 300,0   |                      |         | 5 400,0   |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 4                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                                                                                        | 5 300,0                                      |         |           | 5 400,0              |         |           |
| 2            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Ágazati célelőirányzatok                                                                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 3              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Társadalmi szervenek támogatása                                                                                              |                                              |         | 24,0      |                      |         | 124,9     |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                    | 24,0                                         |         |           | 124,2                |         |           |
|              | 5              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Közhasznú Társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása                                                          |                                              |         | 4 304,3   |                      |         | 4 899,9   |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                        |                                              |         |           |                      | 127,9   |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                    | 4 304,3                                      |         |           | 5 027,8              |         |           |
|              | 6              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése                                                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                    |                                              |         |           | 18,6                 |         |           |
|              | 15             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nemzetközi kártérítés                                                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                        |                                              |         |           |                      | 0,2     |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                    |                                              |         |           | 35,9                 |         |           |
|              | 24             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez                                                                                         |                                              |         | 1 441,8   |                      |         | 1 377,3   |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                              |                                              |         |           | 0,2                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                    | 1 441,8                                      |         |           | 1 372,6              |         |           |
|              | 25             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához                                                                       |                                              |         | 5 878,0   |                      |         | 4 160,2   |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                       | 5 878,0                                      |         |           | 4 160,2              |         |           |
|              | 26             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) működési költségeihez                                               |                                              |         | 20,4      |                      |         | 6,4       |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                    | 20,4                                         |         |           | 17,6                 |         |           |
|              | 29             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban                                                                            |                                              |         |           |                      |         | 58,5      |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                       |                                              |         |           | 58,5                 |         |           |
|              | 32             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz                                                    |                                              |         | 13 326,7  |                      |         | 13 326,7  |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                    | 13 326,7                                     |         |           | 13 326,7             |         |           |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Hozzájárulás a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz                                                     |                                              |         | 726,8     |                      |         | 697,5     |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                    | 726,8                                        |         |           | 697,5                |         |           |
|              | 33             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Pécsi Tudományegyetem támogatása                                                                                             |                                              |         | 26,0      |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                    | 26,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              | 34             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek megvalósítása                                                                         |                                              |         | 20 000,0  |                      |         | 20 000,0  |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                                                          | 3 787,5                                      |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                                | 1 212,5                                      |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                              | 6 140,7                                      |         |           |                      |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                      | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                              | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                               | 3 856,5                                      |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                                                    | 5 002,8                                      |         |           |                      |         |           |
|              | 35             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb uniós befizetések                                                      |                                              |         | 30,6      |                      |         | 80,1      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                        |                                              |         |           | 11,0                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                    | 30,6                                         |         |           | 91,1                 |         |           |
|              | 36             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | MH Szociálpolitikai Közhasznú Alapítvány által ellátott feladatok támogatása |                                              |         | 30,0      |                      |         | 30,0      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                    | 30,0                                         |         |           | 30,0                 |         |           |
|              | 37             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Honvéd Művészegyüttes támogatása                                             |                                              |         | 218,0     |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                    | 218,0                                        |         |           |                      |         |           |
| Összesen:    |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                              | 346 956,1                                    | 4 947,6 | 342 008,5 | 311 677,1            | 9 408,4 | 326 035,2 |

## XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTERIUM

|   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                  |         |       |         |         |         |         |
|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 1 |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  | Igazságügyi Minisztérium igazgatása              |         |       | 3 745,6 |         |         | 3 590,2 |
|   |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                            |         | 747,6 |         |         | 2 452,9 |         |
|   |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                              | 1 821,8 |       |         | 1 976,8 |         |         |
|   |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok                    | 570,2   |       |         | 616,5   |         |         |
|   |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                                  | 1 644,8 |       |         | 2 038,5 |         |         |
|   |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások        | 130,0   |       |         | 749,5   |         |         |
|   |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                        |         |       |         |         | 1,1     |         |
|   |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások                   | 303,3   |       |         | 375,7   |         |         |
|   |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Felújítás                                        | 23,1    |       |         | 5,4     |         |         |
|   |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások           |         |       |         | 156,0   |         |         |
|   |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Kölcsönök                                        |         |       |         | 13,1    | 13,1    |         |
| 2 |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  | Országos Pártfogói Felügyelői Szolgálat Hivatala |         |       | 3 655,0 |         |         | 3 555,8 |
|   |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                            |         |       |         |         | 0,9     |         |
|   |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                              | 2 269,5 |       |         | 1 962,5 |         |         |
|   |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok                    | 737,0   |       |         | 615,4   |         |         |
|   |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                                  | 381,2   |       |         | 585,6   |         |         |
|   |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások        | 12,0    |       |         | 16,7    |         |         |
|   |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                        |         |       |         |         | 10,0    |         |
|   |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások                   | 255,3   |       |         | 329,0   |         |         |
| 3 |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  | Szakértői Intézetek                              |         |       | 1 673,9 |         |         | 1 694,8 |
|   |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                            |         | 48,0  |         |         | 76,2    |         |
|   |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                              | 1 134,6 |       |         | 1 123,6 |         |         |
|   |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok                    | 363,8   |       |         | 355,3   |         |         |
|   |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                                  | 223,5   |       |         | 248,8   |         |         |
|   |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások        |         |       |         | 0,1     |         |         |
|   |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                        |         |       |         |         | 50,5    |         |
|   |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások                   |         |       |         | 8,6     |         |         |
|   |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | Kormányzati beruházás                            |         |       |         | 43,3    |         |         |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir-<br>cso-<br>p.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir-<br>cso-<br>p.-<br>név | FEJEZET                                                              | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                     |                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              |                                                                      | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
| 4            |                |                                     |                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | IM Büntetés-végrehajtás                                              |                                              |         | 33 599,3  |                      |         | 35 271,1  |
|              |                |                                     |                      |                               | 1                              |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                |                                              | 2 415,9 |           |                      | 3 321,1 |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 1                              |             |               |                                    |                     |                              | Személyi juttatások                                                  | 18 370,1                                     |         |           | 19 023,9             |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 2                              |             |               |                                    |                     |                              | Munkaadókat terhelő járulékok                                        | 5 625,5                                      |         |           | 5 843,4              |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 3                              |             |               |                                    |                     |                              | Dologi kiadások                                                      | 8 924,6                                      |         |           | 10 009,9             |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 4                              |             |               |                                    |                     |                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 2,7                                          |         |           | 2,6                  |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 5                              |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                            | 2 010,0                                      |         |           | 2 671,1              |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 2                              |             |               |                                    |                     |                              | Felhalmozási költségvetés                                            |                                              | 100,0   |           |                      | 499,9   |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 1                              |             |               |                                    |                     |                              | Intézményi beruházási kiadások                                       | 696,6                                        |         |           | 325,9                |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 2                              |             |               |                                    |                     |                              | Felújítás                                                            | 367,7                                        |         |           | 239,9                |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 3                              |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                               |                                              |         |           | 1,3                  |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 4                              |             |               |                                    |                     |                              | Kormányzati beruházás                                                |                                              |         |           | 599,7                |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 5                              |             |               |                                    |                     |                              | Lakástámogatás                                                       | 95,0                                         |         |           | 75,0                 |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 3                              |             |               |                                    |                     |                              | Kölcsönök                                                            | 108,0                                        | 85,0    |           | 105,9                | 136,5   |           |
| 5            |                |                                     |                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Központi Kárrendezési Iroda                                          |                                              |         | 1 375,8   |                      |         | 1 403,2   |
|              |                |                                     |                      |                               | 1                              |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                |                                              | 16,2    |           |                      | 401,8   |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 1                              |             |               |                                    |                     |                              | Személyi juttatások                                                  | 679,0                                        |         |           | 708,2                |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 2                              |             |               |                                    |                     |                              | Munkaadókat terhelő járulékok                                        | 221,7                                        |         |           | 220,5                |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 3                              |             |               |                                    |                     |                              | Dologi kiadások                                                      | 476,3                                        |         |           | 850,9                |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 2                              |             |               |                                    |                     |                              | Felhalmozási költségvetés                                            |                                              |         |           |                      | 2,2     |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 1                              |             |               |                                    |                     |                              | Intézményi beruházási kiadások                                       | 15,0                                         |         |           | 29,0                 |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 3                              |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                               |                                              |         |           | 0,1                  |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 3                              |             |               |                                    |                     |                              | Kölcsönök                                                            |                                              |         |           | 1,0                  | 4,0     |           |
| 6            |                |                                     |                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Fejezeti kezelésű előirányzatok                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                     |                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Beruházás                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 2                                   |                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai                        |                                              |         | 95,7      |                      |         |           |
|              |                |                                     | 2                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Felhalmozási költségvetés                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 4                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Kormányzati beruházás                                                | 95,7                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                | 3                                   |                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Igazságügyi szakértői tevékenység beruházásai                        |                                              |         | 56,3      |                      |         | 1,9       |
|              |                |                                     | 2                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Felhalmozási költségvetés                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 3                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                               |                                              |         |           | 4,5                  |         |           |
|              |                |                                     |                      | 4                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Kormányzati beruházás                                                | 56,3                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                | 4                                   |                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Büntetés-végrehajtás beruházásai                                     |                                              |         | 1 041,9   |                      |         | 180,4     |
|              |                |                                     | 2                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Felhalmozási költségvetés                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 3                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                               |                                              |         |           | 271,0                |         |           |
|              |                |                                     |                      | 4                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Kormányzati beruházás                                                | 1 041,9                                      |         |           |                      |         |           |
|              | 2              |                                     |                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Ágazati célfeladatok                                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                                   |                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása   |                                              |         | 511,7     |                      |         |           |
|              |                |                                     | 1                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 5                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                            | 511,7                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                | 3                                   |                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás |                                              |         | 49,0      |                      |         | 174,0     |
|              |                |                                     | 1                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                |                                              |         |           |                      | 1,6     |           |
|              |                |                                     |                      | 5                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                            | 49,0                                         |         |           | 169,3                |         |           |
|              |                | 5                                   |                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Peren kívüli jogi szolgáltatások                                     |                                              |         | 100,0     |                      |         | 100,0     |
|              |                |                                     | 1                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 3                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Dologi kiadások                                                      | 100,0                                        |         |           | 17,8                 |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir-<br>csoport-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir-<br>csoport-<br>név | FEJEZET                                                     | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           |                                                             | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Kiemelt előirányzat neve                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 6                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások |                                              |         | 450,0     |                      |         | 346,4     |
|              |                |                                  | 1                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                       |                                              |         |           |                      | 0,7     |           |
|              |                |                                  |                      | 1                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Személyi juttatások                                         | 19,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Munkaadókat terhelő járulékok                               | 6,0                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 3                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Dologi kiadások                                             | 25,0                                         |         |           | 6,9                  |         |           |
|              |                |                                  |                      | 5                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                   | 400,0                                        |         |           | 65,6                 |         |           |
|              |                | 7                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Központ beruházást terhelő befizetési kötelezettség         |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  | 1                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 3                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Dologi kiadások (nem bontott)                               |                                              |         |           | 0,6                  |         |           |
|              | 3              |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Alapítványok támogatása                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány                 |                                              |         | 12,0      |                      |         | 12,0      |
|              |                |                                  | 1                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 5                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                   | 12,0                                         |         |           | 12,0                 |         |           |
|              | 5              |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai         |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | PHARE támogatásból megvalósuló programok                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  | 1                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Börtönkörülmények javítása                                  |                                              |         | 119,0     |                      |         | 119,0     |
|              |                |                                  |                      | 1                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                       |                                              |         |           |                      | 9,9     |           |
|              |                |                                  |                      | 3                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Dologi kiadások                                             |                                              |         |           | 6,7                  |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                   |                                              | 249,2   |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 1                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Intézményi beruházási kiadások                              | 368,2                                        |         |           |                      |         |           |
|              | 10             |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Fejezeti tartalék                                           | 5,0                                          |         | 5,0       |                      |         |           |
| Összesen:    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           |                                                             | 50 152,1                                     | 3 661,9 | 46 490,2  | 52 483,1             | 6 982,4 | 46 448,8  |

## XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |         |       |         |         |       |         |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|
| 1 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása |         |       |         |         |       |         |
|   | 1 |   |   |  |  |  |  |  |  |  | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium            |         |       | 5 439,5 |         |       | 5 523,1 |
|   |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                            |         | 532,1 |         |         | 869,8 |         |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                              | 3 125,7 |       |         | 3 357,6 |       |         |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok                    | 986,1   |       |         | 1 052,0 |       |         |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                                  | 1 720,2 |       |         | 2 272,7 |       |         |
|   |   |   | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások        | 42,2    |       |         | 619,4   |       |         |
|   |   | 2 |   |  |  |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                        |         |       |         |         | 96,7  |         |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások                   | 88,4    |       |         | 24,9    |       |         |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások           | 9,0     |       |         | 76,8    |       |         |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Kölcsönök                                        | 20,0    | 20,0  |         | 22,5    | 22,5  |         |
|   | 2 |   |   |  |  |  |  |  |  |  | GKM Gazdasági igazgatóság                        |         |       | 1 733,3 |         |       | 1 866,6 |
|   |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                            |         | 450,5 |         |         | 692,1 |         |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                              | 332,3   |       |         | 370,2   |       |         |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok                    | 109,0   |       |         | 120,1   |       |         |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                                  | 1 161,0 |       |         | 1 425,8 |       |         |
|   |   |   | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások        | 1,5     |       |         | 10,2    |       |         |

| Cím-szám | Alcím-szám | Jog-cím-csop.-szám | Jog-cím-szám | Előir.-csop.-szám | Kiemelt előir.-szám | Cím-név | Alcím-név | Jog-cím-csop.-név | Jog-cím-név | Előir.-csop.-név | FEJEZET                                     | 2004. évi törvényi módosított előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|----------|------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------|-----------|-------------------|-------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|          |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  |                                             | Kiadás                                    | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|          |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Kiemelt előirányzat neve                    |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 2                   |         |           |                   |             |                  | Felhalmozási költségvetés                   |                                           | 5,0     |           |                      |         | 458,7     |
|          |            |                    |              |                   | 1                   |         |           |                   |             |                  | Intézményi beruházási kiadások              | 517,4                                     |         |           | 906,6                |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 2                   |         |           |                   |             |                  | Felújítás                                   | 67,6                                      |         |           | 74,6                 |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 4                   |         |           |                   |             |                  | Kormányzati beruházás                       |                                           |         |           | 487,5                |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 3                   |         |           |                   |             |                  | Kölcsonők                                   |                                           |         |           | 0,4                  | 0,4     |           |
| 2        |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ |                                           |         | 40,6      |                      |         | 40,6      |
|          |            |                    |              |                   | 1                   |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                       |                                           | 19,6    |           |                      | 22,1    |           |
|          |            |                    |              |                   | 1                   |         |           |                   |             |                  | Személyi juttatások                         | 25,4                                      |         |           | 27,9                 |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 2                   |         |           |                   |             |                  | Munkaadókat terhelő járulékok               | 7,8                                       |         |           | 8,8                  |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 3                   |         |           |                   |             |                  | Dologi kiadások                             | 18,6                                      |         |           | 17,8                 |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | 6,0                                       |         |           | 6,0                  |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 2                   |         |           |                   |             |                  | Felhalmozási költségvetés                   |                                           |         |           |                      | 3,0     |           |
|          |            |                    |              |                   | 1                   |         |           |                   |             |                  | Intézményi beruházási kiadások              | 2,4                                       |         |           | 7,2                  |         |           |
| 3        |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | GKM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala |                                           |         | 918,9     |                      |         | 925,9     |
|          |            |                    |              |                   | 1                   |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                       |                                           | 36,8    |           |                      | 42,1    |           |
|          |            |                    |              |                   | 1                   |         |           |                   |             |                  | Személyi juttatások                         | 456,4                                     |         |           | 438,4                |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 2                   |         |           |                   |             |                  | Munkaadókat terhelő járulékok               | 141,6                                     |         |           | 131,4                |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 3                   |         |           |                   |             |                  | Dologi kiadások                             | 234,3                                     |         |           | 317,6                |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | 0,3                                       |         |           | 0,3                  |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 2                   |         |           |                   |             |                  | Felhalmozási költségvetés                   |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 1                   |         |           |                   |             |                  | Intézményi beruházási kiadások              | 123,1                                     |         |           | 113,9                |         |           |
| 4        |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal           |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 1                   |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                       |                                           | 1 770,5 |           |                      | 1 870,5 |           |
|          |            |                    |              |                   | 1                   |         |           |                   |             |                  | Személyi juttatások                         | 661,9                                     |         |           | 655,6                |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 2                   |         |           |                   |             |                  | Munkaadókat terhelő járulékok               | 218,0                                     |         |           | 213,1                |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 3                   |         |           |                   |             |                  | Dologi kiadások                             | 808,6                                     |         |           | 917,4                |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | 3,0                                       |         |           | 7,9                  |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 2                   |         |           |                   |             |                  | Felhalmozási költségvetés                   |                                           | 1,0     |           |                      | 1,0     |           |
|          |            |                    |              |                   | 1                   |         |           |                   |             |                  | Intézményi beruházási kiadások              | 60,0                                      |         |           | 32,3                 |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 2                   |         |           |                   |             |                  | Felújítás                                   | 20,0                                      |         |           | 8,1                  |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 3                   |         |           |                   |             |                  | Kölcsonők                                   |                                           |         |           | 3,7                  | 3,3     |           |
| 5        |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium  |                                           |         | 73,4      |                      |         | 78,0      |
|          |            |                    |              |                   | 1                   |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                       |                                           | 42,0    |           |                      | 47,1    |           |
|          |            |                    |              |                   | 1                   |         |           |                   |             |                  | Személyi juttatások                         | 60,9                                      |         |           | 61,2                 |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 2                   |         |           |                   |             |                  | Munkaadókat terhelő járulékok               | 20,2                                      |         |           | 21,4                 |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 3                   |         |           |                   |             |                  | Dologi kiadások                             | 34,3                                      |         |           | 39,2                 |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 2                   |         |           |                   |             |                  | Felhalmozási költségvetés                   |                                           |         |           |                      | 29,3    |           |
|          |            |                    |              |                   | 1                   |         |           |                   |             |                  | Intézményi beruházási kiadások              |                                           |         |           | 0,3                  |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csoport-<br>szám | Kiemelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csoport-<br>név | FEJEZET                                   | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                  |                      |                             |                            |             |               |                                 |                     |                            |                                           | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
| 8            |                |                                  |                      |                             |                            |             |               |                                 |                     |                            | Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 1                          |             |               |                                 |                     |                            | Működési költségvetés                     |                                              | 440,0   |           |                      | 453,4   |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 1                          |             |               |                                 |                     |                            | Személyi juttatások                       | 54,4                                         |         |           | 65,2                 |         |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 2                          |             |               |                                 |                     |                            | Munkaadókat terhelő járulékok             | 17,8                                         |         |           | 19,2                 |         |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 3                          |             |               |                                 |                     |                            | Dologi kiadások                           | 356,2                                        |         |           | 439,6                |         |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 5                          |             |               |                                 |                     |                            | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2                                          |         |           | 0,2                  |         |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 2                          |             |               |                                 |                     |                            | Felhalmozási költségvetés                 |                                              |         |           |                      | 38,0    |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 1                          |             |               |                                 |                     |                            | Intézményi beruházási kiadások            | 8,2                                          |         |           | 10,2                 |         |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 2                          |             |               |                                 |                     |                            | Felújítás                                 | 2,2                                          |         |           | 4,7                  |         |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 3                          |             |               |                                 |                     |                            | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    |                                              |         |           | 3,0                  |         |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 3                          |             |               |                                 |                     |                            | Kölcsönök                                 | 1,0                                          |         |           | 2,0                  | 1,8     |           |
| 9            |                |                                  |                      |                             |                            |             |               |                                 |                     |                            | Magyar Geológiai Szolgálat                |                                              |         | 1 236,2   |                      |         | 1 287,1   |
|              |                |                                  |                      |                             | 1                          |             |               |                                 |                     |                            | Működési költségvetés                     |                                              | 1 118,2 |           |                      | 1 184,0 |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 1                          |             |               |                                 |                     |                            | Személyi juttatások                       | 1 030,6                                      |         |           | 943,9                |         |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 2                          |             |               |                                 |                     |                            | Munkaadókat terhelő járulékok             | 329,7                                        |         |           | 305,8                |         |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 3                          |             |               |                                 |                     |                            | Dologi kiadások                           | 882,2                                        |         |           | 1 064,2              |         |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 5                          |             |               |                                 |                     |                            | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,0                                         |         |           | 25,6                 |         |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 2                          |             |               |                                 |                     |                            | Felhalmozási költségvetés                 |                                              |         |           |                      | 35,5    |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 1                          |             |               |                                 |                     |                            | Intézményi beruházási kiadások            | 84,2                                         |         |           | 227,7                |         |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 2                          |             |               |                                 |                     |                            | Felújítás                                 | 16,7                                         |         |           | 15,9                 |         |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 3                          |             |               |                                 |                     |                            | Kölcsönök                                 | 2,6                                          | 2,6     |           | 2,5                  | 2,5     |           |
| 10           |                |                                  |                      |                             |                            |             |               |                                 |                     |                            | Magyar Bányászati Hivatal                 |                                              |         | 677,1     |                      |         | 724,5     |
|              |                |                                  |                      |                             | 1                          |             |               |                                 |                     |                            | Működési költségvetés                     |                                              | 23,1    |           |                      | 74,8    |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 1                          |             |               |                                 |                     |                            | Személyi juttatások                       | 479,1                                        |         |           | 505,9                |         |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 2                          |             |               |                                 |                     |                            | Munkaadókat terhelő járulékok             | 149,3                                        |         |           | 156,1                |         |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 3                          |             |               |                                 |                     |                            | Dologi kiadások                           | 56,0                                         |         |           | 107,4                |         |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 5                          |             |               |                                 |                     |                            | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,0                                          |         |           | 8,6                  |         |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 2                          |             |               |                                 |                     |                            | Felhalmozási költségvetés                 |                                              |         |           |                      | 3,5     |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 1                          |             |               |                                 |                     |                            | Intézményi beruházási kiadások            | 4,7                                          |         |           | 35,2                 |         |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 2                          |             |               |                                 |                     |                            | Felújítás                                 | 3,1                                          |         |           | 13,5                 |         |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 3                          |             |               |                                 |                     |                            | Kölcsönök                                 |                                              |         |           | 0,5                  | 0,5     |           |
| 11           |                |                                  |                      |                             |                            |             |               |                                 |                     |                            | Magyar Energia Hivatal                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 1                          |             |               |                                 |                     |                            | Működési költségvetés                     |                                              | 1 659,9 |           |                      | 1 670,3 |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 1                          |             |               |                                 |                     |                            | Személyi juttatások                       | 527,0                                        |         |           | 523,1                |         |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 2                          |             |               |                                 |                     |                            | Munkaadókat terhelő járulékok             | 154,4                                        |         |           | 152,0                |         |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 3                          |             |               |                                 |                     |                            | Dologi kiadások                           | 813,0                                        |         |           | 896,0                |         |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 5                          |             |               |                                 |                     |                            | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0                                          |         |           | 2,0                  |         |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 2                          |             |               |                                 |                     |                            | Felhalmozási költségvetés                 |                                              | 1,0     |           |                      | 4,1     |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 1                          |             |               |                                 |                     |                            | Intézményi beruházási kiadások            | 162,2                                        |         |           | 134,8                |         |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 2                          |             |               |                                 |                     |                            | Felújítás                                 | 2,0                                          |         |           | 13,7                 |         |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 3                          |             |               |                                 |                     |                            | Kölcsönök                                 | 2,4                                          | 1,1     |           | 3,3                  | 2,0     |           |
| 12           |                |                                  |                      |                             |                            |             |               |                                 |                     |                            | Magyar Szabadalmi Hivatal                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 1                          |             |               |                                 |                     |                            | Működési költségvetés                     |                                              | 3 970,0 |           |                      | 3 591,2 |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 1                          |             |               |                                 |                     |                            | Személyi juttatások                       | 1 202,7                                      |         |           | 1 221,0              |         |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 2                          |             |               |                                 |                     |                            | Munkaadókat terhelő járulékok             | 396,8                                        |         |           | 366,0                |         |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 3                          |             |               |                                 |                     |                            | Dologi kiadások                           | 1 543,0                                      |         |           | 1 462,9              |         |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 5                          |             |               |                                 |                     |                            | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 124,6                                        |         |           | 102,7                |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>cso-<br>p.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>cso-<br>p.-<br>név | FEJEZET                                    | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |          |           | 2004. évi teljesítés |          |           |
|--------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|----------|-----------|
|              |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               |                                            | Kiadás                                       | Bevétel  | Támogatás | Kiadás               | Bevétel  | Támogatás |
|              |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Kiemelt előirányzat neve                   |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 2                               |             |               |                                    |                     |                               | Felhalmozási költségvetés                  |                                              |          |           |                      | 1,3      |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Intézményi beruházási kiadások             | 636,9                                        |          |           | 434,9                |          |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 2                               |             |               |                                    |                     |                               | Felújítás                                  | 60,0                                         |          |           | 64,4                 |          |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 3                               |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások     | 1,0                                          |          |           | 0,4                  |          |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 3                               |             |               |                                    |                     |                               | Kölcsönök                                  | 5,0                                          |          |           | 5,7                  |          | 0,7       |
| 13           |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Országos Mérésügyi Hivatal                 |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                      |                                              | 2 667,0  |           |                      | 2 468,6  |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Személyi juttatások                        | 1 039,1                                      |          |           | 1 011,6              |          |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 2                               |             |               |                                    |                     |                               | Munkaadókat terhelő járulékok              | 346,1                                        |          |           | 318,3                |          |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 3                               |             |               |                                    |                     |                               | Dologi kiadások                            | 855,0                                        |          |           | 910,6                |          |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 5                               |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | 6,5                                          |          |           | 8,4                  |          |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 2                               |             |               |                                    |                     |                               | Felhalmozási költségvetés                  |                                              |          |           |                      | 4,2      |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Intézményi beruházási kiadások             | 216,3                                        |          |           | 149,3                |          |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 2                               |             |               |                                    |                     |                               | Felújítás                                  | 204,0                                        |          |           | 82,8                 |          |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 3                               |             |               |                                    |                     |                               | Kölcsönök                                  |                                              |          |           | 1,2                  |          | 1,2       |
| 15           |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Közlekedési Felügyelet                     |                                              |          |           |                      |          | 178,5     |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                      |                                              | 22 915,3 |           |                      | 21 646,8 |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Személyi juttatások                        | 8 540,3                                      |          |           | 7 522,7              |          |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 2                               |             |               |                                    |                     |                               | Munkaadókat terhelő járulékok              | 2 664,7                                      |          |           | 2 293,6              |          |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 3                               |             |               |                                    |                     |                               | Dologi kiadások                            | 6 801,4                                      |          |           | 5 820,9              |          |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 5                               |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | 2 775,4                                      |          |           | 3 215,9              |          |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 6                               |             |               |                                    |                     |                               | Kamatfizetések                             |                                              |          |           | 0,2                  |          |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 2                               |             |               |                                    |                     |                               | Felhalmozási költségvetés                  |                                              | 40,0     |           |                      | 308,9    |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Intézményi beruházási kiadások             | 1 896,0                                      |          |           | 1 839,2              |          |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 2                               |             |               |                                    |                     |                               | Felújítás                                  | 228,5                                        |          |           | 160,2                |          |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 3                               |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások     |                                              |          |           | 0,8                  |          |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 4                               |             |               |                                    |                     |                               | Kormányzati beruházás                      |                                              |          |           | 179,1                |          |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 3                               |             |               |                                    |                     |                               | Kölcsönök                                  | 61,0                                         | 12,0     |           | 49,5                 | 22,7     |           |
| 16           |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Közlekedési Múzeum                         |                                              |          | 340,8     |                      |          | 414,2     |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                      |                                              | 16,1     |           |                      | 49,5     |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Személyi juttatások                        | 228,1                                        |          |           | 239,6                |          |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 2                               |             |               |                                    |                     |                               | Munkaadókat terhelő járulékok              | 81,8                                         |          |           | 75,1                 |          |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 3                               |             |               |                                    |                     |                               | Dologi kiadások                            | 45,6                                         |          |           | 83,8                 |          |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 2                               |             |               |                                    |                     |                               | Felhalmozási költségvetés                  |                                              |          |           |                      | 28,1     |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Intézményi beruházási kiadások             | 1,4                                          |          |           | 12,7                 |          |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 2                               |             |               |                                    |                     |                               | Felújítás                                  |                                              |          |           | 40,6                 |          |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 4                               |             |               |                                    |                     |                               | Kormányzati beruházás                      |                                              |          |           | 42,9                 |          |           |
| 17           |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság |                                              |          |           |                      |          | 1 529,6   |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                      |                                              | 1 225,0  |           |                      | 1 686,4  |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Személyi juttatások                        | 481,3                                        |          |           | 590,5                |          |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 2                               |             |               |                                    |                     |                               | Munkaadókat terhelő járulékok              | 174,1                                        |          |           | 187,7                |          |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 3                               |             |               |                                    |                     |                               | Dologi kiadások                            | 478,6                                        |          |           | 617,3                |          |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 5                               |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb működési célú támogatások, kiadások  | 1,0                                          |          |           | 87,7                 |          |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 2                               |             |               |                                    |                     |                               | Felhalmozási költségvetés                  |                                              |          |           |                      | 1 100,6  |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Intézményi beruházási kiadások             | 65,0                                         |          |           | 103,0                |          |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 2                               |             |               |                                    |                     |                               | Felújítás                                  | 10,0                                         |          |           |                      |          |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 3                               |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások     |                                              |          |           | 3 041,5              |          |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 4                               |             |               |                                    |                     |                               | Kormányzati beruházás                      |                                              |          |           | 61,7                 |          |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                       | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |          |           | 2004. évi teljesítés |          |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|----------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                               | Kiadás                                       | Bevétel  | Támogatás | Kiadás               | Bevétel  | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                      |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                     | 15,0                                         |          |           | 21,5                 | 6,5      |           |
| 18           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Polgári Légiközlekedési Hatóság               |                                              |          | 208,8     |                      |          | 234,3     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                         |                                              | 335,6    |           |                      | 396,1    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                           | 348,3                                        |          |           | 356,2                |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                 | 108,6                                        |          |           | 110,3                |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                               | 115,2                                        |          |           | 131,2                |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások     | 1,6                                          |          |           | 1,7                  |          |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                     |                                              | 59,9     |           |                      | 10,0     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                | 29,6                                         |          |           | 46,0                 |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                     | 1,0                                          |          |           | 3,0                  |          |           |
| 19           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | MÁV Közegészségügyi Intézet                   |                                              |          | 56,2      |                      |          | 56,2      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                         |                                              |          |           |                      | 3,9      |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                           | 38,9                                         |          |           | 36,9                 |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                 | 14,1                                         |          |           | 12,1                 |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                               | 3,2                                          |          |           | 15,3                 |          |           |
| 20           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | MÁV egészségügyi alapellátó intézmények       |                                              |          |           |                      |          | 66,8      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                         |                                              | 8 507,8  |           |                      | 8 210,5  |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                           | 4 106,6                                      |          |           | 3 801,0              |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                 | 1 419,6                                      |          |           | 1 305,4              |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                               | 2 908,7                                      |          |           | 3 096,1              |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások     | 1,2                                          |          |           |                      |          |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                     |                                              |          |           |                      | 199,4    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                | 54,2                                         |          |           | 81,8                 |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                     | 17,5                                         |          |           | 46,9                 |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások        |                                              |          |           | 1,7                  |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                         |                                              |          |           | 246,0                |          |           |
| 21           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat  |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                         |                                              | 15 316,8 |           |                      | 19 227,0 |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                           | 5 274,7                                      |          |           | 5 262,4              |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                 | 1 651,0                                      |          |           | 1 617,9              |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                               | 5 830,0                                      |          |           | 5 937,5              |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások     | 266,3                                        |          |           | 251,9                |          |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                     |                                              | 5,0      |           |                      | 22,5     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                | 1 995,0                                      |          |           | 2 520,7              |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                     | 264,0                                        |          |           | 106,4                |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások        | 10,0                                         |          |           | 646,7                |          |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                     | 40,0                                         | 9,2      |           | 22,7                 | 397,7    |           |
| 25           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Fejezeti kezelésű előirányzatok               |                                              |          |           |                      |          |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Beruházás                                     |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Mecseki Uránércbánya bezárása                 |                                              |          | 340,0     |                      |          | 340,0     |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                     |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                         | 340,0                                        |          |           | 260,1                |          |           |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai |                                              |          | 557,7     |                      |          | 4,3       |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                     |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások        |                                              |          |           | 461,6                |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                         | 557,7                                        |          |           |                      |          |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                         | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                 | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 4              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kombinált fuvarozás fejlesztése                                 |                                              |         | 70,0      |                      |         | 70,0      |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 4                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                           | 70,0                                         |         |           | 56,9                 |         |           |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Logisztikai központ fejlesztése                                 |                                              |         | 105,0     |                      |         | 105,0     |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 4                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                           | 105,0                                        |         |           | 25,9                 |         |           |
|              |                | 3                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Budapesti Intermod. Logisztikai Központ                         |                                              |         | 662,5     |                      |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 4                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                           | 662,5                                        |         |           | 14,9                 |         |           |
|              |                | 4                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kikötők fejlesztése                                             |                                              |         | 664,3     |                      |         | 600,0     |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 4                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                           | 664,3                                        |         |           | 425,8                |         |           |
|              | 7              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Vasút-egészségügyi fejlesztések                                 |                                              |         | 185,9     |                      |         | 120,6     |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                          |                                              |         |           | 180,7                |         |           |
|              |                |                                |                      | 4                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                           | 185,9                                        |         |           | 43,8                 |         |           |
|              | 8              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Infrastruktúra-fejlesztési feladatok                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 4                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                           |                                              |         |           | 39,7                 |         |           |
|              | 9              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Akadálymentes közlekedés fejlesztése                            |                                              |         | 45,0      |                      |         | 45,0      |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 4                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                           | 45,0                                         |         |           | 4,0                  |         |           |
|              | 13             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Esztergomi Mária-Valéria híd építése                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                          |                                              |         |           | 56,3                 |         |           |
|              | 20             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Rév- és komp közlekedés fejlesztése                             |                                              |         | 35,0      |                      |         | 35,0      |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 4                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                           | 35,0                                         |         |           | 23,9                 |         |           |
|              | 21             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Múzeumi tevékenység beruházásai                                 |                                              |         | 18,5      |                      |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                          |                                              |         |           | 24,4                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 4                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                           | 18,5                                         |         |           |                      |         |           |
|              | 23             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | „Schengeni” vasúti határállomások kialakítása                   |                                              |         | 105,0     |                      |         | 105,0     |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 4                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                           | 105,0                                        |         |           | 65,0                 |         |           |
|              | 24             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nyíregyházát elkerülő út tervezése és szanálása                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                          |                                              |         |           | 5,4                  |         |           |
|              | 34             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egészségügyi szakigazgatás beruházásai                          |                                              |         | 3,0       |                      |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                          |                                              |         |           | 29,3                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 4                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                           | 3,0                                          |         |           |                      |         |           |
| 2            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Ágazati cél előirányzatok                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Polgári védelmi és információs feladatok                        |                                              |         | 8,3       |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                 | 8,3                                          |         |           |                      |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>cso-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>cso-<br>név | FEJEZET                                                                                        | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                              |                      |                         |                                 |             |               |                             |                     |                        |                                                                                                | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                              |                      |                         |                                 |             |               |                             |                     |                        | Kiemelt előirányzat neve                                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
| 2            |                |                              |                      |                         |                                 |             |               |                             |                     |                        | Energiafelhasználási hatékonyság javítása                                                      |                                              |         | 2 250,0   |                      |         | 1 628,8   |
|              |                |                              |                      | 1                       |                                 |             |               |                             |                     |                        | Működési költségvetés                                                                          |                                              |         |           |                      | 9,4     |           |
|              |                |                              |                      |                         | 3                               |             |               |                             |                     |                        | Dologi kiadások                                                                                | 30,0                                         |         |           | 10,6                 |         |           |
|              |                |                              |                      |                         | 5                               |             |               |                             |                     |                        | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                      | 370,0                                        |         |           | 284,0                |         |           |
|              |                |                              |                      | 2                       |                                 |             |               |                             |                     |                        | Felhalmozási költségvetés                                                                      |                                              |         |           |                      | 3,6     |           |
|              |                |                              |                      |                         | 3                               |             |               |                             |                     |                        | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                         | 1 850,0                                      |         |           | 1 242,4              |         |           |
| 3            |                |                              |                      |                         |                                 |             |               |                             |                     |                        | Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok                                          |                                              |         | 150,0     |                      |         | 150,0     |
|              |                |                              |                      | 1                       |                                 |             |               |                             |                     |                        | Működési költségvetés                                                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                         | 3                               |             |               |                             |                     |                        | Dologi kiadások                                                                                |                                              |         |           | 1,6                  |         |           |
|              |                |                              |                      |                         | 5                               |             |               |                             |                     |                        | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                      | 150,0                                        |         |           | 151,9                |         |           |
| 4            |                |                              |                      |                         |                                 |             |               |                             |                     |                        | Magyar találmányok külföldi bejelentése                                                        |                                              |         | 142,2     |                      |         | 95,2      |
|              |                |                              |                      | 1                       |                                 |             |               |                             |                     |                        | Működési költségvetés                                                                          |                                              |         |           |                      | 4,4     |           |
|              |                |                              |                      |                         | 3                               |             |               |                             |                     |                        | Dologi kiadások                                                                                | 15,0                                         |         |           | 46,5                 |         |           |
|              |                |                              |                      |                         | 5                               |             |               |                             |                     |                        | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                      | 127,2                                        |         |           | 124,1                |         |           |
| 5            |                |                              |                      |                         |                                 |             |               |                             |                     |                        | Magyar Folyami Információs és Segélyhívó Rendszer adatátviteli és adatfeldolgozási fejlesztése |                                              |         | 100,0     |                      |         | 100,0     |
|              |                |                              |                      | 1                       |                                 |             |               |                             |                     |                        | Működési költségvetés                                                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                         | 3                               |             |               |                             |                     |                        | Dologi kiadások                                                                                | 30,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                         | 5                               |             |               |                             |                     |                        | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                      |                                              |         |           | 30,0                 |         |           |
|              |                |                              |                      | 2                       |                                 |             |               |                             |                     |                        | Felhalmozási költségvetés                                                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                         | 3                               |             |               |                             |                     |                        | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                         | 70,0                                         |         |           | 70,0                 |         |           |
| 7            |                |                              |                      |                         |                                 |             |               |                             |                     |                        | Veszélyes áru fuvarozás szabályozása                                                           |                                              |         | 3,9       |                      |         |           |
|              |                |                              |                      | 1                       |                                 |             |               |                             |                     |                        | Működési költségvetés                                                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                         | 3                               |             |               |                             |                     |                        | Dologi kiadások                                                                                | 3,9                                          |         |           |                      |         |           |
| 8            |                |                              |                      |                         |                                 |             |               |                             |                     |                        | NATO tagságból adódó feladatok                                                                 |                                              |         | 34,6      |                      |         |           |
|              |                |                              |                      | 1                       |                                 |             |               |                             |                     |                        | Működési költségvetés                                                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                         | 1                               |             |               |                             |                     |                        | Személyi juttatások                                                                            | 1,7                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                         | 2                               |             |               |                             |                     |                        | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                  | 0,7                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                         | 3                               |             |               |                             |                     |                        | Dologi kiadások                                                                                | 32,2                                         |         |           |                      |         |           |
| 9            |                |                              |                      |                         |                                 |             |               |                             |                     |                        | A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      | 1                       |                                 |             |               |                             |                     |                        | Működési költségvetés                                                                          |                                              | 670,0   |           |                      | 1 008,1 |           |
|              |                |                              |                      |                         | 5                               |             |               |                             |                     |                        | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                      | 670,0                                        |         |           | 1 010,2              |         |           |
| 10           |                |                              |                      |                         |                                 |             |               |                             |                     |                        | A tárca védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelemről szóló törvény alapján         |                                              |         | 116,6     |                      |         |           |
|              |                |                              |                      | 1                       |                                 |             |               |                             |                     |                        | Működési költségvetés                                                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                         | 3                               |             |               |                             |                     |                        | Dologi kiadások                                                                                | 116,6                                        |         |           |                      |         |           |
| 11           |                |                              |                      |                         |                                 |             |               |                             |                     |                        | Műszaki szabályozási feladatok                                                                 |                                              |         | 36,8      |                      |         |           |
|              |                |                              |                      | 1                       |                                 |             |               |                             |                     |                        | Működési költségvetés                                                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                         | 3                               |             |               |                             |                     |                        | Dologi kiadások                                                                                | 36,8                                         |         |           |                      |         |           |
| 13           |                |                              |                      |                         |                                 |             |               |                             |                     |                        | Nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos felkészítési és készenléti ágazati feladatok         |                                              |         | 24,6      |                      |         | 24,6      |
|              |                |                              |                      | 1                       |                                 |             |               |                             |                     |                        | Működési költségvetés                                                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                         | 3                               |             |               |                             |                     |                        | Dologi kiadások                                                                                | 24,6                                         |         |           | 24,6                 |         |           |
| 16           |                |                              |                      |                         |                                 |             |               |                             |                     |                        | Közlekedési felügyeletek támogatása                                                            |                                              |         | 95,0      |                      |         |           |
|              |                |                              |                      | 2                       |                                 |             |               |                             |                     |                        | Felhalmozási költségvetés                                                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                         | 3                               |             |               |                             |                     |                        | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                         | 95,0                                         |         |           |                      |         |           |
| 18           |                |                              |                      |                         |                                 |             |               |                             |                     |                        | Állami többletfeladatok                                                                        |                                              |         |           |                      |         | 9 762,6   |
|              |                |                              |                      | 1                       |                                 |             |               |                             |                     |                        | Működési költségvetés                                                                          |                                              |         |           |                      | 61,0    |           |
|              |                |                              |                      |                         | 3                               |             |               |                             |                     |                        | Dologi kiadások                                                                                |                                              |         |           | 343,9                |         |           |
|              |                |                              |                      |                         | 5                               |             |               |                             |                     |                        | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                      |                                              |         |           | 61,0                 |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                                           | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                                   | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                         |                                              |         |           |                      | 200,0   |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                            |                                              |         |           | 9 999,6              |         |           |
|              | 19             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Légiközlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok                                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                             |                                              |         |           |                      | 224,2   |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                         |                                              |         |           | 224,2                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                         |                                              |         |           |                      | 10,0    |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                            |                                              |         |           | 10,0                 |         |           |
|              | 20             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás                                                  |                                              |         | 500,0     |                      |         | 500,0     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                         | 500,0                                        |         |           | 500,0                |         |           |
|              | 22             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                   |                                              |         |           | 7,1                  |         |           |
|              | 43             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Vállalkozói vagyron kezelése                                                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                   | 0,1                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                         |                                              | 0,1     |           |                      |         |           |
|              | 44             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Magyarország által nyújtott segélyhitelek és segélyek díjtámogatása                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                   |                                              |         |           | 97,5                 |         |           |
|              | 45             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Belvízi hajózási alapprogram                                                                      |                                              |         | 1,0       |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                   | 1,0                                          |         |           |                      |         |           |
|              | 46             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Schengeni Alap                                                                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                         |                                              | 1 096,5 |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                            | 1 096,5                                      |         |           |                      |         |           |
|              | 47             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | CONNECT (MITS e-közlekedés)                                                                       |                                              |         |           |                      |         | 40,0      |
|              | 48             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Projekt Generation Facility II. ütem (Versenyképes gazdaság munkacsoport feladatainak ellátására) |                                              |         |           |                      |         | 15,0      |
| 3            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Vállalkozási célú előirányzatok                                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Beruházás-ösztönzési célú előirányzat                                                             |                                              |         | 11 605,9  |                      |         | 12 254,4  |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                             |                                              | 100,0   |           |                      | 221,6   |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                   | 1 932,3                                      |         |           | 947,8                |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                         | 2 861,8                                      |         |           | 3 215,1              |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                         |                                              | 4 698,2 |           |                      | 441,4   |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                            | 11 610,0                                     |         |           | 11 029,0             |         |           |
|              | 3              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kis- és középvállalkozások beruházásainak kamattámogatása és EK társfinanszírozás                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                   |                                              |         |           | 184,5                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                         |                                              |         |           |                      | 41,5    |           |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Turisztikai célú előirányzat                                                                      |                                              |         | 13 873,0  |                      |         | 11 193,7  |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                             |                                              |         |           |                      | 40,1    |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                   | 500,0                                        |         |           | 1 886,7              |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                         | 10 300,5                                     |         |           | 8 380,3              |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                         |                                              |         |           |                      | 397,9   |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                                    |                                              |         |           | 10,4                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                            | 3 022,5                                      |         |           | 10 864,2             |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                                                                         | 50,0                                         |         |           | 100,0                | 61,0    |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                                      | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                              | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 3                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kis- és középvállalkozói célélőirányzat                                                      |                                              |         | 13 344,1  |                      |         | 10 405,5  |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                        |                                              | 80,0    |           |                      | 124,2   |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                              | 455,2                                        |         |           | 952,2                |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                    | 4 139,8                                      |         |           | 2 244,9              |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                    |                                              |         |           |                      | 5,2     |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                       | 8 829,1                                      |         |           | 9 114,7              |         |           |
|              |                | 4                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztések előkészítése célélőirányzat                             |                                              |         | 10 000,0  |                      |         | 4 266,4   |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                       | 10 000,0                                     |         |           | 4 266,4              |         |           |
| 4            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Központi kezelésű felújítások                                                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Közlekedési Múzeum épületeinek felújítása                                                    |                                              |         | 30,0      |                      |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                                                                    | 30,0                                         |         |           |                      |         |           |
| 5            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Útfenntartási és fejlesztési célélőirányzat                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Útfenntartás és fejlesztés                                                                   |                                              |         | 86 482,8  |                      |         | 83 882,0  |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                        |                                              | 200,0   |           |                      | 858,4   |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                    | 32 683,0                                     |         |           | 47 179,6             |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                    |                                              | 500,0   |           |                      | 698,9   |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                               | 40 696,0                                     |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                       | 13 803,8                                     |         |           | 38 181,9             |         |           |
| 6            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Energiagazdálkodási célélőirányzat                                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Energiagazdálkodás                                                                           |                                              |         | 34 829,0  |                      |         | 65 819,4  |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                              |                                              |         |           | 0,7                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                    | 34 829,0                                     |         |           | 43 752,7             |         |           |
| 7            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Fejezeti tartalék                                                                            | 146,2                                        |         | 146,2     |                      |         |           |
| 8            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Hadiipari kapacitás fenntartása                                                              |                                              |         | 144,8     |                      |         | 144,8     |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                    | 144,8                                        |         |           | 144,8                |         |           |
| 11           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | ITD-H Kereskedelmi szolgálat támogatása                                                      |                                              |         | 1 130,8   |                      |         | 834,1     |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                    | 1 130,8                                      |         |           | 834,1                |         |           |
| 12           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Az EU-hoz való csatlakozás gazdasági és közlekedési programja és kormányzati feladatai       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | PHARE támogatásból megvalósuló programok                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Új megközelítésű direktívák átvételének támogatása HU03/IB/IM01-TL                           |                                              |         |           |                      |         | 2,7       |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                        |                                              |         |           |                      | 41,9    |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                              |                                              |         |           | 41,9                 |         |           |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felkészülés a mezőgazdasági importkvóta engedélyezési tevékenység ellátására HU03/IB/AG06-TL |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                        |                                              |         |           |                      | 25,1    |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                              |                                              |         |           | 25,1                 |         |           |
|              | 4              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | EU SAVE II program                                                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                        |                                              |         |           |                      | 17,3    |           |
|              |                | 10                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Tanúsító és Ellenőrző Intézetek fejlesztése program (HU-01-02-01)                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                        |                                              |         |           |                      | 0,2     |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                              |                                              |         |           | 0,4                  |         |           |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                    |                                              |         |           |                      | 30,4    |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                               |                                              |         |           | 73,6                 |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                                                                    | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                                                            | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Energia Acquis átvétele, intézményfejlesztés                                                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                      |                                              |         |           |                      | 28,5    |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                            |                                              |         |           | 28,5                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                  |                                              |         |           |                      | 146,0   |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                                                             |                                              |         |           | 184,3                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Végrehajtó Szervezetek felkészültségének javítása az ISPA és a Kohéziós<br>alapok kezelésére HU0105-01 – HU/2001/IB/SPP/02 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                      |                                              |         |           |                      | 55,4    |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                            |                                              |         |           | 55,4                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség PHARE Programjai HU0102-01                                                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                      |                                              |         |           |                      | 9,7     |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                            |                                              |         |           | 9,7                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                  |                                              |         |           |                      | 135,4   |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                                                             |                                              |         |           | 308,4                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő<br>eszközbeszerzés PHARE program HU/01020-05               |                                              |         |           |                      |         | 13,8      |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                  |                                              |         |           |                      | 103,3   |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                                                             |                                              |         |           | 142,5                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | GVOP előzetes értékelése program                                                                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                      |                                              |         |           |                      | 12,4    |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                            |                                              |         |           | 14,1                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | KIOP előzetes értékelése program                                                                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                      |                                              |         |           |                      | 13,7    |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                            |                                              |         |           | 14,6                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | ISPA maradványok felhasználása                                                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                     |                                              |         |           | 4 390,8              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalszakasz felújítása II.<br>2000/HU/16/P/PT/002, maradvány                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                     |                                              |         |           | 1 987,8              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Budapest–Cegléd–Szolnok–(Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása<br>I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001, maradvány               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                  |                                              |         |           |                      | 150,8   |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                     |                                              |         |           | 2 101,9              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Zalalövő–Zalaegerszeg–Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003,<br>maradvány                                         |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                     |                                              |         |           | 2 017,2              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Útrehabilitációs program I. ütem 3. és 35. sz. utak 2001/HU/166P/PT/006,<br>maradvány                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                  |                                              |         |           | 1 395,5              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                  |                                              |         |           |                      | 397,8   |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                     |                                              |         |           | 2 949,6              |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir-<br>csoport-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir-<br>csoport-<br>név | FEJEZET                                                                                                                                                      | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           |                                                                                                                                                              | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Kiemelt előirányzat neve                                                                                                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 5                                                                                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. sz utak,<br>2001/HU/16/P/PT/008, maradvány                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 1                                                                                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 5                                                                                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                                    |                                              |         |           | 562,8                |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 2                                                                                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                                                                                                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 3                                                                                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                                                       |                                              |         |           | 631,5                |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 6                                                                                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Átfogó szakértői segítségnyújtás vasúti ISPA projektekhez,<br>2001/HU/16/P/PT/006, maradvány                                                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 1                                                                                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                                                                                        |                                              |         |           |                      | 29,4    |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 5                                                                                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                                    |                                              |         |           | 68,0                 |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 11                                                                                                                                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló<br>közlekedési projektek előkészítéséhez (Umbrella II) 2003/HU/16/P/PA/013,<br>maradvány |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 1                                                                                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                                                                                        |                                              |         |           |                      | 13,8    |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 5                                                                                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                                    |                                              |         |           | 104,5                |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 14                                                                                                                                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Társadalmi szervezetek címzett támogatása                                                                                                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 1                                                                                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | MTESZ támogatása                                                                                                                                             |                                              |         | 86,9      |                      |         | 86,9      |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 1                                                                                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 5                                                                                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                                    | 86,9                                         |         |           | 86,9                 |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 2                                                                                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása                                                                                                           |                                              |         | 50,2      |                      |         | 50,2      |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 1                                                                                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                                                                                        |                                              | 110,0   |           |                      | 185,9   |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 3                                                                                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Dologi kiadások                                                                                                                                              | 8,0                                          |         |           | 3,6                  |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 5                                                                                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                                    | 152,2                                        |         |           | 189,9                |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 3                                                                                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Békeltető testületek támogatása                                                                                                                              |                                              |         | 65,0      |                      |         | 65,0      |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 1                                                                                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 3                                                                                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Dologi kiadások                                                                                                                                              | 2,0                                          |         |           | 0,2                  |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 5                                                                                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                                    | 63,0                                         |         |           | 81,0                 |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 4                                                                                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatása                                                                                                                 |                                              |         | 90,0      |                      |         | 90,0      |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 1                                                                                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 5                                                                                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                                    | 90,0                                         |         |           | 60,0                 |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 5                                                                                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Magyar Szabványügyi Testület támogatása                                                                                                                      |                                              |         | 97,5      |                      |         | 94,8      |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 1                                                                                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 5                                                                                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                                    | 97,5                                         |         |           | 100,8                |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 6                                                                                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Közlekedéstudományi Intézet támogatása                                                                                                                       |                                              |         | 200,0     |                      |         | 200,0     |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 1                                                                                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 5                                                                                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                                    |                                              |         |           | 100,0                |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 2                                                                                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                                                                                                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 3                                                                                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                                                       | 200,0                                        |         |           | 100,0                |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 17                                                                                                                                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | GM fejezeti előre nem tervezett kiadások                                                                                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 1                                                                                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                                                                                        |                                              |         |           |                      | 6,7     |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 5                                                                                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                                    |                                              |         |           | 7,5                  |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 35                                                                                                                                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Hadiipari technológia-korszerűsítő beruházások támogatása                                                                                                    |                                              |         | 58,0      |                      |         | 58,0      |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 1                                                                                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                                                                                        |                                              |         |           |                      | 0,8     |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 3                                                                                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Dologi kiadások                                                                                                                                              | 2,5                                          |         |           | 1,9                  |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 2                                                                                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                                                                                                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | 3                                                                                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                                                       | 55,5                                         |         |           | 97,0                 |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir-<br>cso-<br>p.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir-<br>szám | Cím-<br>név                                                    | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir-<br>cso-<br>p.-<br>név | FEJEZET                  | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                     |                      |                               |                                |                                                                |               |                                    |                     |                              |                          | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                     |                      |                               |                                |                                                                |               |                                    |                     |                              | Kiemelt előirányzat neve |                                              |         |           |                      |         |           |
| 36           |                |                                     |                      |                               |                                | Közhasznú szervezetek támogatása                               |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                     |                      |                               |                                | Energia Központ Kht. közhasznú feladatai                       |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     | 1                    |                               |                                | Működési költségvetés                                          |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 5                             |                                | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                      |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 2              |                                     |                      |                               |                                | Magyar Gazdaságelemző Intézet Kht. támogatása                  |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     | 1                    |                               |                                | Működési költségvetés                                          |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 5                             |                                | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                      |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
| 37           |                |                                     |                      |                               |                                | Autópálya részvénytársaságok támogatása                        |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                     |                      |                               |                                | Nemzeti Autópálya Rt. támogatása                               |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     | 1                    |                               |                                | Működési költségvetés                                          |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 5                             |                                | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                      |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     | 2                    |                               |                                | Felhalmozási költségvetés                                      |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 3                             |                                | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                         |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 2              |                                     |                      |                               |                                | Állami Autópálya Kezelő Rt. támogatása                         |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     | 1                    |                               |                                | Működési költségvetés                                          |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 5                             |                                | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                      |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     | 2                    |                               |                                | Felhalmozási költségvetés                                      |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 3                             |                                | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                         |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
| 38           |                |                                     |                      |                               |                                | Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram      |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                     |                      |                               |                                | Gyorsforgalmi úthálózat program                                |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     | 2                    |                               |                                | Felhalmozási költségvetés                                      |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 3                             |                                | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                         |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 3              |                                     |                      |                               |                                | A 4. számú főút Hajdúszoboszlót elkerülő szakasz építése       |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     | 2                    |                               |                                | Felhalmozási költségvetés                                      |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 3                             |                                | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                         |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 4              |                                     |                      |                               |                                | Autóbusz rekonstrukció                                         |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     | 2                    |                               |                                | Felhalmozási költségvetés                                      |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 3                             |                                | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                         |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 5              |                                     |                      |                               |                                | Vasúthálózat fejlesztés                                        |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     | 2                    |                               |                                | Felhalmozási költségvetés                                      |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 3                             |                                | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                         |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 6              |                                     |                      |                               |                                | Cegléd–Kiskunfélegyháza pályarehabilitáció EIB hitelből        |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     | 2                    |                               |                                | Felhalmozási költségvetés                                      |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 3                             |                                | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                         |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 7              |                                     |                      |                               |                                | Nyíregyházát elkerülő út tervezése                             |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     | 2                    |                               |                                | Felhalmozási költségvetés                                      |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 3                             |                                | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                         |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 8              |                                     |                      |                               |                                | Monor Kistói úti közúti aluljáró                               |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     | 2                    |                               |                                | Felhalmozási költségvetés                                      |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 3                             |                                | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                         |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 9              |                                     |                      |                               |                                | M 44 gyorsforgalmi út tervezése Szarvas–Tiszaújváros szakaszon |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     | 2                    |                               |                                | Felhalmozási költségvetés                                      |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 3                             |                                | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                         |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 10             |                                     |                      |                               |                                | Sármelléki repülőtér fejlesztése                               |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     | 2                    |                               |                                | Felhalmozási költségvetés                                      |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 3                             |                                | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                         |               |                                    |                     |                              |                          |                                              |         |           |                      |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |           |           | 2004. évi teljesítés |           |                     |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                        | Kiadás                                       | Bevétel   | Támogatás | Kiadás               | Bevétel   | Támogatás           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                               |                                              |           |           |                      |           |                     |
| 39           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | MÁV Rt. EU-konform átalakításához történő hozzájárulás |                                              |           |           |                      |           |                     |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Különféle személyi kifizetések                         |                                              |           | 1 000,0   |                      |           | 1 000,0             |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                  |                                              |           |           |                      |           |                     |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások              | 1 000,0                                      |           |           |                      |           |                     |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                        | 1–25. cím összesen:                          | 484 519,2 | 88 661,4  | 395 857,8            | 479 507,4 | 72 852,5 404 451,8  |
| 28           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Központosított bevételek                               |                                              |           |           |                      |           |                     |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése         |                                              | 2 750,0   |           |                      | 3 809,9   |                     |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Gépjárműadó és túlsúlydíj                              |                                              | 4 100,0   |           |                      | 2 221,0   |                     |
|              | 3              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Energiagazdálkodási célelőirányzat befizetése          |                                              | 35 000,0  |           |                      | 65 819,3  |                     |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                        | Összesen:                                    | 484 519,2 | 130 511,4 | 395 857,8            | 479 507,4 | 144 702,7 404 451,8 |

## XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM

|   |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |                                                                      |         |      |         |         |         |         |
|---|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|---------|---------|---------|
| 1 |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása                  |         |      | 3 907,8 |         |         | 4 663,6 |
|   |   |  |  |  |  | 1 |   |  |  |  | Működési költségvetés                                                |         | 19,9 |         |         | 1 178,7 |         |
|   |   |  |  |  |  |   | 1 |  |  |  | Személyi juttatások                                                  | 2 002,9 |      |         | 2 316,2 |         |         |
|   |   |  |  |  |  |   | 2 |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok                                        | 663,1   |      |         | 746,3   |         |         |
|   |   |  |  |  |  |   | 3 |  |  |  | Dologi kiadások                                                      | 1 162,2 |      |         | 2 504,4 |         |         |
|   |   |  |  |  |  |   | 5 |  |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                            |         |      |         | 140,5   |         |         |
|   |   |  |  |  |  | 2 |   |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                                            |         | 6,0  |         |         | 1 176,2 |         |
|   |   |  |  |  |  |   | 1 |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások                                       | 85,5    |      |         | 477,2   |         |         |
|   |   |  |  |  |  |   | 2 |  |  |  | Felújítás                                                            | 10,0    |      |         | 16,5    |         |         |
|   |   |  |  |  |  |   | 3 |  |  |  | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                               | 10,0    |      |         | 195,4   |         |         |
|   |   |  |  |  |  |   | 4 |  |  |  | Kormányzati beruházás                                                |         |      |         | 563,4   |         |         |
|   |   |  |  |  |  | 3 |   |  |  |  | Kölcsönök                                                            | 5,0     | 5,0  |         | 10,2    | 10,3    |         |
| 2 |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  | Hatósági és középírányító szervek                                    |         |      |         |         |         |         |
|   | 1 |  |  |  |  |   |   |  |  |  | Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság |         |      | 1 533,0 |         |         | 6 954,1 |
|   |   |  |  |  |  | 1 |   |  |  |  | Működési költségvetés                                                |         | 7,4  |         |         | 575,3   |         |
|   |   |  |  |  |  |   | 1 |  |  |  | Személyi juttatások                                                  | 608,3   |      |         | 731,4   |         |         |
|   |   |  |  |  |  |   | 2 |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok                                        | 202,9   |      |         | 214,0   |         |         |
|   |   |  |  |  |  |   | 3 |  |  |  | Dologi kiadások                                                      | 696,7   |      |         | 1 114,8 |         |         |
|   |   |  |  |  |  |   | 5 |  |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                            |         |      |         | 24,0    |         |         |
|   |   |  |  |  |  | 2 |   |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                                            |         |      |         |         | 3 329,0 |         |
|   |   |  |  |  |  |   | 1 |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások                                       | 23,2    |      |         | 397,3   |         |         |
|   |   |  |  |  |  |   | 2 |  |  |  | Felújítás                                                            | 9,3     |      |         | 91,8    |         |         |
|   |   |  |  |  |  |   | 4 |  |  |  | Kormányzati beruházás                                                |         |      |         | 8 458,3 |         |         |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>cso-<br>p.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>cso-<br>p.-<br>név | FEJEZET                                       | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               |                                               | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               |                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 3                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Kölcsönök                                     | 4,5                                          | 4,5     |           | 3,2                  | 3,2     |           |
|              | 2              |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség |                                              |         | 443,2     |                      |         | 472,0     |
|              |                |                                     |                      | 1                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                         |                                              |         |           |                      | 29,8    |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Személyi juttatások                           | 218,9                                        |         |           | 254,4                |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 2                               |             |               |                                    |                     |                               | Munkaadókat terhelő járulékok                 | 72,2                                         |         |           | 80,8                 |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 3                               |             |               |                                    |                     |                               | Dologi kiadások                               | 141,0                                        |         |           | 116,0                |         |           |
|              |                |                                     |                      | 2                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Felhalmozási költségvetés                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Intézményi beruházási kiadások                | 9,9                                          |         |           | 10,5                 |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 2                               |             |               |                                    |                     |                               | Felújítás                                     | 1,2                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 3                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Kölcsönök                                     |                                              |         |           | 2,0                  |         |           |
| 3            |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Országos Meteorológiai Szolgálat              |                                              |         | 1 268,2   |                      |         | 1 420,4   |
|              |                |                                     |                      | 1                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                         |                                              | 977,3   |           |                      | 1 076,8 |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Személyi juttatások                           | 869,0                                        |         |           | 905,3                |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 2                               |             |               |                                    |                     |                               | Munkaadókat terhelő járulékok                 | 291,0                                        |         |           | 261,1                |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 3                               |             |               |                                    |                     |                               | Dologi kiadások                               | 825,2                                        |         |           | 974,5                |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 5                               |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb működési célú támogatások, kiadások     | 0,3                                          |         |           | 0,3                  |         |           |
|              |                |                                     |                      | 2                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Felhalmozási költségvetés                     |                                              | 15,0    |           |                      | 196,5   |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Intézményi beruházási kiadások                | 190,0                                        |         |           | 163,2                |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 2                               |             |               |                                    |                     |                               | Felújítás                                     | 85,0                                         |         |           | 99,3                 |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 4                               |             |               |                                    |                     |                               | Kormányzati beruházás                         |                                              |         |           | 308,3                |         |           |
|              |                |                                     |                      | 3                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Kölcsönök                                     | 3,0                                          | 3,0     |           | 6,5                  | 6,5     |           |
| 4            |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Háttérintézmények                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Környezetgazdálkodási Intézet                 |                                              |         | 423,3     |                      |         | 419,1     |
|              |                |                                     |                      | 1                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                         |                                              | 198,2   |           |                      | 178,4   |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Személyi juttatások                           | 290,3                                        |         |           | 211,3                |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 2                               |             |               |                                    |                     |                               | Munkaadókat terhelő járulékok                 | 96,9                                         |         |           | 69,4                 |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 3                               |             |               |                                    |                     |                               | Dologi kiadások                               | 203,9                                        |         |           | 256,3                |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 5                               |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb működési célú támogatások, kiadások     |                                              |         |           | 127,0                |         |           |
|              |                |                                     |                      | 2                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Felhalmozási költségvetés                     |                                              |         |           |                      | 11,5    |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Intézményi beruházási kiadások                | 20,9                                         |         |           | 83,1                 |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 2                               |             |               |                                    |                     |                               | Felújítás                                     | 9,5                                          |         |           | 2,3                  |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 3                               |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások        |                                              |         |           | 255,0                |         |           |
|              |                |                                     |                      | 3                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Kölcsönök                                     |                                              |         |           | 1,1                  | 1,1     |           |
|              | 2              |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | KvVM Oktatási Központ                         |                                              |         | 28,8      |                      |         | 40,9      |
|              |                |                                     |                      | 1                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                         |                                              | 31,4    |           |                      | 33,3    |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Személyi juttatások                           | 24,8                                         |         |           | 24,3                 |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 2                               |             |               |                                    |                     |                               | Munkaadókat terhelő járulékok                 | 8,9                                          |         |           | 7,9                  |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 3                               |             |               |                                    |                     |                               | Dologi kiadások                               | 26,5                                         |         |           | 30,0                 |         |           |
|              |                |                                     |                      | 2                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Felhalmozási költségvetés                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 4                               |             |               |                                    |                     |                               | Kormányzati beruházás                         |                                              |         |           | 10,0                 |         |           |
|              | 3              |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Vízügyi Múzeum és Levéltár                    |                                              |         | 132,8     |                      |         | 174,4     |
|              |                |                                     |                      | 1                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                         |                                              | 56,4    |           |                      | 99,7    |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Személyi juttatások                           | 56,0                                         |         |           | 80,0                 |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 2                               |             |               |                                    |                     |                               | Munkaadókat terhelő járulékok                 | 19,0                                         |         |           | 26,1                 |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 3                               |             |               |                                    |                     |                               | Dologi kiadások                               | 111,8                                        |         |           | 160,4                |         |           |
|              |                |                                     |                      | 2                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Felhalmozási költségvetés                     |                                              |         |           |                      | 13,3    |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Intézményi beruházási kiadások                | 2,4                                          |         |           | 6,9                  |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 2                               |             |               |                                    |                     |                               | Felújítás                                     |                                              |         |           | 13,6                 |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 4                               |             |               |                                    |                     |                               | Kormányzati beruházás                         |                                              |         |           | 2,9                  |         |           |

| Cím-<br>szám             | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                   | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |          |           |         |
|--------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|----------|-----------|---------|
|                          |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                           | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel  | Támogatás |         |
| Kiemelt előirányzat neve |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                           | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel  | Támogatás |         |
| 5                        |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Természetvédelmi területi szervek         |                                              |         |           | 3 412,4              |          |           | 3 994,2 |
|                          | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                     |                                              |         | 1 170,2   |                      |          | 2 449,4   |         |
|                          |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                       | 1 918,6                                      |         |           | 2 171,9              |          |           |         |
|                          |                | 2                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok             | 646,3                                        |         |           | 694,5                |          |           |         |
|                          |                | 3                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                           | 1 778,8                                      |         |           | 2 545,2              |          |           |         |
|                          |                | 5                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3                                          |         |           | 40,4                 |          |           |         |
|                          | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                 |                                              |         |           |                      | 2 638,0  |           |         |
|                          |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások            | 122,8                                        |         |           | 2 971,0              |          |           |         |
|                          |                | 2                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                 | 110,0                                        |         |           | 141,4                |          |           |         |
|                          |                | 3                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    | 5,8                                          |         |           | 1,3                  |          |           |         |
|                          |                | 4                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                     |                                              |         |           | 472,5                |          |           |         |
|                          | 3              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                 | 1,3                                          | 1,3     |           | 5,2                  | 1,8      |           |         |
| 6                        |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Környezetvédelmi területi szervek         |                                              |         |           | 5 579,7              |          | 6 166,5   |         |
|                          | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                     |                                              | 412,3   |           |                      | 1 401,8  |           |         |
|                          |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                       | 3 542,4                                      |         |           | 3 928,2              |          |           |         |
|                          |                | 2                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok             | 1 192,7                                      |         |           | 1 249,0              |          |           |         |
|                          |                | 3                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                           | 1 019,3                                      |         |           | 1 427,6              |          |           |         |
|                          |                | 5                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,7                                          |         |           | 7,6                  |          |           |         |
|                          | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                 |                                              | 1,5     |           |                      | 499,2    |           |         |
|                          |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások            | 130,7                                        |         |           | 319,7                |          |           |         |
|                          |                | 2                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                 | 100,0                                        |         |           | 83,7                 |          |           |         |
|                          |                | 3                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    | 5,7                                          |         |           | 5,6                  |          |           |         |
|                          |                | 4                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                     |                                              |         |           | 616,5                |          |           |         |
|                          | 3              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                 | 7,0                                          | 7,0     |           | 12,9                 | 9,6      |           |         |
| 7                        |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Vízügyi területi szervek                  |                                              |         |           | 10 777,8             |          | 13 819,3  |         |
|                          | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                     |                                              | 5 970,4 |           |                      | 10 218,5 |           |         |
|                          |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                       | 9 457,9                                      |         |           | 10 189,3             |          |           |         |
|                          |                | 2                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok             | 3 223,8                                      |         |           | 3 297,7              |          |           |         |
|                          |                | 3                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                           | 3 867,5                                      |         |           | 7 416,7              |          |           |         |
|                          |                | 5                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,7                                         |         |           | 19,6                 |          |           |         |
|                          | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                 |                                              | 68,7    |           |                      | 2 135,3  |           |         |
|                          |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások            | 229,5                                        |         |           | 633,8                |          |           |         |
|                          |                | 2                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                 | 25,0                                         |         |           | 140,8                |          |           |         |
|                          |                | 3                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    | 0,5                                          |         |           | 52,0                 |          |           |         |
|                          |                | 4                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                     |                                              |         |           | 4 050,4              |          |           |         |
|                          | 3              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                 | 21,4                                         | 21,4    |           | 19,7                 | 17,2     |           |         |
| 8                        |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Vízügyi felügyelet                        |                                              |         |           |                      |          | 1 195,5   |         |
|                          | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                     |                                              |         |           |                      | 106,1    |           |         |
|                          |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                       |                                              |         |           | 753,0                |          |           |         |
|                          |                | 2                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok             |                                              |         |           | 228,5                |          |           |         |
|                          |                | 3                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                           |                                              |         |           | 193,3                |          |           |         |
|                          |                | 5                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások |                                              |         |           | 92,7                 |          |           |         |
|                          | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                 |                                              |         |           |                      | 6,8      |           |         |
|                          |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások            |                                              |         |           | 20,3                 |          |           |         |
|                          |                | 2                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                 |                                              |         |           | 0,3                  |          |           |         |
|                          |                | 3                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    |                                              |         |           | 20,3                 |          |           |         |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir-<br>csoport-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir-<br>csoport-<br>név | FEJEZET                                                | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           |                                                        | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
| 10           |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Kiemelt előirányzat neve                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Fejezeti kezelésű előirányzatok                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Beruházás                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  | 1                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai          |                                              |         | 800,0     |                      |         | 89,0      |
|              |                |                                  |                      | 2                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                 |                                              |         |           | 811,1                |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 4                              |             |               |                                 |                     |                           | Kormányzati beruházás                                  | 800,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                | 2                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Meteorológiai szolgáltatás beruházásai                 |                                              |         | 127,4     |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                 |                                              |         |           | 186,5                |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 4                              |             |               |                                 |                     |                           | Kormányzati beruházás                                  | 127,4                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                | 3                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Környezetvédelem beruházásai                           |                                              |         | 203,0     |                      |         | 5,7       |
|              |                |                                  |                      | 2                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                 |                                              |         |           | 119,1                |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 4                              |             |               |                                 |                     |                           | Kormányzati beruházás                                  | 203,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                | 4                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Természetvédelem beruházásai                           |                                              |         | 154,0     |                      |         | 1,4       |
|              |                |                                  |                      | 2                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                              |                                              |         |           |                      | 99,2    |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                 |                                              |         |           | 35,4                 |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 4                              |             |               |                                 |                     |                           | Kormányzati beruházás                                  | 154,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                | 5                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Vízügyi szervek beruházásai                            |                                              |         | 195,0     |                      |         | 41,6      |
|              |                |                                  |                      | 2                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                              |                                              |         |           |                      | 37,0    |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                 |                                              |         |           | 37,0                 |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 4                              |             |               |                                 |                     |                           | Kormányzati beruházás                                  | 195,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                | 6                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Kiemelt városok szennyvízkezelése                      |                                              |         | 72,1      |                      |         | 69,6      |
|              |                |                                  |                      | 2                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                 |                                              |         |           | 14,1                 |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 4                              |             |               |                                 |                     |                           | Kormányzati beruházás                                  | 72,1                                         |         |           | 142,7                |         |           |
|              |                | 7                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Vízkárelhárítás                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  | 1                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Duna Budapest-Szap közötti szakaszának rendezése       |                                              |         | 94,0      |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                 |                                              |         |           | 1,5                  |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 4                              |             |               |                                 |                     |                           | Kormányzati beruházás                                  | 94,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                | 2                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felső-Tisza vidéki árvízvédelmi rendszerek fejlesztése |                                              |         | 2 333,0   |                      |         | 1 457,6   |
|              |                |                                  |                      | 2                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                 |                                              |         |           | 1 200,1              |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 4                              |             |               |                                 |                     |                           | Kormányzati beruházás                                  | 2 333,0                                      |         |           |                      |         |           |
|              |                | 3                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Bodrogi közti árvízvédelmi rendszer fejlesztése        |                                              |         | 284,0     |                      |         | 12,8      |
|              |                |                                  |                      | 2                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                 |                                              |         |           | 195,7                |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 4                              |             |               |                                 |                     |                           | Kormányzati beruházás                                  | 284,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                | 4                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Közép-Tiszai árvízvédelmi rendszer fejlesztése         |                                              |         | 900,0     |                      |         | 441,8     |
|              |                |                                  |                      | 2                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                 |                                              |         |           | 679,9                |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 4                              |             |               |                                 |                     |                           | Kormányzati beruházás                                  | 900,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                | 5                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Vásárhelyi terv továbbfejlesztése                      |                                              |         | 8 000,0   |                      |         | 6 165,3   |
|              |                |                                  |                      | 2                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 4                              |             |               |                                 |                     |                           | Kormányzati beruházás                                  | 8 000,0                                      |         |           |                      |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                     | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                             | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 8                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése              |                                              |         | 432,0     |                      |         | 2,9       |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                      |                                              |         |           | 2,7                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                       | 432,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                | 9                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése           |                                              |         | 1 142,8   |                      |         | 404,7     |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                      |                                              |         |           | 437,1                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                       | 1 142,8                                      |         |           |                      |         |           |
|              |                | 10                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb vízminőség-védelem                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb vízminőség-védelem                                    |                                              |         | 193,0     |                      |         | 40,6      |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                      |                                              |         |           | 17,1                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                       | 193,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Vízbázisvédelem                                             |                                              |         | 983,0     |                      |         | 15,2      |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                      |                                              |         |           | 86,5                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                       | 983,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Vízrajz                                                     |                                              |         | 124,0     |                      |         | 8,9       |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                      |                                              |         |           | 10,2                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                       | 124,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                | 11                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Balatoni vízminőség-védelem                                 |                                              |         | 345,0     |                      |         | 68,2      |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                      |                                              |         |           | 197,3                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                       | 345,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                | 12                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nagymaros feletti befejezetlen védőtöltések rendezése       |                                              |         | 600,0     |                      |         | 2,4       |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                       | 600,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                | 13                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Vízügyi informatikai rendszer fejlesztése                   |                                              |         | 37,0      |                      |         | 0,3       |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                       | 37,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                | 14                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Vízkárelhárítás egyéb beruházásai                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Elsőrendű árvízvédelmi művek fejlesztése és rekonstrukciója |                                              |         | 1 048,8   |                      |         | 9,5       |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                      |                                              |         |           | 79,9                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                       | 1 048,8                                      |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Folyó- és tószabályozás                                     |                                              |         | 283,0     |                      |         | 11,8      |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                      |                                              |         |           | 19,7                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                       | 283,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nagyműtárgyak rekonstrukciója                               |                                              |         | 300,0     |                      |         | 24,6      |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                      |                                              |         |           | 61,8                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                       | 300,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 4                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dombvidéki vízrendezés                                      |                                              |         | 186,7     |                      |         | 3,5       |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                      |                                              |         |           | 3,2                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                       | 186,7                                        |         |           |                      |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                                                 | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                                         | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 5                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Síkvidéki vízrendezés                                                                                   |                                              |         | 500,0     |                      |         | 1,1       |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                  |                                              |         |           | 12,8                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                                                                   | 500,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 6                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Vízpótló és elosztórendszerek                                                                           |                                              |         | 93,0      |                      |         | 3,0       |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                  |                                              |         |           | 8,2                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                                                                   | 93,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 7                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Duna–Tisza közti homokhátság vízviasszartartása, vízpótlása                                             |                                              |         | 93,0      |                      |         | 89,8      |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                                                                   | 93,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 8                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Balatoni vízkárelhárítás                                                                                |                                              |         | 47,4      |                      |         | 2,0       |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                  |                                              |         |           | 11,5                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                                                                   | 47,4                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 9                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Tározós vízrendezés támogatása                                                                          |                                              |         | 100,0     |                      |         | 16,6      |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                                                                   | 100,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 15                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Vízkészlet-gazdálkodási létesítmények                                                                   |                                              |         | 75,0      |                      |         | 10,4      |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                  |                                              |         |           | 15,0                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                                                                   | 75,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 16                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Infrastruktúra-fejlesztési feladatok                                                                    |                                              |         | 25,0      |                      |         | 6,5       |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                  |                                              |         |           | 26,4                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                                                                   | 25,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 17                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Az M6 autópálya építéséhez kapcsolódóan a Metallochemia és környezete<br>kármentesítésének végrehajtása |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                               |                                              |         |           |                      | 240,0   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                  |                                              |         |           | 240,0                |         |           |
| 2            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Ágazati cél-előirányzatok                                                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Szigetközi térség megfigyelő rendszere                                                                  |                                              |         | 110,0     |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                                     | 14,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                           | 4,5                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                         | 91,5                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Energia Központ Kht. közhasznú feladatai                                                                |                                              |         | 24,0      |                      |         | 16,5      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                               | 24,0                                         |         |           | 16,5                 |         |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Vízkárelhárítási művek fenntartása                                                                      |                                              |         | 549,6     |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                                     | 150,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                           | 48,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                         | 351,6                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 4                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Távlati ivóvízbázisok fenntartása                                                                       |                                              |         | 31,2      |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                         | 31,2                                         |         |           |                      |         |           |



| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                                | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                        | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                              |                                              |         |           |                      | 122,3   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                 |                                              |         |           | 325,3                |         |           |
|              |                |                                | 4                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Szeged regionális hulladékkezelő rendszer fejlesztése – maradvány                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                  |                                              |         |           |                      | 3,2     |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                        |                                              |         |           | 4,7                  |         |           |
|              |                |                                | 10                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Támogatás az ISPA Monitoring Bizottsági ülések szervezéséhez – maradvány               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                  |                                              |         |           |                      | 1,9     |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                        |                                              |         |           | 1,9                  |         |           |
|              |                |                                | 13                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Budapesti központi szennyvíztisztítótelep – ISPA technikai segítségnyújtás – maradvány |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                  |                                              |         |           |                      | 137,6   |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                        |                                              |         |           | 137,6                |         |           |
|              | 6              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | EU környezetvédelmi támogatások pályázati feltételeinek megteremtése                   |                                              |         | 100,0     |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                    | 2,0                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                          | 0,6                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                        | 57,4                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                              | 40,0                                         |         |           | 49,4                 |         |           |
|              | 7              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | EU integrációs vízügyi feladatok                                                       |                                              |         | 38,8      |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                        | 38,8                                         |         |           |                      |         |           |
|              | 7              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | PHARE támogatásból megvalósuló programok                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Környezetvédelmi PHARE program (HU-9805)                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                        |                                              |         |           | 16,2                 |         |           |
|              |                | 6                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Környezetvédelmi PHARE program (HU-0102)                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                  |                                              |         |           |                      | 249,4   |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                        |                                              |         |           | 318,2                |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                              |                                              | 463,6   |           |                      | 145,0   |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                 | 463,6                                        |         |           | 214,5                |         |           |
|              |                | 8                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Környezetvédelmi PHARE program (HU-0204)                                               |                                              |         |           |                      |         | 392,8     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                  |                                              |         |           |                      | 491,6   |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                        |                                              |         |           | 639,0                |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                              |                                              | 1 198,0 |           |                      | 66,2    |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                 | 1 198,0                                      |         |           | 66,3                 |         |           |
|              |                | 9                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Környezetvédelmi PHARE program (HU-0304)                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                  |                                              |         |           |                      | 28,5    |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                        |                                              |         |           | 28,5                 |         |           |
|              | 8              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Környezetvédelmi és vízügyi cél-előirányzat                                            |                                              |         | 36 473,1  |                      |         | 34 363,9  |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                  |                                              | 100,0   |           |                      | 130,1   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                    | 200,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                          | 64,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                        | 7 536,0                                      |         |           | 989,0                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                              | 8 070,0                                      |         |           | 16 079,8             |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>cso-<br>p.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>cso-<br>p.-<br>név    | FEJEZET                                     | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |          |           | 2004. évi teljesítés |          |           |
|--------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|----------|-----------|
|              |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                                  | Kiemelt előirányzat neve                    | Kiadás                                       | Bevétel  | Támogatás | Kiadás               | Bevétel  | Támogatás |
| 10           |                |                                     |                      | 2                              |                                 |             |               |                                    |                     |                                  | Felhalmozási költségvetés                   |                                              |          |           |                      |          | 2,6       |
|              |                |                                     |                      |                                | 3                               |             |               |                                    |                     |                                  | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások      | 17 703,1                                     |          |           | 13 354,1             |          |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 3                               |             |               |                                    |                     |                                  | Kölcsönök                                   | 3 000,0                                      |          |           | 807,1                |          |           |
|              |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                                  | Fejezeti tartalék                           | 113,8                                        |          |           | 113,8                |          |           |
|              |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                                  | 1–10. cím összesen:                         | 96 796,0                                     | 10 738,5 | 86 057,5  | 112 105,9            | 29 168,8 | 83 212,9  |
| 11           |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                                  | Központosított bevételek                    |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                | 1                                   |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                                  | Környezetvédelmi támogatások visszatérülése |                                              | 1 600,0  |           |                      | 1 541,5  |           |
|              |                | 2                                   |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                                  | Bírságok                                    |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                |                                     | 1                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                                  | Légszennyezési bírság                       |                                              | 670,0    |           |                      | 1 064,8  |           |
|              |                |                                     | 3                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                                  | Szennyvíz bírságok                          |                                              | 240,0    |           |                      | 467,7    |           |
|              |                |                                     | 4                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                                  | Veszélyes hulladék bírság                   |                                              | 60,0     |           |                      | 53,4     |           |
|              |                |                                     | 5                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                                  | Zaj- és rezgésvédelmi bírság                |                                              | 15,0     |           |                      | 11,5     |           |
|              |                |                                     | 6                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                                  | Természetvédelmi bírság                     |                                              | 15,0     |           |                      | 29,5     |           |
|              |                | 3                                   |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                                  | Termékdíjak                                 |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                |                                     | 1                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                                  | Gumiabroncs termékdíjak                     |                                              | 3 000,0  |           |                      | 1 606,5  |           |
|              |                |                                     | 2                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                                  | Csomagolóeszközök termékdíja                |                                              | 5 700,0  |           |                      | 5 662,8  |           |
|              |                |                                     | 3                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                                  | Hűtőberendezések termékdíja                 |                                              | 3 300,0  |           |                      | 3 772,8  |           |
|              |                |                                     | 4                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                                  | Akkumulátorok termékdíja                    |                                              | 500,0    |           |                      | 353,6    |           |
|              |                | 5                                   |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     | Kenőolajok termékdíja            |                                             | 6 800,0                                      |          |           | 5 690,6              |          |           |
|              |                | 6                                   |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     | Hígítók és oldószerek termékdíja |                                             | 800,0                                        |          |           | 2 134,3              |          |           |
|              |                | 7                                   |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     | Reklámhordozó papírok termékdíja |                                             | 100,0                                        |          |           | 788,8                |          |           |
|              | 4              |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                                  | Vízügyi támogatások visszatérülése          |                                              | 100,0    |           |                      | 8,0      |           |
|              | 5              |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                                  | Vízkészletjárulék                           |                                              | 11 100,0 |           |                      | 9 858,8  |           |
| Összesen:    |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                                  |                                             | 96 796,0                                     | 44 738,5 | 86 057,5  | 112 105,9            | 62 213,4 | 83 212,9  |

## XVIII. KÜLÜGYMINISZTERIUM

|   |                                           |  |  |  |         |         |         |         |
|---|-------------------------------------------|--|--|--|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Külügyminisztérium                        |  |  |  |         |         |         |         |
| 1 | Külügyminisztérium központi igazgatása    |  |  |  |         | 8 173,6 |         | 9 533,3 |
| 1 | Működési költségvetés                     |  |  |  |         | 145,5   |         | 383,9   |
| 1 | Személyi juttatások                       |  |  |  | 4 428,5 |         | 4 513,1 |         |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok             |  |  |  | 1 373,3 |         | 1 361,7 |         |
| 3 | Dologi kiadások                           |  |  |  | 1 840,4 |         | 2 152,9 |         |
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások |  |  |  | 13,0    |         | 131,8   |         |
| 2 | Felhalmozási költségvetés                 |  |  |  |         | 15,0    |         | 0,8     |
| 1 | Intézményi beruházási kiadások            |  |  |  | 609,8   |         | 646,7   |         |
| 2 | Felújítás                                 |  |  |  | 56,1    |         | 20,4    |         |
| 4 | Kormányzati beruházás                     |  |  |  |         |         | 1 458,2 |         |
| 3 | Kölcsönök                                 |  |  |  | 25,0    | 12,0    | 61,9    | 22,1    |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>sop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>sop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név                                                   | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>sop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>sop.-<br>név | FEJEZET                                   | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                               |                      |                          |                                 |                                                               |               |                              |                     |                         |                                           | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                               |                      |                          |                                 |                                                               |               |                              |                     |                         | Kiemelt előirányzat neve                  |                                              |         |           |                      |         |           |
| 2            |                |                               |                      |                          |                                 | Külképviseltek igazgatása                                     |               |                              |                     |                         |                                           |                                              |         | 28 609,9  |                      |         | 26 517,8  |
|              |                |                               |                      | 1                        |                                 |                                                               |               |                              |                     |                         | Működési költségvetés                     |                                              | 7 707,9 |           |                      | 6 826,6 |           |
|              |                |                               |                      |                          | 1                               |                                                               |               |                              |                     |                         | Személyi juttatások                       | 18 718,6                                     |         |           | 16 416,8             |         |           |
|              |                |                               |                      |                          | 2                               |                                                               |               |                              |                     |                         | Munkaadókat terhelő járulékok             | 3 306,0                                      |         |           | 2 926,5              |         |           |
|              |                |                               |                      |                          | 3                               |                                                               |               |                              |                     |                         | Dologi kiadások                           | 8 994,5                                      |         |           | 10 568,1             |         |           |
|              |                |                               |                      |                          | 5                               |                                                               |               |                              |                     |                         | Egyéb működési célú támogatások, kiadások |                                              |         |           | 8,2                  |         |           |
|              |                |                               |                      | 2                        |                                 |                                                               |               |                              |                     |                         | Felhalmozási költségvetés                 |                                              | 677,3   |           |                      | 92,0    |           |
|              |                |                               |                      |                          | 1                               |                                                               |               |                              |                     |                         | Intézményi beruházási kiadások            | 4 102,9                                      |         |           | 1 731,9              |         |           |
|              |                |                               |                      |                          | 2                               |                                                               |               |                              |                     |                         | Felújítás                                 | 1 700,1                                      |         |           | 1 047,1              |         |           |
|              |                |                               |                      |                          | 3                               |                                                               |               |                              |                     |                         | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    |                                              |         |           | 1,7                  |         |           |
|              |                |                               |                      | 3                        |                                 |                                                               |               |                              |                     |                         | Kölcsönök                                 | 173,0                                        |         |           | 179,8                | 25,7    |           |
| 2            |                |                               |                      |                          |                                 | Határon Túli Magyarok Hivatala                                |               |                              |                     |                         |                                           |                                              |         | 698,9     |                      |         | 2 759,0   |
|              |                |                               |                      | 1                        |                                 |                                                               |               |                              |                     |                         | Működési költségvetés                     |                                              | 0,5     |           |                      | 5 226,8 |           |
|              |                |                               |                      |                          | 1                               |                                                               |               |                              |                     |                         | Személyi juttatások                       | 360,4                                        |         |           | 388,9                |         |           |
|              |                |                               |                      |                          | 2                               |                                                               |               |                              |                     |                         | Munkaadókat terhelő járulékok             | 127,3                                        |         |           | 124,9                |         |           |
|              |                |                               |                      |                          | 3                               |                                                               |               |                              |                     |                         | Dologi kiadások                           | 173,7                                        |         |           | 267,8                |         |           |
|              |                |                               |                      |                          | 5                               |                                                               |               |                              |                     |                         | Egyéb működési célú támogatások, kiadások |                                              |         |           | 6 339,9              |         |           |
|              |                |                               |                      | 2                        |                                 |                                                               |               |                              |                     |                         | Felhalmozási költségvetés                 |                                              |         |           |                      | 2,1     |           |
|              |                |                               |                      |                          | 1                               |                                                               |               |                              |                     |                         | Intézményi beruházási kiadások            | 38,0                                         |         |           | 103,8                |         |           |
|              |                |                               |                      |                          | 3                               |                                                               |               |                              |                     |                         | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    |                                              |         |           | 975,5                |         |           |
| 5            |                |                               |                      |                          |                                 | Fejezeti kezelésű előirányzatok                               |               |                              |                     |                         |                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                               |                      |                          |                                 | Beruházás                                                     |               |                              |                     |                         |                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                             |                      |                          |                                 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai                 |               |                              |                     |                         |                                           |                                              |         | 611,8     |                      |         | 3,9       |
|              |                |                               | 2                    |                          |                                 | Felhalmozási költségvetés                                     |               |                              |                     |                         |                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                               |                      | 4                        |                                 | Kormányzati beruházás                                         |               |                              |                     |                         |                                           | 611,8                                        |         |           |                      |         |           |
|              | 2              |                               |                      |                          |                                 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás külügyi Nemzeti Programja |               |                              |                     |                         |                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                             |                      |                          |                                 | EU Kommunikációs stratégia                                    |               |                              |                     |                         |                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                               | 1                    |                          |                                 | Működési költségvetés                                         |               |                              |                     |                         |                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                               |                      | 3                        |                                 | Dologi kiadások                                               |               |                              |                     |                         |                                           |                                              |         |           | 2,7                  |         |           |
|              |                | 2                             |                      |                          |                                 | EU integrációs képzés                                         |               |                              |                     |                         |                                           |                                              |         | 40,0      |                      |         | 30,0      |
|              |                |                               | 1                    |                          |                                 | Működési költségvetés                                         |               |                              |                     |                         |                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                               |                      | 3                        |                                 | Dologi kiadások                                               |               |                              |                     |                         |                                           | 40,0                                         |         |           | 43,2                 |         |           |
|              |                | 3                             |                      |                          |                                 | EU belső piaci integráció                                     |               |                              |                     |                         |                                           |                                              |         | 10,0      |                      |         |           |
|              |                |                               | 1                    |                          |                                 | Működési költségvetés                                         |               |                              |                     |                         |                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                               |                      | 1                        |                                 | Személyi juttatások                                           |               |                              |                     |                         |                                           | 0,8                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                               |                      | 2                        |                                 | Munkaadókat terhelő járulékok                                 |               |                              |                     |                         |                                           | 0,2                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                               |                      | 3                        |                                 | Dologi kiadások                                               |               |                              |                     |                         |                                           | 9,0                                          |         |           | 5,8                  |         |           |
|              |                | 4                             |                      |                          |                                 | EU csatlakozáshoz kapcsolódó külső PR                         |               |                              |                     |                         |                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                               | 1                    |                          |                                 | Működési költségvetés                                         |               |                              |                     |                         |                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                               |                      | 3                        |                                 | Dologi kiadások                                               |               |                              |                     |                         |                                           |                                              |         |           | 0,2                  |         |           |
|              | 3              |                               |                      |                          |                                 | NATO Békpartnerség                                            |               |                              |                     |                         |                                           |                                              |         | 31,0      |                      |         | 25,0      |
|              |                |                               | 1                    |                          |                                 | Működési költségvetés                                         |               |                              |                     |                         |                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                               |                      | 1                        |                                 | Személyi juttatások                                           |               |                              |                     |                         |                                           | 5,2                                          |         |           | 3,0                  |         |           |
|              |                |                               |                      | 2                        |                                 | Munkaadókat terhelő járulékok                                 |               |                              |                     |                         |                                           | 1,9                                          |         |           | 0,2                  |         |           |
|              |                |                               |                      | 3                        |                                 | Dologi kiadások                                               |               |                              |                     |                         |                                           | 23,9                                         |         |           | 18,4                 |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                  | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                          | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
| 5            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás                |                                              |         | 35,0      |                      |         | 15,0      |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                      | 24,8                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                            | 2,3                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                          | 7,9                                          |         |           | 29,8                 |         |           |
| 6            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nemzetközi tagdíjak                                      |                                              |         | 3 193,7   |                      |         | 2 622,7   |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                          | 3 193,7                                      |         |           | 2 169,6              |         |           |
| 7            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Külügyi segélyezés                                       |                                              |         | 17,8      |                      |         | 35,8      |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                    |                                              |         |           |                      | 0,4     |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                          |                                              |         |           | 47,7                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                | 17,8                                         |         |           | 2,8                  |         |           |
| 8            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Turistakölcsönök                                         |                                              |         | 1,0       |                      |         | 1,0       |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                    |                                              | 8,0     |           |                      | 0,1     |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                          | 9,0                                          |         |           | 1,6                  |         |           |
| 9            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Állami Protokoll kiadásai                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Államfői Protokoll kiadásai                              |                                              |         | 198,0     |                      |         | 298,0     |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                    |                                              | 2,0     |           |                      | 3,6     |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                      | 14,0                                         |         |           | 26,0                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                            | 3,0                                          |         |           | 3,5                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                          | 183,0                                        |         |           | 407,5                |         |           |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kormányfői Protokoll kiadásai                            |                                              |         | 397,0     |                      |         | 426,0     |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                    |                                              | 3,0     |           |                      | 1,8     |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                      | 28,0                                         |         |           | 30,8                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                            | 6,0                                          |         |           | 3,9                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                          | 366,0                                        |         |           | 453,8                |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                           |                                              |         |           | 38,0                 |         |           |
| 10           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Külföldi tájékoztatás/Idegen nyelvű lapkiadás            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                          |                                              |         |           | 34,6                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                |                                              |         |           | 3,7                  |         |           |
| 12           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Alapítványok támogatása                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 3              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Teleki László Alapítvány támogatása                      |                                              |         | 101,7     |                      |         | 101,7     |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                | 101,7                                        |         |           | 101,7                |         |           |
| 4            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Magyar–román Gozsdu Közalapítvány                        |                                              |         | 51,0      |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                | 51,0                                         |         |           |                      |         |           |
| 5            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Esély a Stabilitásra Közalapítvány (Szegedi Folyamat)    |                                              |         | 125,0     |                      |         | 125,0     |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                | 125,0                                        |         |           | 102,5                |         |           |
| 6            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány (Nyíregyházi Folyamat) |                                              |         | 125,0     |                      |         | 125,0     |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                | 125,0                                        |         |           | 100,0                |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                  | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |          |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|----------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                          | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel  | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                 |                                              |         |           |                      |          |           |
| 14           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Civil szervezetek támogatása                                             |                                              |         |           |                      |          |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek               |                                              |         | 45,0      |                      |          | 34,0      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                    |                                              |         |           |                      |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                          |                                              |         |           | 1,2                  |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                | 45,0                                         |         |           | 32,8                 |          |           |
| 15           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Külügyi Kommunikáció                                                     |                                              |         | 240,4     |                      |          | 191,5     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                    |                                              |         |           |                      |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                      |                                              |         |           | 0,7                  |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                          | 93,7                                         |         |           | 176,7                |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                | 146,7                                        |         |           | 129,1                |          |           |
| 20           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kereskedelem-fejlesztési célú előirányzat                                |                                              |         | 1 750,0   |                      |          | 1 550,0   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                    |                                              |         |           |                      | 215,2    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                          | 739,3                                        |         |           | 758,5                |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                | 1 008,7                                      |         |           | 620,3                |          |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                |                                              |         |           |                      |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                           | 2,0                                          |         |           |                      |          |           |
| 22           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés                                     |                                              |         |           |                      |          |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés                                     |                                              |         | 1 050,0   |                      |          | 835,5     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                    |                                              |         |           |                      | 0,3      |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                          | 63,0                                         |         |           | 209,1                |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                | 987,0                                        |         |           | 394,8                |          |           |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kötött segélyhitelezés                                                   |                                              |         | 350,0     |                      |          | 277,5     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                    |                                              |         |           |                      |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                          | 21,0                                         |         |           |                      |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                | 329,0                                        |         |           |                      |          |           |
| 23           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Brüsszeli EU Állandó Képviselő – épületvásárlás                          |                                              |         | 630,0     |                      |          | 630,0     |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                |                                              |         |           |                      |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                           | 630,0                                        |         |           | 630,0                |          |           |
| 24           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Társadalmi kapcsolatok és határon túli magyarság külpolitikai támogatása |                                              |         | 23,0      |                      |          | 17,0      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                    |                                              |         |           |                      |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                | 13,0                                         |         |           | 4,5                  |          |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                |                                              |         |           |                      |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                   | 10,0                                         |         |           |                      |          |           |
| 26           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Külképviselői Fogyműködési Program                                       |                                              |         | 50,0      |                      |          |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                    |                                              |         |           |                      |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                      | 3,0                                          |         |           |                      |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                          | 3,0                                          |         |           |                      |          |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                |                                              |         |           |                      |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                           | 44,0                                         |         |           |                      |          |           |
| 27           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Fejezeti tartalék                                                        | 500,0                                        |         |           |                      |          |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                |                                              |         | 500,0     |                      |          |           |
| Összesen:    |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                          | 55 630,0                                     | 9 071,2 | 46 558,8  | 58 016,3             | 12 801,4 | 46 154,7  |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                  | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |

## XX. OKTATÁSI MINISZTERIUM

|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                                               |           |           |           |           |           |           |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  | Oktatási Minisztérium igazgatása              |           |           |           |           |           |           |
|   | 1 |   |   |  |  |  |  |  |  |  | Oktatási Minisztérium igazgatása              |           |           | 2 916,9   |           |           | 4 390,5   |
|   |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                         |           | 250,7     |           |           | 418,2     |           |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                           | 1 800,8   |           |           | 2 105,9   |           |           |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok                 | 579,3     |           |           | 642,8     |           |           |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                               | 767,2     |           |           | 2 055,8   |           |           |
|   |   |   | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások     | 10,0      |           |           | 59,4      |           |           |
|   |   | 2 |   |  |  |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                     |           | 4,7       |           |           | 55,1      |           |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások                | 15,0      |           |           | 370,1     |           |           |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Felújítás                                     |           |           |           | 64,7      |           |           |
|   |   |   | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Kormányzati beruházás                         |           |           |           | 80,1      |           |           |
|   |   | 3 |   |  |  |  |  |  |  |  | Kölcsönök                                     |           |           |           | 8,1       | 8,1       |           |
|   | 2 |   |   |  |  |  |  |  |  |  | Oktatási Minisztérium Szolgáltató Intézmény   |           |           | 815,5     |           |           | 880,9     |
|   |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                         |           | 395,0     |           |           | 343,6     |           |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                           | 610,5     |           |           | 455,9     |           |           |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok                 | 213,8     |           |           | 137,2     |           |           |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                               | 352,5     |           |           | 385,2     |           |           |
|   |   |   | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások     | 2,5       |           |           | 122,1     |           |           |
|   |   | 2 |   |  |  |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                     |           | 3,0       |           |           | 2,4       |           |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások                | 29,2      |           |           | 20,2      |           |           |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Felújítás                                     | 3,0       |           |           | 78,9      |           |           |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások        | 2,0       |           |           | 22,0      |           |           |
|   |   |   | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Kormányzati beruházás                         |           |           |           | 0,1       |           |           |
|   | 3 |   |   |  |  |  |  |  |  |  | Magyar UNESCO Bizottság                       |           |           | 42,4      |           |           | 40,0      |
|   |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                         |           |           |           |           | 8,9       |           |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                           | 20,1      |           |           | 20,2      |           |           |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok                 | 6,9       |           |           | 5,5       |           |           |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                               | 15,4      |           |           | 15,5      |           |           |
|   |   |   | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások     |           |           |           | 14,9      |           |           |
|   |   | 2 |   |  |  |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                     |           |           |           |           |           |           |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások                |           |           |           | 0,9       |           |           |
|   | 4 |   |   |  |  |  |  |  |  |  | Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága |           |           | 516,1     |           |           | 1 148,4   |
|   |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                         |           | 590,4     |           |           | 1 137,7   |           |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                           | 496,1     |           |           | 544,5     |           |           |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok                 | 151,7     |           |           | 171,4     |           |           |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                               | 435,0     |           |           | 523,3     |           |           |
|   |   |   | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások     |           |           |           | 900,1     |           |           |
|   |   | 2 |   |  |  |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                     |           | 1,3       |           |           | 2 201,3   |           |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások                | 25,0      |           |           | 482,8     |           |           |
| 2 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  | Egyetemek, főiskolák                          |           |           | 154 626,4 |           |           | 169 803,2 |
|   |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                         |           | 144 514,7 |           |           | 157 801,1 |           |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                           | 137 148,3 |           |           | 130 685,2 |           |           |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok                 | 44 217,5  |           |           | 41 895,4  |           |           |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                               | 87 751,6  |           |           | 103 978,1 |           |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p.-<br>szám       | Jog-<br>cím-<br>szám                                       | Előir-<br>cso-<br>p.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir-<br>cso-<br>p.-<br>név | FEJEZET                        | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat        |          |           | 2004. évi teljesítés |          |           |       |
|--------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|----------|-----------|-------|
|              |                |                                           |                                                            |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Kiemelt előirányzat neve       | Kiadás                                              | Bevétel  | Támogatás | Kiadás               | Bevétel  | Támogatás |       |
| 3            | 1              |                                           |                                                            |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 063,5                                            |          |           | 22 542,3             |          |           |       |
|              |                |                                           |                                                            |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | 5                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások           | 825,2    |           |                      | 1 131,7  |           |       |
|              |                |                                           |                                                            |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | 6                              | Kamatfizetések                                      |          |           |                      | 135,5    |           |       |
|              |                |                                           |                                                            |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | 2                              | Felhalmozási költségvetés                           |          | 9 963,8   |                      |          | 10 267,1  |       |
|              |                |                                           |                                                            |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | 1                              | Intézményi beruházási kiadások                      | 14 088,6 |           |                      | 18 299,3 |           |       |
|              |                |                                           |                                                            |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | 2                              | Felújítás                                           | 1 979,5  |           |                      | 5 403,8  |           |       |
|              |                |                                           |                                                            |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | 3                              | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások              | 30,7     |           |                      | 80,0     |           |       |
|              |                |                                           |                                                            |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | 4                              | Kormányzati beruházás                               |          |           |                      | 9 806,1  |           |       |
|              |                |                                           |                                                            |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | 3                              | Kölcsönök                                           | 36,3     | 36,3      |                      | 193,1    | 150,5     |       |
|              |                |                                           |                                                            |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              |                                | Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal            |          |           |                      |          |           |       |
|              |                |                                           |                                                            |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              |                                | Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal igazgatása |          |           | 665,4                |          |           | 725,2 |
|              |                |                                           |                                                            |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | 1                              | Működési költségvetés                               |          | 34,4      |                      |          | 143,0     |       |
|              |                |                                           |                                                            |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | 1                              | Személyi juttatások                                 | 335,4    |           |                      | 386,1    |           |       |
|              |                |                                           |                                                            |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | 2                              | Munkaadókat terhelő járulékok                       | 101,0    |           |                      | 121,1    |           |       |
|              |                |                                           |                                                            |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | 3                              | Dologi kiadások                                     | 228,4    |           |                      | 263,5    |           |       |
|              | 2              | 2                                         | Felhalmozási költségvetés                                  |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              |                                |                                                     |          |           |                      |          |           |       |
|              |                | 1                                         | Intézményi beruházási kiadások                             | 35,0                          |                                |             | 32,4          |                                    |                     |                              |                                |                                                     |          |           |                      |          |           |       |
|              |                |                                           | Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda |                               |                                | 195,2       |               | 253,1                              |                     |                              |                                |                                                     |          |           |                      |          |           |       |
|              |                | 1                                         | Működési költségvetés                                      |                               |                                |             | 588,6         |                                    |                     |                              |                                |                                                     |          |           |                      |          |           |       |
|              |                | 1                                         | Személyi juttatások                                        | 100,0                         |                                |             | 391,4         |                                    |                     |                              |                                |                                                     |          |           |                      |          |           |       |
|              |                | 2                                         | Munkaadókat terhelő járulékok                              | 31,0                          |                                |             | 113,5         |                                    |                     |                              |                                |                                                     |          |           |                      |          |           |       |
|              |                | 3                                         | Dologi kiadások                                            | 53,2                          |                                |             | 215,4         |                                    |                     |                              |                                |                                                     |          |           |                      |          |           |       |
|              |                | 5                                         | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                  |                               |                                |             | 9,2           |                                    |                     |                              |                                |                                                     |          |           |                      |          |           |       |
|              |                | 6                                         | Kamatfizetések                                             |                               |                                |             | 1,7           |                                    |                     |                              |                                |                                                     |          |           |                      |          |           |       |
|              |                | 2                                         | Felhalmozási költségvetés                                  |                               |                                |             |               | 30,5                               |                     |                              |                                |                                                     |          |           |                      |          |           |       |
| 3            | 1              | Intézményi beruházási kiadások            | 11,0                                                       |                               |                                | 44,3        |               |                                    |                     |                              |                                |                                                     |          |           |                      |          |           |       |
|              |                | Fejezeti kezelésű előirányzatok           |                                                            |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              |                                |                                                     |          |           |                      |          |           |       |
|              | 1              | Nemzetközi tagdíjak                       |                                                            |                               | 1 400,0                        |             | 903,9         |                                    |                     |                              |                                |                                                     |          |           |                      |          |           |       |
|              | 1              | Működési költségvetés                     |                                                            |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              |                                |                                                     |          |           |                      |          |           |       |
|              | 3              | Dologi kiadások                           | 1 400,0                                                    |                               |                                | 887,1       |               |                                    |                     |                              |                                |                                                     |          |           |                      |          |           |       |
|              | 6              |                                           | Továbbképző intézetek                                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              |                                |                                                     |          |           |                      |          |           |       |
|              |                | 1                                         | Működési költségvetés                                      |                               | 1 665,9                        |             | 1 171,3       |                                    |                     |                              |                                |                                                     |          |           |                      |          |           |       |
|              |                | 1                                         | Személyi juttatások                                        | 762,2                         |                                |             | 416,9         |                                    |                     |                              |                                |                                                     |          |           |                      |          |           |       |
|              |                | 2                                         | Munkaadókat terhelő járulékok                              | 263,3                         |                                |             | 124,8         |                                    |                     |                              |                                |                                                     |          |           |                      |          |           |       |
|              |                | 3                                         | Dologi kiadások                                            | 640,4                         |                                |             | 584,3         |                                    |                     |                              |                                |                                                     |          |           |                      |          |           |       |
| 5            |                | Egyéb működési célú támogatások, kiadások |                                                            |                               |                                | 20,0        |               |                                    |                     |                              |                                |                                                     |          |           |                      |          |           |       |
| 2            |                | Felhalmozási költségvetés                 |                                                            | 26,0                          |                                |             |               |                                    |                     |                              |                                |                                                     |          |           |                      |          |           |       |
| 1            |                | Intézményi beruházási kiadások            | 15,5                                                       |                               |                                | 40,0        |               |                                    |                     |                              |                                |                                                     |          |           |                      |          |           |       |
| 2            |                | Felújítás                                 | 10,5                                                       |                               |                                | 3,2         |               |                                    |                     |                              |                                |                                                     |          |           |                      |          |           |       |
| 7            |                | 2                                         | Egyéb oktatási intézmények                                 |                               |                                | 452,2       |               | 1 040,5                            |                     |                              |                                |                                                     |          |           |                      |          |           |       |
|              |                | Egyéb oktatási intézmények                |                                                            |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              |                                |                                                     |          |           |                      |          |           |       |
|              | 1              | Működési költségvetés                     |                                                            | 190,5                         |                                | 220,6       |               |                                    |                     |                              |                                |                                                     |          |           |                      |          |           |       |
|              | 1              | Személyi juttatások                       | 312,6                                                      |                               |                                | 321,9       |               |                                    |                     |                              |                                |                                                     |          |           |                      |          |           |       |
|              | 2              | Munkaadókat terhelő járulékok             | 187,5                                                      |                               |                                | 142,8       |               |                                    |                     |                              |                                |                                                     |          |           |                      |          |           |       |
|              | 3              | Dologi kiadások                           | 142,4                                                      |                               |                                | 307,1       |               |                                    |                     |                              |                                |                                                     |          |           |                      |          |           |       |
|              | 4              | Ellátottak pénzbeli juttatásai            | 0,2                                                        |                               |                                | 255,6       |               |                                    |                     |                              |                                |                                                     |          |           |                      |          |           |       |
|              | 5              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások |                                                            |                               |                                | 254,4       |               |                                    |                     |                              |                                |                                                     |          |           |                      |          |           |       |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név  | FEJEZET                                                    | 2004. évi törvény módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |  |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|--|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                               |                           | Kiemelt előirányzat neve                                   | Kiadás                                      | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |  |
| 8            |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                               |                           | Felhalmozási költségvetés                                  |                                             |         |           |                      |         | 31,6      |  |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                               |                           | Intézményi beruházási kiadások                             |                                             |         |           |                      | 33,2    |           |  |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                               |                           | Felújítás                                                  |                                             |         |           |                      | 57,9    |           |  |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                               |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                     |                                             |         |           |                      | 90,0    |           |  |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                               |                           | Kölcsönök                                                  |                                             |         |           | 0,3                  | 0,3     |           |  |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                               |                           | Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum                     |                                             |         | 276,5     |                      |         | 337,1     |  |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                               |                           | Működési költségvetés                                      |                                             | 61,2    |           |                      | 41,8    |           |  |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                               |                           | Személyi juttatások                                        | 185,9                                       |         |           | 176,7                |         |           |  |
| 9            |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                               |                           | Munkaadókat terhelő járulékok                              | 63,4                                        |         |           | 58,6                 |         |           |  |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                               |                           | Dologi kiadások                                            | 88,4                                        |         |           | 120,2                |         |           |  |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                               |                           | Felhalmozási költségvetés                                  |                                             |         |           |                      | 9,0     |           |  |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                               |                           | Intézményi beruházási kiadások                             |                                             |         |           | 14,6                 |         |           |  |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                               |                           | Felújítás                                                  |                                             |         |           | 16,5                 |         |           |  |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                               |                           | Kutató és szolgáltató intézetek                            |                                             |         | 3 603,6   |                      |         | 4 690,9   |  |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                               |                           | Működési költségvetés                                      |                                             | 3 076,9 |           |                      | 3 029,2 |           |  |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                               |                           | Személyi juttatások                                        | 2 150,4                                     |         |           | 2 536,8              |         |           |  |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                               |                           | Munkaadókat terhelő járulékok                              | 771,6                                       |         |           | 833,7                |         |           |  |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                               |                           | Dologi kiadások                                            | 3 077,3                                     |         |           | 4 132,1              |         |           |  |
| 11           |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                               |                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 456,2                                       |         |           | 389,8                |         |           |  |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                               |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                  | 209,6                                       |         |           | 3 331,5              |         |           |  |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                               |                           | Felhalmozási költségvetés                                  |                                             | 546,0   |           |                      | 1 923,7 |           |  |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                               |                           | Intézményi beruházási kiadások                             | 34,1                                        |         |           | 371,6                |         |           |  |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                               |                           | Felújítás                                                  |                                             |         |           | 11,3                 |         |           |  |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                               |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                     | 527,3                                       |         |           | 494,5                |         |           |  |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                               |                           | Kormányzati beruházás                                      |                                             |         |           | 3,0                  |         |           |  |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                               |                           | Fejezeti kezelésű előirányzatok                            |                                             |         |           |                      |         |           |  |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                               |                           | Beruházás                                                  |                                             |         |           |                      |         |           |  |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                               |                           | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai              |                                             |         | 150,0     |                      |         | 57,7      |  |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                               |                           | Felhalmozási költségvetés                                  |                                             |         |           |                      |         |           |  |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                               |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                     |                                             |         |           | 30,2                 |         |           |  |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                               |                           | Kormányzati beruházás                                      | 150,0                                       |         |           |                      |         |           |  |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                               |                           | Felsőoktatási fejlesztési program                          |                                             |         | 8 319,2   |                      |         | 333,6     |  |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                               |                           | Felhalmozási költségvetés                                  |                                             |         |           |                      |         |           |  |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                               |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                     |                                             |         |           | 44,5                 |         |           |  |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                               |                           | Kormányzati beruházás                                      | 8 319,2                                     |         |           |                      |         |           |  |
|              |                |                                | 6                    |                           |                                 |             |               |                               |                               |                           | Egyéb oktatási beruházások                                 |                                             |         |           |                      |         |           |  |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                               |                           | Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások beruházásai |                                             |         | 1 333,8   |                      |         | 412,5     |  |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                               |                           | Felhalmozási költségvetés                                  |                                             |         |           |                      | 45,0    |           |  |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                               |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                     |                                             |         |           | 45,1                 |         |           |  |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                               |                           | Kormányzati beruházás                                      | 1 333,8                                     |         |           | 122,2                |         |           |  |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                               |                           | Miskolci Egyetem Zenepalota rekonstrukció                  |                                             |         | 300,0     |                      |         |           |  |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                               |                           | Felhalmozási költségvetés                                  |                                             |         |           |                      |         |           |  |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                               |                           | Kormányzati beruházás                                      | 300,0                                       |         |           |                      |         |           |  |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                               |                           | Miskolci Egyetem kollégium építés                          |                                             |         | 700,0     |                      |         |           |  |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                               | Felhalmozási költségvetés |                                                            |                                             |         |           |                      |         |           |  |
|              |                |                                |                      | 4                         |                                 |             |               |                               |                               | Kormányzati beruházás     | 700,0                                                      |                                             |         |           |                      |         |           |  |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                 | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                         | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 4                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Veszprémi Egyetem Nagykanizsai képzési hely                             |                                              |         | 100,0     |                      |         | 97,4      |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                                   | 100,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                | 7                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyházi felsőoktatás beruházása és felújítása                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                                   |                                              |         |           | 817,2                |         |           |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Normatív finanszírozás                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata |                                              |         | 2 575,6   |                      |         | 2 575,6   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                               | 2 575,6                                      |         |           | 2 427,1              |         |           |
|              |                | 3                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Oktatási célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása            |                                              |         | 48 560,0  |                      |         | 65 791,5  |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                   |                                              |         |           |                      | 569,4   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                               | 48 560,0                                     |         |           | 65 648,8             |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása     |                                              |         | 14 000,0  |                      |         | 14 000,0  |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                               | 14 000,0                                     |         |           | 13 156,6             |         |           |
|              |                | 7                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás)                |                                              |         | 253,4     |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                     | 100,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                           | 32,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                         | 91,4                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                          | 30,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                | 8                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése                      |                                              |         | 2 185,0   |                      |         | 2 135,0   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                               | 2 185,0                                      |         |           | 2 125,5              |         |           |
|              |                | 10                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)              |                                              |         | 5 325,0   |                      |         | 4 725,0   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                               | 5 325,0                                      |         |           | 4 920,3              |         |           |
|              |                | 11                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás)           |                                              |         | 2 308,0   |                      |         | 2 208,0   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                               | 2 308,0                                      |         |           | 2 144,8              |         |           |
|              |                | 17                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Gyakorlóiskolák normatív támogatása                                     |                                              |         | 100,0     |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                     | 38,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                           | 12,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                         | 50,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              | 4              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Közoktatási feladatfinanszírozás                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Közoktatási feladatok és szakmai programok                              |                                              |         | 1 903,6   |                      |         | 900,9     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                   |                                              |         |           |                      | 100,0   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                     | 229,9                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                           | 66,7                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                         | 205,5                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                               | 1 401,5                                      |         |           | 553,6                |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                  |                                              |         |           | 183,3                |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                     | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                             | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Közzoktatási tankönyvkiadás                                                 |                                              |         | 250,0     |                      |         | 241,4     |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                   | 250,0                                        |         |           | 547,5                |         |           |
|              | 3              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Közzoktatás-fejlesztés és számítógépes hálózat kialakítása                  |                                              |         | 3 600,0   |                      |         | 2 001,0   |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                         | 150,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                               | 43,5                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                             | 448,5                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                   | 1 288,0                                      |         |           | 2 382,8              |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                   |                                              |         |           |                      | 300,0   |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                              | 1 670,0                                      |         |           |                      |         |           |
|              | 4              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Pedagógus szakvizsga és továbbképzés                                        |                                              |         | 250,0     |                      |         | 491,4     |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                   | 250,0                                        |         |           | 258,2                |         |           |
|              | 8              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati testületek                                                      |                                              |         | 50,0      |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                         | 37,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                               | 10,7                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                             | 2,3                                          |         |           |                      |         |           |
|              | 9              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata |                                              |         | 110,0     |                      |         | 94,5      |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                   | 110,0                                        |         |           | 119,7                |         |           |
|              | 12             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Értékelési és minőségbiztosítási programok                                  |                                              |         | 500,0     |                      |         | 339,9     |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                         | 80,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                               | 23,2                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                             | 99,3                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                   | 280,0                                        |         |           | 289,3                |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                              | 17,5                                         |         |           |                      |         |           |
|              | 17             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Középiskolai tehetséggyondozói program                                      |                                              |         | 40,0      |                      |         | 40,0      |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                         | 7,0                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                               | 2,0                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                             | 6,0                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                   | 25,0                                         |         |           | 26,3                 |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                              | 30,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              | 5              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felsőoktatási feladatfinanszírozás                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felsőoktatási programfinanszírozások                                        |                                              |         | 800,0     |                      |         | 263,1     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                         | 300,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                               | 96,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                             | 354,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                   | 20,0                                         |         |           | 323,9                |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                              | 30,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felsőoktatási fejlesztési alapprogram                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                   |                                              |         |           | 0,2                  |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                        | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 4              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak                              |                                              |         | 300,0     |                      |         | 55,3      |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                    | 160,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                          | 16,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                        | 12,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                              | 112,0                                        |         |           | 56,8                 |         |           |
|              | 5              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése a felsőoktatásban              |                                              |         | 50,0      |                      |         | 48,3      |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                        | 50,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              | 9              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Collegium Budapest Egyesület                                           |                                              |         | 35,0      |                      |         | 35,0      |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                              | 35,0                                         |         |           | 35,0                 |         |           |
|              | 22             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felsőoktatási testületek támogatása                                    |                                              |         | 60,0      |                      |         | 60,0      |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                              | 60,0                                         |         |           | 73,9                 |         |           |
|              | 24             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felsőoktatási informatikai fejlesztés                                  |                                              |         | 50,0      |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                              | 50,0                                         |         |           | 200,2                |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                 |                                              |         |           | 686,1                |         |           |
|              | 26             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felsőoktatási kiegészítő támogatás                                     |                                              |         | 50,0      |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                    | 38,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                          | 12,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              | 30             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Elektronikus tartalom szolgálat                                        |                                              |         | 500,0     |                      |         | 419,8     |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                              | 500,0                                        |         |           | 763,3                |         |           |
|              | 32             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Színház- és Filmművészeti Egyetem művészeti tevékenységének támogatása |                                              |         | 70,0      |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                    | 35,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                          | 11,2                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                        | 20,3                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                         | 3,5                                          |         |           |                      |         |           |
|              | 40             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Maradványelszámolás                                                    |                                              |         |           |                      |         | 145,8     |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                              |                                              |         |           | 146,7                |         |           |
|              | 7              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb feladatfinanszírozás                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 4                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Etnikai kisebbségi feladatok támogatása                                |                                              |         | 330,0     |                      |         | 244,0     |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                    | 65,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                          | 20,8                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                              | 244,2                                        |         |           | 347,7                |         |           |
|              | 5              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása                |                                              |         | 1 023,0   |                      |         | 285,3     |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                    | 96,2                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                          | 31,5                                         |         |           |                      |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>cso-<br>p.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>cso-<br>p.-<br>név | FEJEZET                                                                                                                                                 |  | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Kiemelt előirányzat neve                                                                                                                                |  | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                     |                      |                                | 3                               |             |               |                                    |                     |                               | Dologi kiadások                                                                                                                                         |  | 23,8                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 4                               |             |               |                                    |                     |                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                                                          |  | 473,1                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 5                               |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                               |  | 302,4                                        |         |           | 281,7                |         |           |
|              |                |                                     | 2                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Felhalmozási költségvetés                                                                                                                               |  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 3                               |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                                                  |  | 96,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              | 10             |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Zánka Gyermekek és Ifjúsági Centrum Kht. támogatása                                                                                                     |  |                                              |         | 150,0     |                      |         | 144,8     |
|              |                |                                     |                      | 1                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                                                                                                                                   |  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 5                               |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                               |  | 150,0                                        |         |           | 144,8                |         |           |
|              | 11             |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Nukleárisbaleset-elhárítás                                                                                                                              |  |                                              |         | 50,0      |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 1                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                                                                                                                                   |  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Személyi juttatások                                                                                                                                     |  | 2,0                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 2                               |             |               |                                    |                     |                               | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                                                           |  | 1,0                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 3                               |             |               |                                    |                     |                               | Dologi kiadások                                                                                                                                         |  | 12,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     | 2                    |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Felhalmozási költségvetés                                                                                                                               |  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Intézményi beruházási kiadások                                                                                                                          |  | 35,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              | 12             |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Nemzetiségi feladatok támogatása                                                                                                                        |  |                                              |         | 560,0     |                      |         | 378,6     |
|              |                |                                     |                      | 1                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                                                                                                                                   |  |                                              |         |           | 0,4                  |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Személyi juttatások                                                                                                                                     |  | 70,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 2                               |             |               |                                    |                     |                               | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                                                           |  | 21,6                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 3                               |             |               |                                    |                     |                               | Dologi kiadások                                                                                                                                         |  | 99,8                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 5                               |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                               |  | 368,6                                        |         |           | 261,9                |         |           |
|              | 8              |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Társadalmi szervezetek támogatása                                                                                                                       |  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                                   |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Országos szövetségek, társaságok és egyesületek támogatása                                                                                              |  |                                              |         | 80,0      |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 1                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                                                                                                                                   |  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 5                               |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                               |  | 80,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              | 9              |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése                                                                                                     |  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 2                                   |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | (Köz)alapítvány által fenntartott, közoktatási feladatokat ellátó, normatív támogatásban részesülő intézmények részére földgáz-áremelés ellentételezése |  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 1                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                                                                                                                                   |  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 5                               |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                               |  |                                              |         |           | 43,9                 |         |           |
|              |                | 3                                   |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | (Köz)alapítvány által fenntartott, normatív támogatásban részesülő felsőoktatási intézmények részére földgáz-áremelés ellentételezése                   |  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 1                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                                                                                                                                   |  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 5                               |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                               |  |                                              |         |           | 7,6                  |         |           |
|              | 4              |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | (Köz)alapítvány által fenntartott, normatív támogatásban részesülő kiskollégiumi intézmények részére földgáz-áremelés ellentételezése                   |  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      | 1                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                                                                                                                                   |  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 5                               |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                               |  |                                              |         |           | 0,4                  |         |           |
|              | 10             |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Alapítványok támogatása                                                                                                                                 |  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                                   |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Osztrák–Magyar Akció Alapítvány                                                                                                                         |  |                                              |         | 40,0      |                      |         | 30,0      |
|              |                |                                     |                      | 1                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                                                                                                                                   |  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 5                               |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                               |  | 40,0                                         |         |           | 30,0                 |         |           |
|              | 4              |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Nemzetközi Pető András Közalapítvány                                                                                                                    |  |                                              |         | 330,0     |                      |         | 200,0     |
|              |                |                                     |                      | 1                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                                                                                                                                   |  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                                | 5                               |             |               |                                    |                     |                               | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                               |  | 330,0                                        |         |           | 200,0                |         |           |

| Cím-szám | Alcím-szám | Jog-cím-csop.-szám | Jog-cím-szám | Előir.-csop.-szám | Kiemelt előir.-szám | Cím-név | Alcím-név | Jog-cím-csop.-név | Jog-cím-név | Előir.-csop.-név | FEJEZET                                                                 | 2004. évi törvényi módosított előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|----------|------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------|-----------|-------------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|          |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Kiemelt előirányzat neve                                                | Kiadás                                    | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
| 7        |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Autizmus Alapítvány                                                     |                                           |         | 50,0      |                      |         | 50,0      |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                   |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                               | 50,0                                      |         |           | 50,0                 |         |           |
| 8        |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Közzoktatási Modernizációs Közalapítvány                                |                                           |         | 100,0     |                      |         | 15,0      |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                   |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                               | 100,0                                     |         |           |                      |         |           |
| 19       |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Magyar–Amerikai Fulbright Alapítvány                                    |                                           |         | 40,0      |                      |         | 40,0      |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                   |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                               | 40,0                                      |         |           | 40,0                 |         |           |
| 26       |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Esélyt a Tanulásra Közalapítvány                                        |                                           |         | 250,0     |                      |         | 220,0     |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                   |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                               | 250,0                                     |         |           | 22,0                 |         |           |
| 27       |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Magyar–Francia Ifjúsági Alapítvány                                      |                                           |         | 40,0      |                      |         | 40,0      |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                   |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                               | 40,0                                      |         |           | 40,0                 |         |           |
| 34       |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány |                                           |         | 200,0     |                      |         | 180,0     |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                   |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                               | 200,0                                     |         |           | 185,0                |         |           |
| 38       |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány                    |                                           |         | 200,0     |                      |         | 170,0     |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                   |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                               | 200,0                                     |         |           | 170,0                |         |           |
| 40       |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért                       |                                           |         | 200,0     |                      |         | 200,0     |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                   |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                               | 200,0                                     |         |           | 200,0                |         |           |
| 41       |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány                                   |                                           |         | 200,0     |                      |         | 140,0     |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                   |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                               | 200,0                                     |         |           | 140,0                |         |           |
| 42       |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Felfalusi Kovács Antal Alapítvány                                       |                                           |         | 0,2       |                      |         | 0,2       |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                   |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                               | 0,2                                       |         |           | 0,2                  |         |           |
| 43       |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Kodály Zoltán Művészeti Iskola Alapítvány                               |                                           |         | 0,2       |                      |         | 0,2       |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                   |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                               | 0,2                                       |         |           | 0,2                  |         |           |
| 44       |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | András Alapítvány                                                       |                                           |         | 0,3       |                      |         | 0,3       |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                   |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                               | 0,3                                       |         |           | 0,3                  |         |           |
| 45       |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Dr. Palló Imre Alapítvány                                               |                                           |         | 0,2       |                      |         | 0,2       |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                   |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                               | 0,2                                       |         |           | 0,2                  |         |           |
| 46       |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Orbán Balázs Alapítvány                                                 |                                           |         | 0,2       |                      |         | 0,2       |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                   |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                               | 0,2                                       |         |           | 0,2                  |         |           |
| 47       |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Hébe Alapítvány                                                         |                                           |         | 0,2       |                      |         | 0,2       |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                   |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                               | 0,2                                       |         |           | 0,2                  |         |           |
| 48       |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Gombaszög Fejlődéséért Alapítvány                                       |                                           |         | 0,3       |                      |         | 0,3       |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                   |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                               | 0,3                                       |         |           | 0,3                  |         |           |

| Cím-szám | Alcím-szám | Jog-cím-csop.-szám | Jog-cím-szám | Előir.-csop.-szám | Kiemelt előir.-szám | Cím-név | Alcím-név | Jog-cím-csop.-név | Jog-cím-név | Előir.-csop.-név | FEJEZET                                          | 2004. évi törvényi módosított előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|----------|------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------|-----------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|          |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Kiemelt előirányzat neve                         | Kiadás                                    | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|          | 49         |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Tehetség és Szorgalom Alapítvány                 |                                           |         | 0,2       |                      |         | 0,2       |
|          |            |                    |              |                   | 1                   |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                            |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások        | 0,2                                       |         |           | 0,2                  |         |           |
|          | 50         |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány          |                                           |         | 30,0      |                      |         | 22,0      |
|          |            |                    |              |                   | 1                   |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                            |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások        | 30,0                                      |         |           | 22,0                 |         |           |
|          | 51         |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány        |                                           |         | 110,0     |                      |         | 100,0     |
|          |            |                    |              |                   | 1                   |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                            |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások        | 80,0                                      |         |           | 100,0                |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 2                   |         |           |                   |             |                  | Felhalmozási költségvetés                        |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 3                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások           | 30,0                                      |         |           |                      |         |           |
|          | 52         |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Selye János Egyetemért Alapítvány                |                                           |         | 770,0     |                      |         | 670,0     |
|          |            |                    |              |                   | 1                   |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                            |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások        | 370,0                                     |         |           | 455,0                |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 2                   |         |           |                   |             |                  | Felhalmozási költségvetés                        |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 3                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások           | 400,0                                     |         |           | 220,0                |         |           |
|          | 53         |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Tempus Közalapítvány                             |                                           |         | 470,0     |                      |         | 420,0     |
|          |            |                    |              |                   | 1                   |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                            |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások        | 470,0                                     |         |           | 420,0                |         |           |
|          | 54         |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | SOL (Hungary) Alapítvány                         |                                           |         | 2,0       |                      |         | 2,0       |
|          |            |                    |              |                   | 1                   |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                            |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások        | 2,0                                       |         |           | 1,0                  |         |           |
|          | 55         |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Bocskai István Alapítvány                        |                                           |         | 10,0      |                      |         | 10,0      |
|          |            |                    |              |                   | 1                   |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                            |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások        | 10,0                                      |         |           | 10,0                 |         |           |
| 11       |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Euro-atlanti oktatási programok                  |                                           |         |           |                      |         |           |
|          | 1          |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Integrációs és multilaterális oktatási feladatok |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 1                   |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                            |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások        |                                           |         |           | 1,9                  |         |           |
|          | 4          |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Multilaterális feladatok                         |                                           |         | 150,0     |                      |         | 41,0      |
|          |            |                    |              |                   | 1                   |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                            |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 3                   |         |           |                   |             |                  | Dologi kiadások                                  | 80,0                                      |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások        | 70,0                                      |         |           | 20,6                 |         |           |
|          | 5          |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Bilaterális feladatok                            |                                           |         | 198,0     |                      |         | 102,5     |
|          |            |                    |              |                   | 1                   |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                            |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 1                   |         |           |                   |             |                  | Személyi juttatások                              | 20,3                                      |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 2                   |         |           |                   |             |                  | Munkaadókat terhelő járulékok                    | 16,6                                      |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 3                   |         |           |                   |             |                  | Dologi kiadások                                  | 51,2                                      |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások        | 109,9                                     |         |           | 104,6                |         |           |
| 12       |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Felújítások központi támogatása                  |                                           |         | 2 230,0   |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 2                   |         |           |                   |             |                  | Felhalmozási költségvetés                        |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 2                   |         |           |                   |             |                  | Felújítás                                        | 2 230,0                                   |         |           |                      |         |           |
| 13       |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Egyéb fejlesztési támogatás                      |                                           |         | 500,0     |                      |         | 671,7     |
|          |            |                    |              |                   | 2                   |         |           |                   |             |                  | Felhalmozási költségvetés                        |                                           |         |           |                      | 12,0    |           |
|          |            |                    |              |                   | 3                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások           |                                           |         |           | 552,0                |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 7                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások     | 500,0                                     |         |           |                      |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                      | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                              | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
| 17           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Szakképzés támogatása                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Program támogatása                                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                    |                                              |         |           | 4,2                  |         |           |
|              |                | 5                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Szakképzési programok támogatása                                             |                                              |         | 100,0     |                      |         | 4,5       |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                          | 50,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                | 16,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                              | 34,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                    |                                              |         |           | 17,6                 |         |           |
|              |                |                                | 7                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Művészeti szakképzés                                                         |                                              |         | 10,0      |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                          | 7,6                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                | 2,4                                          |         |           |                      |         |           |
| 18           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Műszaki fejlesztési célelőirányzatok                                         |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Műszaki fejlesztési célelőirányzat                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                    |                                              |         |           | 1 366,6              |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                       |                                              |         |           | 995,6                |         |           |
| 19           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kutatás-fejlesztés támogatása                                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nemzeti kutatás-fejlesztési program                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                    |                                              |         |           | 2 623,1              |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                       |                                              |         |           | 658,1                |         |           |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felsőoktatási kutatási program                                               |                                              |         | 500,0     |                      |         | 10,0      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                          | 200,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                | 64,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                              | 106,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                    | 100,0                                        |         |           | 2,2                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                               | 30,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                       |                                              |         |           | 0,8                  |         |           |
|              |                |                                | 5                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | OKTK Közalapítvány támogatása                                                |                                              |         | 100,0     |                      |         | 90,0      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                    | 100,0                                        |         |           | 90,0                 |         |           |
| 21           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | PHARE Programok                                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | PHARE programhoz nyújtott végfelhasználói támogatás (HU 9809)                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                    |                                              |         |           | 0,8                  |         |           |
|              |                | 4                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Halmazottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja (HU-9904-01) |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | PHARE forrás (HU-9904-01)                                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                    |                                              |         |           | 1,5                  |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Hazai társfinanszírozás (HU-9904-01)                                         |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                        |                                              |         |           |                      | 35,3    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                    |                                              |         |           | 33,3                 |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir-<br>csoport-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir-<br>csoport-<br>név | FEJEZET                                                                                    | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           |                                                                                            | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Kiemelt előirányzat neve                                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                     |                                              |         |           | 0,1                  |         |           |
|              | 5              |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | A képzésből a munka világába történő átmenet támogatása (HU0008-02)                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | PHARE támogatás (HU 0008-02)                                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  | 1                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                      |                                              |         |           |                      | 381,8   |           |
|              |                |                                  |                      | 5                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                  |                                              |         |           | 379,8                |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                                                  |                                              |         |           |                      | 43,6    |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                     |                                              |         |           | 43,1                 |         |           |
|              |                | 2                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Hazai társfinanszírozás (HU0008-02)                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  | 1                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                      |                                              |         |           |                      | 2,5     |           |
|              |                |                                  |                      | 5                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                  |                                              |         |           | 76,6                 |         |           |
|              |                |                                  | 2                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                     |                                              |         |           | 11,0                 |         |           |
|              | 6              |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | A PHARE HU010101-03 halmozottan hátrányos helyzetű elsősorban roma fiatalok támogatása II. |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | PHARE forrás (HU010101-03)                                                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  | 1                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                      |                                              |         |           |                      | 288,3   |           |
|              |                |                                  |                      | 5                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                  |                                              |         |           | 288,6                |         |           |
|              |                |                                  | 2                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                                                  |                                              |         |           |                      | 51,5    |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                     |                                              |         |           | 51,5                 |         |           |
|              |                | 2                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Hazai finanszírozás (HU010101-03)                                                          |                                              |         |           |                      |         | 15,0      |
|              |                |                                  | 1                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                      |                                              |         |           |                      | 2,1     |           |
|              |                |                                  |                      | 5                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                  |                                              |         |           | 294,3                |         |           |
|              |                |                                  | 2                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                     |                                              |         |           | 53,4                 |         |           |
|              | 22             |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Európai Unióhoz való csatlakozás költségei                                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | ACQUIS átvételének nemzeti programja                                                       |                                              |         | 250,0     |                      |         | 193,5     |
|              |                |                                  | 1                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 1                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Személyi juttatások                                                                        | 33,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Munkaadókat terhelő járulékok                                                              | 9,1                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 3                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Dologi kiadások                                                                            | 43,9                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 5                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                  | 160,0                                        |         |           | 189,3                |         |           |
|              |                |                                  | 2                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 1                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Intézményi beruházási kiadások                                                             | 4,0                                          |         |           |                      |         |           |
|              | 2              |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Tagállamként való működés programja                                                        |                                              |         | 100,0     |                      |         | 1,5       |
|              |                |                                  | 1                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 1                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Személyi juttatások                                                                        | 44,7                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Munkaadókat terhelő járulékok                                                              | 10,2                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 3                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Dologi kiadások                                                                            | 41,1                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 5                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                  |                                              |         |           | 1,5                  |         |           |
|              |                |                                  | 2                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 1                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Intézményi beruházási kiadások                                                             | 4,0                                          |         |           |                      |         |           |
|              | 23             |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | PHARE programok                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  | 1                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | HU 0105-03 Vállalkozási készségek fejlesztése a közép- és felsőoktatásban PHARE forrás     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 1                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                      |                                              | 97,5    |           |                      | 239,1   |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 5                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                  | 97,5                                         |         |           | 236,8                |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                                              | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |                  |                  | 2004. évi teljesítés |                  |                  |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                                      | Kiadás                                       | Bevétel          | Támogatás        | Kiadás               | Bevétel          | Támogatás        |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                                             |                                              |                  |                  |                      |                  |                  |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                            |                                              |                  |                  |                      | 8,1              |                  |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                               |                                              |                  |                  | 8,1                  |                  |                  |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | HU 0105-03 Vállalkozási készségek fejlesztése a közép- és felsőoktatásban<br>hazai társfinanszírozás |                                              |                  | 10,0             |                      |                  | 9,7              |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                |                                              |                  |                  |                      | 2,2              |                  |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                            | 10,0                                         |                  |                  | 154,5                |                  |                  |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                            |                                              |                  |                  |                      |                  |                  |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                               |                                              |                  |                  | 5,1                  |                  |                  |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | „Információs technológia az általános iskolában” program 2002 PHARE forrás                           |                                              |                  |                  |                      |                  |                  |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                |                                              | 963,1            |                  |                      | 435,4            |                  |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                            | 963,1                                        |                  |                  | 435,3                |                  |                  |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                            |                                              | 240,6            |                  |                      | 1 781,3          |                  |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                               | 240,6                                        |                  |                  | 1 781,4              |                  |                  |
|              |                |                                | 4                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | „Információs technológia az általános iskolában” program 2002 hazai<br>társfinanszírozás             |                                              |                  | 500,0            |                      |                  | 500,0            |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                |                                              |                  |                  |                      |                  |                  |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                            | 400,0                                        |                  |                  | 381,5                |                  |                  |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                            |                                              |                  |                  |                      |                  |                  |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                               | 100,0                                        |                  |                  | 1 572,4              |                  |                  |
|              | 30             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Fejezeti tartalék                                                                                    |                                              |                  | 830,0            |                      |                  |                  |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                |                                              |                  |                  |                      |                  |                  |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                            | 830,0                                        |                  |                  |                      |                  |                  |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | <i>1–11. cím összesen:</i>                                                                           | <i>433 715,6</i>                             | <i>162 662,0</i> | <i>271 053,6</i> | <i>475 008,2</i>     | <i>183 881,6</i> | <i>286 889,3</i> |
| 13           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Alapok támogatása                                                                                    |                                              |                  |                  |                      |                  |                  |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kutatási és Technológiai Innovációs Alap                                                             | 14 758,7                                     |                  |                  | 12 196,9             |                  |                  |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | <i>Összesen:</i>                                                                                     | <i>448 474,3</i>                             | <i>162 662,0</i> | <i>271 053,6</i> | <i>487 205,1</i>     | <i>183 881,6</i> | <i>286 889,3</i> |

## XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTERIUM

|   |   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |                                           |         |       |         |         |         |         |
|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 1 |   |  |  |   |   |  |  |  |  |  | Egészségügyi Minisztérium igazgatása      |         |       |         |         |         |         |
|   | 1 |  |  |   |   |  |  |  |  |  | ESZCSM Központi Igazgatás                 |         |       | 4 139,7 |         |         | 5 638,0 |
|   |   |  |  | 1 |   |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                     |         | 122,5 |         |         | 302,7   |         |
|   |   |  |  |   | 1 |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                       | 2 513,9 |       |         | 2 582,6 |         |         |
|   |   |  |  |   | 2 |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok             | 789,8   |       |         | 733,7   |         |         |
|   |   |  |  |   | 3 |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                           | 830,0   |       |         | 1 588,5 |         |         |
|   |   |  |  |   | 5 |  |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,3    |       |         | 95,3    |         |         |
|   |   |  |  | 2 |   |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                 |         | 5,0   |         |         | 2 044,1 |         |
|   |   |  |  |   | 1 |  |  |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások            | 118,2   |       |         | 2 201,3 |         |         |
|   |   |  |  |   | 2 |  |  |  |  |  | Felújítás                                 |         |       |         | 77,9    |         |         |
|   |   |  |  |   | 4 |  |  |  |  |  | Kormányzati beruházás                     |         |       |         | 0,5     |         |         |
|   |   |  |  | 3 |   |  |  |  |  |  | Kölcsönök                                 |         |       |         | 8,8     | 8,8     |         |

| Cím-<br>szám                                    | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                                | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|                                                 |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                        | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
| 2 ESZCSM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                        | 142,2                                        |         |           | 142,2                |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                  | 77,1                                         |         |           | 103,5                |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                    | 100,2                                        |         |           | 104,7                |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                          | 32,3                                         |         |           | 31,0                 |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                        | 80,4                                         |         |           | 84,3                 |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                              |                                              |         |           | 3,1                  |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                         | 6,4                                          |         |           | 6,2                  |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                                                              |                                              |         |           | 1,4                  |         |           |
| 2                                               |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat                                       | 21 912,3                                     |         |           | 23 832,9             |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                  | 5 997,8                                      |         |           | 7 721,2              |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                    | 16 768,6                                     |         |           | 16 330,7             |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                          | 5 548,3                                      |         |           | 5 218,6              |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                        | 5 070,0                                      |         |           | 8 791,2              |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                              | 1,4                                          |         |           | 32,1                 |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                              |                                              |         |           | 905,0                |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                         | 460,6                                        |         |           | 1 854,6              |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                                                              | 61,2                                         |         |           | 164,4                |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                 |                                              |         |           | 71,5                 |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                                                              |                                              |         |           | 0,8                  | 1,1     |           |
| 3                                               |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek | 10 149,1                                     |         |           | 9 643,0              |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                  | 362,0                                        |         |           | 628,5                |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                    | 1 205,0                                      |         |           | 857,6                |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                          | 396,9                                        |         |           | 268,6                |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                        | 500,6                                        |         |           | 964,3                |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                              | 8 317,8                                      |         |           | 6 966,1              |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                              |                                              |         |           | 72,7                 |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                         | 87,1                                         |         |           | 103,8                |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                                                              | 3,7                                          |         |           | 19,5                 |         |           |
| 4                                               |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei                                       | 4 292,0                                      |         |           | 8 589,7              |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                  | 43 768,9                                     |         |           | 48 027,5             |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                    | 19 143,3                                     |         |           | 18 712,2             |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                          | 6 511,7                                      |         |           | 6 083,8              |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                        | 19 324,6                                     |         |           | 24 390,8             |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 4                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         | 1,5                                          |         |           |                      |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                              | 132,7                                        |         |           | 558,8                |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 6                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kamatfizetések                                                                         |                                              |         |           | 8,5                  |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                              | 1 191,8                                      |         |           | 2 736,1              |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                         | 2 507,4                                      |         |           | 3 406,0              |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                                                              | 331,5                                        |         |           | 1 937,1              |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                 | 1 300,0                                      |         |           | 3 029,4              |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 4                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                                                  |                                              |         |           | 2 382,9              |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                                                              |                                              |         |           | 8,4                  | 6,4     |           |
| 5                                               |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Országos Mentőszolgálat                                                                |                                              |         |           | 405,5                |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                  | 22 382,4                                     |         |           | 22 288,7             |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                    | 13 249,2                                     |         |           | 13 598,0             |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                          | 4 529,0                                      |         |           | 4 625,0              |         |           |
|                                                 |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                        | 4 302,2                                      |         |           | 4 411,0              |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                                          | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                                  | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                                         |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                        |                                              | 210,0   |           |                      | 149,4   |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                                   | 322,0                                        |         |           | 218,1                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                                                                        | 190,0                                        |         |           | 170,8                |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                                                                        |                                              |         |           | 6,0                  |         |           |
| 7            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Országos Vérellátó Szolgálat                                                                     |                                              |         | 3 490,6   |                      |         | 3 496,6   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                            |                                              | 8 773,4 |           |                      | 7 538,1 |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                              | 3 651,7                                      |         |           | 3 724,0              |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                    | 1 235,4                                      |         |           | 1 200,0              |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                  | 6 506,0                                      |         |           | 6 078,1              |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                        |                                              |         |           | 264,4                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                        |                                              |         |           |                      | 7,7     |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                                   | 684,9                                        |         |           | 831,2                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                                                                        | 186,0                                        |         |           | 88,0                 |         |           |
| 10           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Fejezeti kezelésű előirányzatok                                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Beruházás                                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója                                           |                                              |         | 2 923,8   |                      |         | 58,1      |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                           |                                              |         |           | 5,6                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 4                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                                                            | 2 923,8                                      |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet diagnosztika, ambulancia, laboratórium rekonstrukciója |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                           |                                              |         |           | 1,4                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Soproni Kórház műtéti diagnosztikai tömb                                                         |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 4                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                                                            |                                              |         |           | 27,6                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 7                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója                                               |                                              |         | 100,0     |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                           |                                              |         |           | 4,2                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 4                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                                                            | 100,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 10                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Reménysugár Habilitációs Intézet rekonstrukciója                                                 |                                              |         | 112,8     |                      |         | 38,0      |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 4                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                                                            | 112,8                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 11                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb beruházások                                                                                |                                              |         | 1 118,2   |                      |         | 9,3       |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                        |                                              |         |           |                      | 44,0    |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                           |                                              |         |           | 575,2                |         |           |
|              |                |                                |                      | 4                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                                                            | 1 118,2                                      |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 15                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Állami szociális ellátás beruházásai                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                           |                                              |         |           | 54,0                 |         |           |
| 2            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egészségügyi, szociális ágazati cél-előirányzatok                                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egészségfejlesztési és mentálhigiénés célok                                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                  |                                              |         |           | 3,0                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | A főtisztviselői kar illetményének finanszírozása                                                |                                              |         |           |                      |         | 16,3      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                        |                                              |         |           | 16,3                 |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET<br><br>Kiemelt előirányzat neve                                                                                                                                                     | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                                                                                                                             | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
| 14           |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Szenvedélybetegek egészségügyi ellátásának javítása                                                                                                                                         |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                                                                                             |                                              |         |           | 4,5                  |         |           |
| 16           |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása                                                                                                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                                                                   |                                              |         |           | 7,0                  |         |           |
| 17           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Ágazati kutatásfejlesztés                                                                                                                                                                   |                                              |         | 400,0     |                      |         | 13,3      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                                                                                                                         | 75,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                                                                                               | 24,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                                                                                             | 142,0                                        |         |           | 0,4                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                                                                   | 159,0                                        |         |           | 8,8                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                                                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                                                                                      |                                              |         |           | 5,8                  |         |           |
| 18           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése                                                                                                                                         |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Költségvetési szerveket illető ellentételezés                                                                                                                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                                                                   |                                              |         |           | 78,6                 |         |           |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi<br>közfeladatot ellátó (köz)alapítványok által fenntartott intézmények részére<br>földgáz-áremelés ellentételezése |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                                                                   |                                              |         |           | 14,6                 |         |           |
| 21           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | PHARE programokhoz való hozzájárulás                                                                                                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                                                                                             |                                              |         |           | 1,6                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                                                                   |                                              |         |           | 136,5                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                                                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                                                                                      |                                              |         |           | 2,9                  |         |           |
| 22           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Ágazati informatikai programok                                                                                                                                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                                                                   |                                              |         |           | 1,9                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                                                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                                                                                      |                                              |         |           | 5,5                  |         |           |
| 26           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nemzetközi szervezetek tagdíjai és támogatása                                                                                                                                               |                                              |         | 150,0     |                      |         | 115,0     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                                                                                             | 40,0                                         |         |           | 120,6                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                                                                   | 110,0                                        |         |           | 11,2                 |         |           |
| 27           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Tervezési és statisztikai régiók stratégiai programjának támogatása                                                                                                                         |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                                                                                             |                                              |         |           | 4,0                  |         |           |
| 35           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nemzeti egészségügyi struktúrafejlesztés                                                                                                                                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                                                                                             |                                              |         |           | 1,8                  |         |           |
| 36           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Sürgősségi betegellátás feltételeinek javítása                                                                                                                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                                                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                                                                                      |                                              |         |           | 1,7                  |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                                                          | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                                                  | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                                                         |                                              |         |           |                      |         |           |
| 41           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Központi intézmények felújítása                                                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi felújítások                                                                                           |                                              |         | 1 398,9   |                      |         |           |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                        |                                              |         |           |                      | 84,0    |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                                                                                        | 1 398,9                                      |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                           |                                              |         |           | 70,7                 |         |           |
| 42           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése                                                                          |                                              |         | 390,0     |                      |         |           |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                           | 390,0                                        |         |           |                      |         |           |
| 47           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Alapradiológiai géppark korszerűsítése                                                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                  |                                              |         |           | 1,0                  |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                           |                                              |         |           | 21,2                 |         |           |
| 57           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intervenciók célélőirányzat                                                                                      |                                              |         | 0,1       |                      |         | 0,1       |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                  | 0,1                                          |         |           |                      |         |           |
| 58           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Konszolidációs és reorganizációs feladatok ellátása, egészségügyi reform                                         |                                              |         | 1 174,8   |                      |         | 289,9     |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                  | 1 174,8                                      |         |           | 168,4                |         |           |
|              |                |                                | 5                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                        |                                              |         |           | 219,7                |         |           |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                           |                                              |         |           | 22,4                 |         |           |
| 59           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Fekvőbeteg-ellátás szerkezet-átalakítási programja                                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 5                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                        |                                              |         |           | 29,0                 |         |           |
| 60           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéves járóbeteg- és kórházi komfortprogram támogatása                                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                  |                                              |         |           | 2,0                  |         |           |
| 65           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nagyértékű, kiemelt egészségügyi beavatkozások (szív-, tüdő-, máj-,<br>hasnyálmirigy átültetés és PET vizsgálat) |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                  |                                              |         |           | 0,6                  |         |           |
| 68           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | A daganatos gyermekek gyógykezelési feltételei javításának egyszeri támogatása                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                        |                                              |         |           |                      | 9,5     |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                           |                                              |         |           | 125,5                |         |           |
| 71           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Népegészségügyi program                                                                                          |                                              |         | 1 100,0   |                      |         | 297,5     |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                            |                                              |         |           |                      | 26,9    |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                                              | 432,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                    | 138,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                  | 432,0                                        |         |           | 171,2                |         |           |
|              |                |                                | 5                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                        |                                              |         |           | 286,0                |         |           |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                        |                                              |         |           |                      | 43,1    |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                           | 98,0                                         |         |           | 39,9                 |         |           |
| 72           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felsőoktatási törvény által előírt feladatok                                                                     |                                              |         | 385,0     |                      |         | 5,0       |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                                              | 119,2                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                    | 38,1                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                  | 227,7                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 5                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                        |                                              |         |           | 5,0                  |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név                                                                                          | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                  | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |                                                                                                      |               |                               |                     |                          |                          | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |                                                                                                      |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve |                                              |         |           |                      |         |           |
| 73           |                |                                |                      |                           |                                 | Kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok                                                      |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 | Egyes kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok                                                |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         | 3 034,2   |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 | Működési költségvetés                                                                                |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         | 169,8     |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 | Személyi juttatások                                                                                  |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                        |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 | Dologi kiadások                                                                                      |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         | 272,1     |
|              |                |                                | 5                    |                           |                                 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                            |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         | 2 266,8   |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 | Felhalmozási költségvetés                                                                            |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                               |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         | 1 827,3   |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 | Szociális kistérségi felzárkóztatás                                                                  |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 | Működési költségvetés                                                                                |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 5                    |                           |                                 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                            |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         | 16,5      |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 | Felhalmozási költségvetés                                                                            |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                               |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         | 25,2      |
|              | 3              |                                |                      |                           |                                 | Üdülés szociális célú támogatása                                                                     |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 | Működési költségvetés                                                                                |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 | Dologi kiadások                                                                                      |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         | 1,2       |
|              |                |                                | 5                    |                           |                                 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                            |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         | 4,2       |
| 74           |                |                                |                      |                           |                                 | Alap- és sürgősségi betegellátás, mentés, katasztrófa-egészségügyi ellátás<br>feltételeinek javítása |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         | 7,7       |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 | Működési költségvetés                                                                                |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         | 0,3       |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 | Személyi juttatások                                                                                  |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                        |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 | Dologi kiadások                                                                                      |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         | 2,8       |
|              |                |                                | 5                    |                           |                                 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                            |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         | 5,6       |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 | Felhalmozási költségvetés                                                                            |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         | 765,3     |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                               |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         | 1 656,3   |
| 75           |                |                                |                      |                           |                                 | Egészségügyi gép-műszer beszerzési programok                                                         |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         | 300,0     |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 | Működési költségvetés                                                                                |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 | Dologi kiadások                                                                                      |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         | 0,1       |
|              |                |                                | 5                    |                           |                                 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                            |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         | 68,8      |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 | Felhalmozási költségvetés                                                                            |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         | 151,1     |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 | Intézményi beruházási kiadások                                                                       |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                               |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         | 1 117,0   |
| 77           |                |                                |                      |                           |                                 | Nem állami fenntartók szociális címzett támogatása                                                   |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         | 303,0     |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 | Működési költségvetés                                                                                |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 | Dologi kiadások                                                                                      |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         | 4,0       |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 | Felhalmozási költségvetés                                                                            |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                               |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         | 651,3     |
| 78           |                |                                |                      |                           |                                 | Egyes pénzbeli támogatások                                                                           |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 | Otthonteremtési támogatás                                                                            |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         | 942,4     |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 | Működési költségvetés                                                                                |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 5                    |                           |                                 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                            |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         | 930,9     |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 | Mozgáskorlátozottak támogatása                                                                       |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         | 4 000,0   |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 | Működési költségvetés                                                                                |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 | Dologi kiadások                                                                                      |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         | 22,7      |
|              |                |                                | 5                    |                           |                                 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                            |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         | 3 470,9   |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir-<br>cso-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir-<br>cso-<br>név | FEJEZET                                                                                   | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                              |                      |                        |                                |             |               |                             |                     |                       |                                                                                           | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                              |                      |                        |                                |             |               |                             |                     |                       | Kiemelt előirányzat neve                                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              | 3                    |                        |                                |             |               |                             |                     |                       | Gyermektartásdíjak megelőlegezése                                                         |                                              |         | 142,0     |                      |         | 735,5     |
|              |                |                              |                      | 1                      |                                |             |               |                             |                     |                       | Működési költségvetés                                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 5                              |             |               |                             |                     |                       | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                 | 142,0                                        |         |           | 663,7                |         |           |
|              |                |                              | 4                    |                        |                                |             |               |                             |                     |                       | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz                 |                                              |         | 4 112,0   |                      |         | 4 662,0   |
|              |                |                              |                      | 1                      |                                |             |               |                             |                     |                       | Működési költségvetés                                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 5                              |             |               |                             |                     |                       | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                 | 4 112,0                                      |         |           | 4 632,0              |         |           |
|              |                |                              | 7                    |                        |                                |             |               |                             |                     |                       | GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelének célzott támogatása                            |                                              |         | 20,0      |                      |         | 58,0      |
|              |                |                              |                      | 1                      |                                |             |               |                             |                     |                       | Működési költségvetés                                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 5                              |             |               |                             |                     |                       | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                 | 20,0                                         |         |           | 52,4                 |         |           |
|              |                |                              | 79                   |                        |                                |             |               |                             |                     |                       | Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások                                 |                                              |         | 600,0     |                      |         | 208,7     |
|              |                |                              |                      | 1                      |                                |             |               |                             |                     |                       | Működési költségvetés                                                                     |                                              |         |           |                      | 0,2     |           |
|              |                |                              |                      |                        | 1                              |             |               |                             |                     |                       | Személyi juttatások                                                                       | 113,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 2                              |             |               |                             |                     |                       | Munkaadókat terhelő járulékok                                                             | 37,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 3                              |             |               |                             |                     |                       | Dologi kiadások                                                                           | 325,0                                        |         |           | 4,7                  |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 5                              |             |               |                             |                     |                       | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                 |                                              |         |           | 172,4                |         |           |
|              |                |                              |                      | 2                      |                                |             |               |                             |                     |                       | Felhalmozási költségvetés                                                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 3                              |             |               |                             |                     |                       | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                    | 125,0                                        |         |           | 143,4                |         |           |
|              |                |                              | 3                    |                        |                                |             |               |                             |                     |                       | Átfogó Fejlesztési Terv előkészítése és NFT egészségügyi és szociális tervezési feladatai |                                              |         | 25,0      |                      |         | 14,8      |
|              |                |                              |                      | 1                      |                                |             |               |                             |                     |                       | Működési költségvetés                                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 1                              |             |               |                             |                     |                       | Személyi juttatások                                                                       | 3,8                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 2                              |             |               |                             |                     |                       | Munkaadókat terhelő járulékok                                                             | 1,2                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 3                              |             |               |                             |                     |                       | Dologi kiadások                                                                           | 20,0                                         |         |           | 1,2                  |         |           |
|              |                |                              | 1                    |                        |                                |             |               |                             |                     |                       | Hajléktalanok ellátása                                                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      | 1                      |                                |             |               |                             |                     |                       | Működési költségvetés                                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 3                              |             |               |                             |                     |                       | Dologi kiadások                                                                           |                                              |         |           | 0,4                  |         |           |
|              |                |                              |                      | 2                      |                                |             |               |                             |                     |                       | Felhalmozási költségvetés                                                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 3                              |             |               |                             |                     |                       | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                    |                                              |         |           | 10,2                 |         |           |
|              |                |                              | 2                    |                        |                                |             |               |                             |                     |                       | Szociális válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök                         |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      | 1                      |                                |             |               |                             |                     |                       | Működési költségvetés                                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 3                              |             |               |                             |                     |                       | Dologi kiadások                                                                           |                                              |         |           | 3,7                  |         |           |
|              |                |                              | 3                    |                        |                                |             |               |                             |                     |                       | Szociális szak- és alapellátások fejlesztése                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      | 1                      |                                |             |               |                             |                     |                       | Működési költségvetés                                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 3                              |             |               |                             |                     |                       | Dologi kiadások                                                                           |                                              |         |           | 2,1                  |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 5                              |             |               |                             |                     |                       | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                 |                                              |         |           | 10,2                 |         |           |
|              |                |                              |                      | 2                      |                                |             |               |                             |                     |                       | Felhalmozási költségvetés                                                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 3                              |             |               |                             |                     |                       | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                    |                                              |         |           | 31,0                 |         |           |
|              |                |                              | 4                    |                        |                                |             |               |                             |                     |                       | Szociális oktatási, képzési, kutatási és szakértői feladatok támogatása                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      | 1                      |                                |             |               |                             |                     |                       | Működési költségvetés                                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 3                              |             |               |                             |                     |                       | Dologi kiadások                                                                           |                                              |         |           | 0,5                  |         |           |
|              |                |                              | 6                    |                        |                                |             |               |                             |                     |                       | Falugondnok-hálózat fejlesztése                                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      | 1                      |                                |             |               |                             |                     |                       | Működési költségvetés                                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 3                              |             |               |                             |                     |                       | Dologi kiadások                                                                           |                                              |         |           | 0,1                  |         |           |
|              |                |                              | 13                   |                        |                                |             |               |                             |                     |                       | Családpolitikai programok                                                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      | 1                      |                                |             |               |                             |                     |                       | Működési költségvetés                                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 3                              |             |               |                             |                     |                       | Dologi kiadások                                                                           |                                              |         |           | 16,2                 |         |           |
|              |                |                              |                      |                        | 5                              |             |               |                             |                     |                       | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                 |                                              |         |           | 9,0                  |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                     | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                             | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Gyermekvédelmi intézmények, prevenciók programok és szolgálatok fejlesztése |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             | 3             |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                             |                                              |         |           | 12,7                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             | 3             |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                      |                                              |         |           | 24,0                 |         |           |
|              |                | 29                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Fogyatékosügyi program támogatása                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             | 3             |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                             |                                              |         |           | 27,7                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             | 3             |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                      |                                              |         |           | 30,7                 |         |           |
|              |                | 34                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyszeri szociális segélyezés                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             | 3             |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                             |                                              |         |           | 0,7                  |         |           |
|              |                | 35                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Szociális intézmények rekonstrukciója                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             | 3             |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                      |                                              |         |           | 71,3                 |         |           |
|              |                | 36                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyházi szociális intézmények rekonstrukciója                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             | 3             |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                             |                                              |         |           | 3,0                  |         |           |
| 6            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai                         |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | PHARE programokhoz való hozzájárulás                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | HU0202-03 Járványügyi biztonság fenntartása a fertőző betegségek területén  |                                              |         | 1 138,0   |                      |         | 872,5     |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                       |                                              |         |           |                      | 20,2    |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             | 3             |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                             | 50,0                                         |         |           | 80,7                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                   |                                              | 1 010,0 |           |                      | 297,2   |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             | 1             |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                              | 2 098,0                                      |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             | 3             |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                      |                                              |         |           | 687,3                |         |           |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | HU0011-01 A járványügyi felügyeleti informatikai technikai fejlesztése      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             | 3             |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                             |                                              |         |           | 53,6                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             | 5             |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                   |                                              |         |           | 132,4                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             | 3             |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                      |                                              |         |           | 50,0                 |         |           |
|              |                | 3                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | HU03/SO/01-TL Twinning Light Projekt                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                       |                                              |         |           |                      | 19,3    |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             | 3             |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                             |                                              |         |           | 24,3                 |         |           |
| 11           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | ACQUIS átvételének nemzeti programja                                        |                                              |         | 500,0     |                      |         | 57,0      |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                       |                                              |         |           |                      | 100,0   |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             | 1             |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                         | 30,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             | 2             |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                               | 10,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             | 3             |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                             | 440,0                                        |         |           | 58,6                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             | 5             |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                   |                                              |         |           | 119,4                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             | 1             |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                              | 20,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             | 3             |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                      |                                              |         |           | 1,0                  |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                            | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                    | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 3              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Tagállamként való működés programja                |                                              |         | 300,0     |                      |         | 40,0      |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                              |                                              |         |           |                      | 19,5    |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                | 150,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                      | 48,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                    | 77,0                                         |         |           | 5,7                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások          |                                              |         |           | 87,9                 |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                     | 25,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások             |                                              |         |           | 6,7                  |         |           |
|              | 4              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Uniók projektek előkészítése                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                    |                                              |         |           | 17,0                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások          |                                              |         |           | 141,7                |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások             |                                              |         |           | 3,4                  |         |           |
|              | 5              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | EU integrációra való felkészülés                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                    |                                              |         |           | 0,2                  |         |           |
|              | 14             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Társadalmi szervezetek címzett támogatása          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Magyar Rákellenes Liga                             |                                              |         | 10,0      |                      |         | 10,0      |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások          | 10,0                                         |         |           | 10,0                 |         |           |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Magyar ILCO Szövetség                              |                                              |         | 17,0      |                      |         | 17,0      |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások          | 17,0                                         |         |           | 17,0                 |         |           |
|              |                | 4                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Rákbetegség Országos Szövetsége                    |                                              |         | 23,0      |                      |         | 23,0      |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások          | 23,0                                         |         |           | 23,0                 |         |           |
|              | 16             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Alapítványok támogatása                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Magyar Koraszülött Mentők Közalapítvány támogatása |                                              |         | 350,0     |                      |         | 350,0     |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások          | 350,0                                        |         |           | 350,0                |         |           |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Segítő Jobb Alapítvány támogatása                  |                                              |         | 250,0     |                      |         | 100,0     |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások          | 250,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                | 3                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Gézenyűz Alapítvány támogatása                     |                                              |         | 20,0      |                      |         | 20,0      |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások          | 20,0                                         |         |           | 20,0                 |         |           |
|              |                | 4                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása           |                                              |         | 20,0      |                      |         | 20,0      |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások          | 20,0                                         |         |           | 15,1                 |         |           |
|              |                | 6                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Gyorssegély Alapítvány támogatása                  |                                              |         | 20,0      |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások          | 20,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                | 7                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Hajléktalanokért Alapítvány támogatása             |                                              |         | 50,0      |                      |         | 50,0      |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások          | 50,0                                         |         |           | 50,0                 |         |           |
|              |                | 8                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Mocsári Lajos Alapítvány támogatása                |                                              |         | 60,0      |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                              |                                              |         |           |                      |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                                                                                  | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                                                                          | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                                                                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                | 60,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              | 10             |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása                                                                                             |                                              |         | 380,0     |                      |         | 200,0     |
|              |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                | 380,0                                        |         |           | 200,0                |         |           |
|              | 11             |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány támogatása                                                                                          |                                              |         | 15,0      |                      |         | 15,0      |
|              |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                | 15,0                                         |         |           | 15,0                 |         |           |
|              | 12             |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Tessedik Sámuel, hogy a gyermekek megszülessenek és felnőjenek Alapítvány                                                                |                                              |         | 15,0      |                      |         | 15,0      |
|              |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                | 15,0                                         |         |           | 12,0                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                                   |                                              |         |           | 3,0                  |         |           |
|              | 13             |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány támogatása                                                                          |                                              |         | 345,0     |                      |         | 295,0     |
|              |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                | 345,0                                        |         |           | 294,5                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                                   |                                              |         |           | 0,5                  |         |           |
| 17           |                |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Köztestületek támogatása                                                                                                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Magyar Orvosi Kamara támogatása                                                                                                          |                                              |         | 122,8     |                      |         | 122,8     |
|              |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                    |                                              |         |           |                      | 0,1     |           |
|              |                |                                |                      |                          | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                | 122,8                                        |         |           | 122,9                |         |           |
|              | 2              |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása                                                                                                    |                                              |         | 57,2      |                      |         | 57,2      |
|              |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                | 57,2                                         |         |           | 57,2                 |         |           |
|              | 3              |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogatása                                                                                              |                                              |         | 36,7      |                      |         | 36,7      |
|              |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                | 36,7                                         |         |           | 35,4                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                                                   |                                              |         |           | 1,3                  |         |           |
| 19           |                |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás                                                                            |                                              |         | 11 309,0  |                      |         | 12 295,3  |
|              |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                    |                                              |         |           |                      | 10,8    |           |
|              |                |                                |                      |                          | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                | 11 309,0                                     |         |           | 11 943,8             |         |           |
|              | 2              |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nappali szociális intézményi ellátás                                                                                                     |                                              |         | 986,7     |                      |         | 1 484,3   |
|              |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                    |                                              |         |           |                      | 0,5     |           |
|              |                |                                |                      |                          | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                | 986,7                                        |         |           | 1 438,8              |         |           |
|              | 3              |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása                                              |                                              |         | 2 583,4   |                      |         | 2 695,1   |
|              |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                    |                                              |         |           |                      | 0,7     |           |
|              |                |                                |                      |                          | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                | 2 583,4                                      |         |           | 2 680,8              |         |           |
|              | 4              |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti, vagy átmenetileg tartósan neveltek, ideiglenes hatállyal elhelyezettek ellátása |                                              |         | 796,6     |                      |         | 865,5     |
|              |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                | 796,6                                        |         |           | 847,3                |         |           |
|              | 5              |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Hajléktalanok átmeneti intézményei                                                                                                       |                                              |         | 1 126,4   |                      |         | 1 428,4   |
|              |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                                                | 1 126,4                                      |         |           | 1 431,3              |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir-<br>cso-<br>p.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir-<br>cso-<br>p.-<br>név | FEJEZET                                                                                   | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                     |                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              |                                                                                           | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                     |                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Kiemelt előirányzat neve                                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     | 6                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése                                       |                                              |         | 951,6     |                      |         | 3 123,6   |
|              |                |                                     |                      | 1                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                     |                                              |         |           |                      | 0,1     |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 5                              |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                 | 951,6                                        |         |           | 3 083,7              |         |           |
|              |                |                                     | 7                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Bölcsokei ellátás                                                                         |                                              |         | 78,0      |                      |         | 174,5     |
|              |                |                                     |                      | 1                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                     |                                              |         |           |                      | 4,8     |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 5                              |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                 | 78,0                                         |         |           | 152,2                |         |           |
|              |                |                                     | 8                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Szociális továbbképzés és szakvizsga                                                      |                                              |         | 118,5     |                      |         | 120,2     |
|              |                |                                     |                      | 1                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 5                              |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                 | 118,5                                        |         |           | 36,2                 |         |           |
|              |                |                                     | 9                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Bentlakásos intézményi módszertani feladatok                                              |                                              |         | 58,4      |                      |         | 69,4      |
|              |                |                                     |                      | 1                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 5                              |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                 | 58,4                                         |         |           | 69,4                 |         |           |
|              |                |                                     | 10                   |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Támogató szolgálatok működtetése                                                          |                                              |         | 228,8     |                      |         | 663,3     |
|              |                |                                     |                      | 1                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 5                              |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                 | 228,8                                        |         |           | 621,7                |         |           |
|              | 20             |                                     |                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Társadalmi szervezetek támogatása                                                         |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     | 1                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége támogatása              |                                              |         | 75,2      |                      |         | 75,2      |
|              |                |                                     |                      | 1                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 5                              |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                 | 75,2                                         |         |           | 75,2                 |         |           |
|              |                |                                     | 2                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása                                    |                                              |         | 174,0     |                      |         | 174,0     |
|              |                |                                     |                      | 1                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 5                              |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                 | 174,0                                        |         |           | 174,0                |         |           |
|              |                |                                     | 3                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása                         |                                              |         | 152,3     |                      |         | 152,3     |
|              |                |                                     |                      | 1                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 5                              |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                 | 152,3                                        |         |           | 139,3                |         |           |
|              |                |                                     |                      | 2                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Felhalmozási költségvetés                                                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 3                              |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                    |                                              |         |           | 13,0                 |         |           |
|              |                |                                     | 4                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása                                      |                                              |         | 205,0     |                      |         | 205,0     |
|              |                |                                     |                      | 1                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 5                              |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                 | 205,0                                        |         |           | 204,5                |         |           |
|              |                |                                     |                      | 2                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Felhalmozási költségvetés                                                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 3                              |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                    |                                              |         |           | 0,5                  |         |           |
|              |                |                                     | 5                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége támogatása |                                              |         | 10,5      |                      |         | 10,5      |
|              |                |                                     |                      | 1                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 5                              |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                 | 10,5                                         |         |           | 10,5                 |         |           |
|              |                |                                     | 6                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Értelmi fogyatékosok országos és regionális szervezeti támogatása                         |                                              |         | 61,5      |                      |         | 61,4      |
|              |                |                                     |                      | 1                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 3                              |             |               |                                    |                     |                              | Dologi kiadások                                                                           |                                              |         |           | 0,5                  |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 5                              |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                 | 61,5                                         |         |           | 59,6                 |         |           |
|              |                |                                     | 7                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása                                                |                                              |         | 197,2     |                      |         | 197,2     |
|              |                |                                     |                      | 1                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 5                              |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                 | 197,2                                        |         |           | 197,2                |         |           |
|              |                |                                     | 8                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Nagycsaládosok Országos Egyesülete támogatása                                             |                                              |         | 28,7      |                      |         | 28,7      |
|              |                |                                     |                      | 1                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 5                              |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                 | 28,7                                         |         |           | 28,7                 |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                                | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |          |           | 2004. évi teljesítés |          |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|----------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                               | Kiadás                                       | Bevétel  | Támogatás | Kiadás               | Bevétel  | Támogatás |
|              |                | 9                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb egészségügyi és szociális ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása |                                              |          | 169,6     |                      |          | 103,1     |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                  |                                              |          |           |                      | 0,1      |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                        |                                              |          |           | 8,5                  |          |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                              | 169,6                                        |          |           | 108,6                |          |           |
|              |                | 10                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Magyar Vöröskereszt támogatása                                                         |                                              |          | 215,0     |                      |          | 215,0     |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                  |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                              | 215,0                                        |          |           | 225,0                |          |           |
|              |                | 11                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása                            |                                              |          | 20,0      |                      |          | 20,0      |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                  |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                              | 20,0                                         |          |           | 20,0                 |          |           |
|              |                | 12                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | GYITOSZ – Gyermek- és Ifjúsági Telefonszolgáltatók Országos Szövetsége támogatása      |                                              |          | 10,0      |                      |          | 10,0      |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                  |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                              | 10,0                                         |          |           | 10,0                 |          |           |
|              |                | 13                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Lelki Segélyszolgálat támogatása                                                       |                                              |          | 50,0      |                      |          | 50,0      |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                  |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                              | 50,0                                         |          |           | 50,0                 |          |           |
|              |                | 14                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kékvonal támogatása                                                                    |                                              |          | 10,0      |                      |          | 10,0      |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                  |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                              | 10,0                                         |          |           | 7,4                  |          |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                              |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                 |                                              |          |           | 2,6                  |          |           |
|              |                | 21                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egészségügyi és Egészségbiztosítási informatikai feladatok átrendezése                 |                                              |          |           |                      |          | 273,3     |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                  |                                              |          |           |                      | 18,6     |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                              |                                              |          |           | 258,2                |          |           |
|              |                | 22                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Tartalék                                                                               | 20,0                                         |          | 20,0      |                      |          |           |
|              |                | 98                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egészségügyi ágazat korábbi évek maradványa és egyéb bevételek                         |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                  |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                        |                                              |          |           | 54,0                 |          |           |
|              |                | 99                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Központi beruházások maradványa (technikai sor)                                        |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                  |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                        |                                              |          |           | 0,3                  |          |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | 1–10. cím összesen:                                                                    | 174 999,6                                    | 83 900,9 | 91 098,7  | 192 069,5            | 94 327,6 | 93 363,2  |
| 11           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | GYED, egyéb szociális ellátások és költségtérítések                                    |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Családi támogatások                                                                    |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Gyermekgondozási díj                                                                   | 53 019,1                                     |          |           | 54 500,0             |          |           |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások                            |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Rokkantsági járadék                                                                    | 9 306,6                                      |          |           | 8 953,9              |          |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Megváltozott munkaképességűek járadéka                                                 | 62 185,5                                     |          |           | 64 364,5             |          |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egészségkárosodási járadék                                                             | 2 870,1                                      |          |           | 2 356,9              |          |           |
|              |                |                                | 4                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése  | 4 817,5                                      |          |           | 5 547,1              |          |           |
|              |                |                                | 5                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Mezőgazdasági járadék                                                                  | 6 027,2                                      |          |           | 5 995,2              |          |           |
|              |                |                                | 6                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Fogyatékosági támogatás és a vakok személyi járadéka                                   | 21 260,0                                     |          |           | 20 222,8             |          |           |
|              |                |                                | 8                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések                                  | 23 230,8                                     |          |           | 19 724,6             |          |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>sop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>sop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                                | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |          |           | 2004. évi teljesítés |          |           |
|--------------|----------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|----------|-----------|
|              |                |                               |                      |                           |                                 |             |               |                              |                     |                          |                                                                                        | Kiadás                                       | Bevétel  | Támogatás | Kiadás               | Bevétel  | Támogatás |
|              |                |                               |                      |                           |                                 |             |               |                              |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                               |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                | 9                             |                      |                           |                                 |             |               |                              |                     |                          | Házastársi pótlék                                                                      | 5 832,7                                      |          |           | 5 492,3              |          |           |
|              |                | 13                            |                      |                           |                                 |             |               |                              |                     |                          | Egyéb támogatások (Cukorbetegség támogatása, Lakbértámogatás, Katonai családi segély)  | 255,0                                        |          |           | 190,6                |          |           |
|              | 3              |                               |                      |                           |                                 |             |               |                              |                     |                          | Különféle jogcímen adott térítések                                                     |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                | 1                             |                      |                           |                                 |             |               |                              |                     |                          | Közfgyógyellátás                                                                       | 20 000,0                                     |          |           | 17 444,3             |          |           |
|              |                | 2                             |                      |                           |                                 |             |               |                              |                     |                          | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás                            | 3 400,0                                      |          |           | 3 400,0              |          |           |
|              |                | 3                             |                      |                           |                                 |             |               |                              |                     |                          | Terhességmegszakítás                                                                   | 1 200,0                                      |          |           | 1 200,0              |          |           |
|              | 4              |                               |                      |                           |                                 |             |               |                              |                     |                          | Folyósított ellátások utáni térítés                                                    | 1 172,5                                      |          |           | 1 211,6              |          |           |
|              | 5              |                               |                      |                           |                                 |             |               |                              |                     |                          | GYED-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak | 9 543,4                                      |          |           | 9 543,4              |          |           |
| Összesen:    |                |                               |                      |                           |                                 |             |               |                              |                     |                          |                                                                                        | 399 120,0                                    | 83 900,9 | 91 098,7  | 412 216,7            | 94 327,6 | 93 363,2  |

## XXII. PÉNZÜGYMINISZTERIUM

|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                                           |          |         |          |          |         |          |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|
| 1 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  | Pénzügyminisztérium igazgatása            |          |         | 4 738,7  |          |         | 5 595,6  |
|   |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                     |          | 753,7   |          |          | 972,4   |          |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                       | 2 979,9  |         |          | 3 219,0  |         |          |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok             | 930,9    |         |          | 914,6    |         |          |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                           | 1 167,8  |         |          | 1 991,8  |         |          |
|   |   |   | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,6     |         |          | 6,0      |         |          |
|   |   | 2 |   |  |  |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                 |          |         |          |          | 24,3    |          |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások            | 345,0    |         |          | 207,7    |         |          |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Felújítás                                 | 55,2     |         |          | 45,3     |         |          |
| 2 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  | Felületek                                 |          |         |          |          |         |          |
|   | 1 |   |   |  |  |  |  |  |  |  | Szerencsejáték Felügyelet                 |          |         |          |          |         |          |
|   |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                     |          | 3 970,0 |          |          | 5 011,7 |          |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                       | 658,9    |         |          | 645,9    |         |          |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok             | 209,5    |         |          | 205,4    |         |          |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                           | 2 666,0  |         |          | 3 744,4  |         |          |
|   |   | 2 |   |  |  |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                 |          |         |          |          | 4,9     |          |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások            | 85,6     |         |          | 46,9     |         |          |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Felújítás                                 | 350,0    |         |          |          |         |          |
| 5 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  | Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal      |          |         | 60 885,5 |          |         | 63 728,7 |
|   |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                     |          | 244,0   |          |          | 361,0   |          |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                       | 36 255,5 |         |          | 39 420,7 |         |          |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok             | 11 405,4 |         |          | 13 166,1 |         |          |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                           | 10 438,4 |         |          | 13 039,0 |         |          |
|   |   |   | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,1      |         |          | 67,2     |         |          |
|   |   | 2 |   |  |  |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                 |          | 24,9    |          |          | 1 534,9 |          |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások            | 2 000,0  |         |          | 2 551,3  |         |          |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Felújítás                                 | 1 000,0  |         |          | 682,7    |         |          |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    |          |         |          | 16,9     |         |          |
|   |   |   | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Kormányzati beruházás                     |          |         |          | 2 135,6  |         |          |



| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir-<br>csoport-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir-<br>csoport-<br>név | FEJEZET                                                               | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           |                                                                       | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Kiemelt előirányzat neve                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 1                              |             |               |                                 |                     |                           | Intézményi beruházási kiadások                                        |                                              |         |           | 98,0                 |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 2                              |             |               |                                 |                     |                           | Felújítás                                                             | 132,0                                        |         |           | 8,7                  |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                |                                              |         |           | 58,7                 |         |           |
| 12           |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Magyar Államkincstár                                                  |                                              |         | 17 828,3  |                      |         | 18 197,7  |
|              |                |                                  |                      |                            | 1                              |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                 |                                              | 1 931,9 |           |                      | 2 958,8 |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                | 1           |               |                                 |                     |                           | Személyi juttatások                                                   | 10 737,2                                     |         |           | 12 659,0             |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                | 2           |               |                                 |                     |                           | Munkaadókat terhelő járulékok                                         | 3 638,0                                      |         |           | 4 121,0              |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                | 3           |               |                                 |                     |                           | Dologi kiadások                                                       | 4 906,4                                      |         |           | 5 262,6              |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                | 5           |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                             | 34,4                                         |         |           | 84,0                 |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 2                              |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                             |                                              |         |           |                      | 312,8   |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                | 1           |               |                                 |                     |                           | Intézményi beruházási kiadások                                        | 350,0                                        |         |           | 1 396,9              |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                | 2           |               |                                 |                     |                           | Felújítás                                                             | 42,0                                         |         |           | 804,0                |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            |                                | 4           |               |                                 |                     |                           | Kormányzati beruházás                                                 |                                              |         |           | 44,5                 |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Kölcsönök                                                             | 52,2                                         |         |           | 90,6                 | 25,0    |           |
| 13           |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Fejezeti kezelésű előirányzatok                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Beruházás                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | PHARE támogatásból megvalósuló programok                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  | 1                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Tompa határátkelőhely                                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                |                                              |         |           | 2,0                  |         |           |
|              |                |                                  | 2                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Barcs határátkelőhely                                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                |                                              |         |           | 50,1                 |         |           |
|              |                |                                  |                      | 3                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások beruházásai |                                              |         | 886,9     |                      |         | 145,8     |
|              |                |                                  |                      |                            | 2                              |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                             |                                              | 387,6   |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                |                                              |         |           | 726,2                |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 4                              |             |               |                                 |                     |                           | Kormányzati beruházás                                                 | 1 274,5                                      |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  | 4                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Beregsurány határátkelőhely                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                |                                              |         |           | 31,6                 |         |           |
|              |                |                                  | 8                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Gyula határátkelőhely                                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                |                                              |         |           | 0,6                  |         |           |
|              |                | 2                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb beruházások                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  | 1                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Állami beruházási intervenció                                         |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                |                                              |         |           | 72,0                 |         |           |
|              |                |                                  | 4                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Államháztartási Hivatal informatikai fejlesztése                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                |                                              |         |           | 44,6                 |         |           |
|              |                |                                  | 5                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Röszke határátkelőhely és autópálya                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                |                                              |         |           | 8,1                  |         |           |
|              |                |                                  | 10                   |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Kincstári vagyonnal összefüggő egyéb ingatlanfejlesztési feladatok    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                |                                              |         |           | 131,9                |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                                | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                        | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 12                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | EU Inter-operabilitás projekt fejlesztési feladatai                                    |                                              |         | 290,0     |                      |         | 33,6      |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                 |                                              |         |           | 650,5                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                                                  | 290,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 13                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | APEH informatikai fejlesztése                                                          |                                              |         | 1 145,0   |                      |         | 420,0     |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                 |                                              |         |           | 1 525,0              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                                                  | 1 145,0                                      |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 14                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Állami vagyonkezelési beruházások                                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                 |                                              |         |           | 501,1                |         |           |
| 2            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Ágazati cél előirányzatok                                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 5              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kárrendezési cél előirányzat                                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Függő kár kifizetés                                                                    |                                              |         | 300,0     |                      |         | 625,2     |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                              | 300,0                                        |         |           | 614,9                |         |           |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Járadék kifizetés                                                                      |                                              |         | 2 000,0   |                      |         | 2 000,0   |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                              | 2 000,0                                      |         |           | 2 133,3              |         |           |
|              |                | 3                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Tőkésítésre kifizetés                                                                  |                                              |         | 300,0     |                      |         | 300,0     |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                              | 300,0                                        |         |           | 166,0                |         |           |
| 7            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Államadósság Kezelő Központ Rt. finanszírozása                                         |                                              |         | 800,0     |                      |         | 773,0     |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                              | 800,0                                        |         |           | 773,0                |         |           |
| 10           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Államháztartási reform és az „üvegseb” program végrehajtásával<br>összefüggő feladatok |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                              |                                              |         |           | 11,7                 |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                 |                                              |         |           | 16,3                 |         |           |
| 11           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Diákhitel Központ Rt. működési támogatása                                              |                                              |         | 400,0     |                      |         | 284,0     |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                              | 400,0                                        |         |           | 84,0                 |         |           |
| 12           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás biztosítási díja                       |                                              |         | 400,0     |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                              | 400,0                                        |         |           |                      |         |           |
| 30           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Schengen Alap                                                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                  |                                              | 258,7   |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                        | 258,7                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                              |                                              | 3 535,3 |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                         | 3 535,3                                      |         |           |                      |         |           |
| 3            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Védelmi felkészítés előirányzatai                                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai                               |                                              |         | 640,0     |                      |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                                      | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                              | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                          | 46,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                | 14,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                    | 70,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                               | 510,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása                  |                                              |         | 400,0     |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                              | 400,0                                        |         |           |                      |         |           |
| 5            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | PHARE támogatásból megvalósuló programok                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | EU Customs Programban való részvétel                                                         |                                              |         | 38,4      |                      |         | 38,4      |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                        |                                              | 5,0     |           |                      | 17,8    |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                              | 43,4                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                    |                                              |         |           | 17,8                 |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | EU Fiskális programjában való részvétel                                                      |                                              |         | 21,7      |                      |         | 11,2      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                        |                                              | 5,0     |           |                      | 25,4    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                              | 26,7                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                    |                                              |         |           | 25,4                 |         |           |
|              |                |                                | 7                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Pénzügyi ellenőrzés – Twinning program                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                        |                                              | 53,6    |           |                      | 254,1   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                              | 53,6                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                    |                                              |         |           | 254,1                |         |           |
|              |                |                                | 8                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | 2002/000-180-06-01 Technikai segítségnyújtás a PHARE EDIS II. és III. folyamat támogatására  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                        |                                              |         |           |                      | 86,6    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                              |                                              |         |           | 86,6                 |         |           |
|              |                |                                | 10                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | A vámügyi ACQUIS alkalmazása                                                                 |                                              |         | 86,7      |                      |         | 86,7      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                              | 28,7                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                    |                                              | 260,8   |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                               | 318,8                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 11                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Twinning Light-VP ellenőrzési kapacitásának fejlesztése és kockázatelemzés                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                        |                                              | 30,1    |           |                      | 1,5     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                              | 30,1                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                    |                                              |         |           | 1,5                  |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | ISPA támogatásból megvalósuló programok                                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | 2001/HU/16/P/PA-010 Technikai segítségnyújtás az ISPA EDIS II. és III. folyamat támogatására |                                              |         |           |                      |         | 7,2       |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                        |                                              |         |           |                      | 13,2    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                              |                                              |         |           | 20,0                 |         |           |
|              |                |                                | 10                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | OLAF által finanszírozott PHARE program lebonyolítására                                      |                                              |         |           |                      |         | 6,6       |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                        |                                              |         |           |                      | 31,3    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                    |                                              |         |           | 31,3                 |         |           |
| 10           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Fejezeti tartalék                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Fejezeti általános tartalék                                                                  | 570,2                                        |         | 570,2     |                      |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csoport-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csoport-<br>név | FEJEZET                                                                                      | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |                 |                  | 2004. évi teljesítés |                 |                  |
|--------------|----------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|
|              |                |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            |                                                                                              | Kiadás                                       | Bevétel         | Támogatás        | Kiadás               | Bevétel         | Támogatás        |
| 11           |                |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Fejezeti kezelésű előirányzatok maradvány-elszámolása                                        |                                              |                 |                  |                      |                 |                  |
|              |                |                                  |                      |                             | 1                               |             |               |                                 |                     |                            | Működési költségvetés                                                                        |                                              |                 |                  |                      |                 |                  |
|              |                |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Dologi kiadások                                                                              |                                              |                 |                  | 510,0                |                 |                  |
|              |                |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | <i>1–13. cím összesen:</i>                                                                   | <i>152 273,4</i>                             | <i>26 616,3</i> | <i>125 657,1</i> | <i>170 213,4</i>     | <i>29 997,9</i> | <i>130 427,0</i> |
| 14           |                |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Vállalkozások folyó támogatása                                                               |                                              |                 |                  |                      |                 |                  |
|              | 1              |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Normatív támogatások                                                                         |                                              |                 |                  |                      |                 |                  |
|              |                | 1                                |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Termelési támogatás                                                                          |                                              |                 |                  |                      |                 |                  |
|              |                |                                  | 1                    |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása                                  | 40 860,0                                     |                 |                  | 64 147,7             |                 |                  |
|              | 2              |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Egyedi támogatások                                                                           |                                              |                 |                  |                      |                 |                  |
|              |                | 1                                |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Termelési támogatás                                                                          |                                              |                 |                  |                      |                 |                  |
|              |                |                                  | 1                    |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | MÁV Rt. személyszállítási alapellátás termelési támogatása                                   | 57 648,4                                     |                 |                  | 51 968,7             |                 |                  |
|              |                |                                  | 3                    |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Bányabezárás                                                                                 | 2 300,0                                      |                 |                  | 2 099,4              |                 |                  |
|              |                |                                  | 5                    |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | GYSEV támogatása                                                                             | 1 184,6                                      |                 |                  | 1 184,6              |                 |                  |
|              |                |                                  | 6                    |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Mezőgazdasági biztosító egyesületek alapításának és működésének támogatása                   | 60,0                                         |                 |                  |                      |                 |                  |
|              |                | 2                                |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése                                                              | 3 250,0                                      |                 |                  | 3 067,2              |                 |                  |
|              |                | 3                                |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Kamat támogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez)                                          | 80,0                                         |                 |                  | 57,4                 |                 |                  |
|              | 3              |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Egyéb vállalati támogatások                                                                  |                                              |                 |                  |                      |                 |                  |
|              |                | 1                                |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Termelési támogatás                                                                          | 280,0                                        |                 |                  | 222,8                |                 |                  |
| 15           |                |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Fogyasztói árkiegészítés                                                                     | 117 000,0                                    |                 |                  | 103 836,7            |                 |                  |
| 16           |                |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Lakástámogatások                                                                             |                                              |                 |                  |                      |                 |                  |
|              | 2              |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Egyéb lakástámogatások                                                                       | 127 700,0                                    |                 |                  | 203 993,1            |                 |                  |
| 17           |                |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Egyéb költségvetési kiadások                                                                 |                                              |                 |                  |                      |                 |                  |
|              | 1              |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Vegyes kiadások                                                                              |                                              |                 |                  |                      |                 |                  |
|              |                | 4                                |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások                                                        | 300,0                                        |                 |                  | 460,8                |                 |                  |
|              |                | 5                                |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Szanálással kapcsolatos kiadások                                                             | 10,0                                         |                 |                  | 0,2                  |                 |                  |
|              |                | 6                                |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése                                                   | 1 500,0                                      |                 |                  | 4 865,8              |                 |                  |
|              |                | 8                                |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | K–600 hírrendszer működtetésére                                                              | 400,0                                        |                 |                  | 400,0                |                 |                  |
|              |                | 9                                |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség        | 2 000,0                                      |                 |                  | 3 975,1              |                 |                  |
|              |                | 11                               |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Egyéb vegyes kiadások                                                                        | 1 550,0                                      |                 |                  | 1 418,0              |                 |                  |
|              |                | 12                               |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | 1% SZJA közcelű felhasználása                                                                | 6 368,0                                      |                 |                  | 6 846,0              |                 |                  |
|              |                | 13                               |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Rendkívüli beruházási tartalék                                                               | 900,0                                        |                 |                  |                      |                 |                  |
|              |                | 18                               |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Bányajáradék-tartozás hitelezői nyilvántartásba vételének regisztrációs díja                 | 1,0                                          |                 |                  |                      |                 |                  |
|              |                | 19                               |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Eximbank, MEHIB és MFB Rt. behajtási jutaléka                                                | 8,0                                          |                 |                  | 54,9                 |                 |                  |
|              |                | 21                               |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték                                                           | 1 500,0                                      |                 |                  | 2 205,8              |                 |                  |
|              |                | 23                               |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadás                                                    |                                              |                 |                  | 14,9                 |                 |                  |
| 18           |                |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése                                |                                              |                 |                  |                      |                 |                  |
|              | 1              |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség       | 500,0                                        |                 |                  |                      |                 |                  |
|              | 3              |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség                      | 200,0                                        |                 |                  |                      |                 |                  |
|              | 4              |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | MEHIB Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség                     | 1 800,0                                      |                 |                  |                      |                 |                  |
|              | 5              |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség                           | 3 600,0                                      |                 |                  | 2 233,2              |                 |                  |
|              | 7              |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 1 400,0                                      |                 |                  | 459,8                |                 |                  |
| 19           |                |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Vállalkozások költségvetési befizetései                                                      |                                              |                 |                  |                      |                 |                  |
|              | 1              |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Társasági adó                                                                                | 459 900,0                                    |                 |                  | 448 708,3            |                 |                  |
|              | 3              |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Bányajáradék                                                                                 | 19 000,0                                     |                 |                  | 19 736,8             |                 |                  |
|              | 4              |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Vám és importbefizetések                                                                     | 43 000,0                                     |                 |                  | 39 324,4             |                 |                  |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                                           | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |          |           | 2004. évi teljesítés |          |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|----------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                                   | Kiadás                                       | Bevétel  | Támogatás | Kiadás               | Bevétel  | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                                          |                                              |          |           |                      |          |           |
|              | 5              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Játékadó-bevétel                                                                                  |                                              | 64 005,0 |           |                      | 60 409,0 |           |
|              | 6              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyszerűsített vállalkozói adó                                                                    |                                              | 54 500,0 |           |                      | 67 005,1 |           |
|              | 7              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Ökoadó                                                                                            |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Energiaadó                                                                                        |                                              | 11 000,0 |           |                      | 10 921,8 |           |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Környezetterhelési díj                                                                            |                                              | 14 000,0 |           |                      | 6 482,2  |           |
|              | 8              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb befizetések                                                                                 |                                              | 21 000,0 |           |                      | 23 635,1 |           |
| 20           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Fogyasztáshoz kapcsolt adók                                                                       |                                              |          |           |                      |          |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Általános forgalmi adó                                                                            | 1 904 862,8                                  |          |           | 1 727 745,3          |          |           |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Jövedéki adó                                                                                      | 655 000,0                                    |          |           | 651 569,4            |          |           |
|              | 3              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Fogyasztási-, regisztrációs adó                                                                   | 64 800,0                                     |          |           | 64 601,0             |          |           |
| 21           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Lakosság költségvetési befizetései                                                                |                                              |          |           |                      |          |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi jövedelemadó                                                                             | 1 025 572,0                                  |          |           | 904 586,6            |          |           |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb lakossági adók                                                                              | 3 400,0                                      |          |           | 5 284,9              |          |           |
|              | 3              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Lakossági vámbefizetések                                                                          | 500,0                                        |          |           | 560,0                |          |           |
|              | 4              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Lakossági illetékek                                                                               | 85 950,0                                     |          |           | 100 058,6            |          |           |
| 22           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb költségvetési bevételek                                                                     |                                              |          |           |                      |          |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Vegyes bevételek                                                                                  |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                | 8                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb vegyes bevételek                                                                            | 7 550,0                                      |          |           | 8 371,8              |          |           |
|              |                | 9                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kezesség-visszatérülés                                                                            | 2 500,0                                      |          |           | 2 479,4              |          |           |
| 23           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Költségvetési befizetések                                                                         |                                              |          |           |                      |          |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Központi költségvetési szervek                                                                    | 21 800,0                                     |          |           | 35 723,1             |          |           |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Helyi önkormányzatok befizetései                                                                  | 6 000,0                                      |          |           | 10 439,1             |          |           |
|              | 3              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Elkülönített állami pénzalapok befizetései                                                        |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                | 6                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaerőpiaci Alap                                                                                | 67 896,0                                     |          |           | 67 896,0             |          |           |
| 24           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati rendkívüli kiadások                                                                   |                                              |          |           |                      |          |           |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Pénzbeli kárpótlás                                                                                |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Pénzbeli kárpótlás                                                                                | 5 450,0                                      |          |           | 4 791,8              |          |           |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás                                               | 2 700,0                                      |          |           | 2 324,5              |          |           |
|              |                | 3                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei                                                          | 118,0                                        |          |           | 118,0                |          |           |
| 25           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Családi támogatások, egyéb szociális ellátások és költségtérítések                                |                                              |          |           |                      |          |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Családi támogatások                                                                               |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Családi pótlék                                                                                    | 187 886,8                                    |          |           | 185 482,8            |          |           |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Anyasági támogatás                                                                                | 5 315,0                                      |          |           | 4 768,1              |          |           |
|              |                | 3                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Gyermekgondozási segély                                                                           | 53 102,2                                     |          |           | 48 691,0             |          |           |
|              |                | 4                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Gyermeknevelési támogatás                                                                         | 14 435,5                                     |          |           | 13 146,0             |          |           |
|              |                | 5                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése                                | 1 348,8                                      |          |           | 1 243,8              |          |           |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Jövedelempótló és jövedelem-kiegészítő szociális támogatások                                      |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése                                                | 1 000,0                                      |          |           | 891,4                |          |           |
|              | 3              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | GYES-en és GYET-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak | 12 156,8                                     |          |           | 12 156,8             |          |           |
| 26           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz                                     |                                              |          |           |                      |          |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása                                                                |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására                                      | 168 096,7                                    |          |           | 168 096,7            |          |           |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása                                                    | 144 305,6                                    |          |           | 144 305,6            |          |           |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egészségbiztosítási Alap támogatása                                                               |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | 2004. évi pótlólagos kereseti juttatás fedezete                                                   |                                              |          |           | 1 800,0              |          |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir-<br>csoport-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir-<br>csoport-<br>név | FEJEZET                                                                                              | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |             |           | 2004. évi teljesítés |             |           |
|--------------|----------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|-----------|
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           |                                                                                                      | Kiadás                                       | Bevétel     | Támogatás | Kiadás               | Bevétel     | Támogatás |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Kiemelt előirányzat neve                                                                             |                                              |             |           |                      |             |           |
| 28           |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Nemzetközi elszámolások kiadásai                                                                     |                                              |             |           |                      |             |           |
|              | 1              |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Nemzetközi tagdíjak                                                                                  |                                              |             |           |                      |             |           |
|              |                | 2                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | EBRD tőkeemelés                                                                                      | 566,7                                        |             |           | 559,9                |             |           |
|              |                | 4                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához                                                         | 2,6                                          |             |           | 2,8                  |             |           |
|              |                | 5                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | EIB tőkebefizetés                                                                                    | 1 777,0                                      |             |           | 1 838,5              |             |           |
|              |                | 6                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | EIB tartalékokba befizetés                                                                           | 4 680,1                                      |             |           | 4 646,4              |             |           |
|              | 2              |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység                                                    |                                              |             |           |                      |             |           |
|              |                | 1                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | IDA alaptőke-hozzájárulás                                                                            | 626,4                                        |             |           | 568,4                |             |           |
|              |                | 2                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása                                             | 80,0                                         |             |           | 48,2                 |             |           |
|              | 3              |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb kiadások                                                                                       | 150,0                                        |             |           | 10,4                 |             |           |
| 29           |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Uniós elszámolások                                                                                   |                                              |             |           |                      |             |           |
|              | 1              |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Hozzájárulás az EU költségvetéséhez                                                                  | 122 000,0                                    |             |           | 119 721,4            |             |           |
|              | 2              |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | EU visszatérítés                                                                                     |                                              | 43 900,0    |           |                      | 42 813,4    |           |
| 30           |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek                                                               |                                              |             |           |                      |             |           |
|              | 1              |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Osztalékbevételek                                                                                    |                                              |             |           |                      |             |           |
|              |                | 1                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | ÁPV Rt. által fizetett osztalék                                                                      |                                              | 24 977,0    |           |                      | 43 169,3    |           |
|              |                | 2                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb osztalék                                                                                       |                                              | 230,0       |           |                      | 296,8       |           |
|              |                | 3                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | MFB Rt. osztaléka                                                                                    |                                              |             |           |                      | 6 000,0     |           |
|              | 2              |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Koncessziós bevételek                                                                                |                                              |             |           |                      |             |           |
|              |                | 1                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Szerencsejátékkal kapcsolatos koncessziós díj                                                        |                                              | 1 892,0     |           |                      | 1 510,7     |           |
|              |                | 2                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Infrastrukturával kapcsolatos koncessziós díj és árverési díj                                        |                                              | 16 593,0    |           |                      | 17 178,1    |           |
|              | 3              |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megillető bevételek |                                              | 300,0       |           |                      | 0,8         |           |
| 31           |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Kárrendezési cél-előirányzat befizetése                                                              |                                              | 1,0         |           |                      | 5,9         |           |
| 32           |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés                                                             |                                              |             |           |                      |             |           |
|              | 1              |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | A Nemzeti Autópálya Rt. adósságának átvállalása                                                      | 32 350,0                                     |             |           |                      |             |           |
|              | 10             |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | A Rendezvénycsarnok Ingatlanfejlesztő és Kezelő Rt. adósságának átvállalása                          | 29 848,6                                     |             |           | 28 876,9             |             |           |
|              | 11             |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | A Sportfólió Kht. adósságának átvállalása                                                            | 2 750,0                                      |             |           | 2 750,0              |             |           |
|              | 12             |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Az FMV Finommechanikai Rt. tartozásának elengedése                                                   | 121,3                                        |             |           | 121,4                |             |           |
|              | 13             |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Külföldi követelések elengedése                                                                      | 74,1                                         |             |           | 68,7                 |             |           |
|              | 14             |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | A „100 Tagú Budapest Cigányzenekar” Országos Kulturális Egyesület adótartozásának elengedése         | 31,7                                         |             |           | 33,4                 |             |           |
|              | 15             |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | A Kisorokus Ingatlanhasznosító Kft. adótartozásának elengedése                                       | 1 004,1                                      |             |           | 1 004,1              |             |           |
| 33           |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Alapok támogatása                                                                                    |                                              |             |           |                      |             |           |
|              | 1              |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása                                 | 147,8                                        |             |           | 100,7                |             |           |
| Összesen:    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           |                                                                                                      | 1 316 799,2                                  | 4 646 745,1 | 125 657,1 | 1 371 893,2          | 4 396 510,8 | 130 427,0 |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir-<br>csoport-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir-<br>csoport-<br>név | FEJEZET | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           |         | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |

## XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTERIUMA

|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                                                                  |         |         |          |         |         |          |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|
| 1 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása              |         |         |          |         |         |          |
|   | 1 |   |   |  |  |  |  |  |  |  | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása              |         |         | 3 032,2  |         |         | 3 836,6  |
|   |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                                            |         | 55,4    |          |         | 263,7   |          |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                                              | 1 558,2 |         |          | 1 717,0 |         |          |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok                                    | 498,2   |         |          | 475,5   |         |          |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                                                  | 790,1   |         |          | 1 436,7 |         |          |
|   |   |   | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                        | 39,1    |         |          | 80,0    |         |          |
|   |   | 2 |   |  |  |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                                        |         | 8,0     |          |         | 112,5   |          |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások                                   | 190,0   |         |          | 205,0   |         |          |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Felújítás                                                        | 20,0    |         |          | 2,1     |         |          |
|   |   |   | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Kormányzati beruházás                                            |         |         |          | 159,2   |         |          |
|   |   | 3 |   |  |  |  |  |  |  |  | Kölcsönök                                                        |         |         |          | 11,5    | 11,5    |          |
|   | 3 |   |   |  |  |  |  |  |  |  | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Gazdasági Főigazgatóság |         |         | 612,2    |         |         | 608,0    |
|   |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                                            |         | 3,0     |          |         | 1,8     |          |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                                              | 294,1   |         |          | 305,4   |         |          |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok                                    | 96,9    |         |          | 94,3    |         |          |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                                                  | 210,7   |         |          | 196,0   |         |          |
|   |   |   | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                        | 0,5     |         |          | 1,5     |         |          |
|   |   | 2 |   |  |  |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                                        |         |         |          |         |         |          |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások                                   | 13,0    |         |          | 12,4    |         |          |
| 2 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  | NKÖM Közgyűjtemények                                             |         |         | 11 412,2 |         |         | 13 558,9 |
|   |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                                            |         | 1 393,5 |          |         | 3 566,5 |          |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                                              | 6 529,7 |         |          | 6 688,1 |         |          |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok                                    | 2 165,4 |         |          | 2 169,6 |         |          |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                                                  | 3 620,0 |         |          | 5 314,3 |         |          |
|   |   |   | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                        | 144,0   |         |          | 217,1   |         |          |
|   |   |   | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Kamatfizetések                                                   |         |         |          | 0,1     |         |          |
|   |   | 2 |   |  |  |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                                        |         | 33,2    |          |         | 1 165,6 |          |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások                                   | 215,7   |         |          | 703,2   |         |          |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Felújítás                                                        | 153,1   |         |          | 259,1   |         |          |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                           | 6,0     |         |          | 8,8     |         |          |
|   |   |   | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Kormányzati beruházás                                            |         |         |          | 2 465,8 |         |          |
|   |   | 3 |   |  |  |  |  |  |  |  | Kölcsönök                                                        | 5,0     |         |          | 7,7     | 2,7     |          |
| 3 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  | Művészeti intézmények                                            |         |         | 8 032,0  |         |         | 8 546,8  |
|   |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                                            |         | 1 577,4 |          |         | 2 215,6 |          |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                                              | 6 157,7 |         |          | 6 005,6 |         |          |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok                                    | 1 736,7 |         |          | 1 624,5 |         |          |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                                                  | 1 338,5 |         |          | 2 753,7 |         |          |
|   |   |   | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                        | 19,4    |         |          | 18,2    |         |          |
|   |   | 2 |   |  |  |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                                        |         | 2,0     |          |         | 28,5    |          |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások                                   | 335,2   |         |          | 28,4    |         |          |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Felújítás                                                        | 23,9    |         |          | 30,4    |         |          |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csoport-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csoport-<br>név | FEJEZET                                      | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            |                                              | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Kiemelt előirányzat neve                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                             | 4                               |             |               |                                 |                     |                            | Kormányzati beruházás                        |                                              |         |           | 220,0                |         |           |
|              |                |                                  |                      | 3                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Kölcsönök                                    |                                              |         |           | 1,1                  | 1,1     |           |
| 4            |                |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Örökségvédelmi intézmények                   |                                              |         | 3 537,0   |                      |         | 4 522,4   |
|              |                |                                  |                      | 1                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Működési költségvetés                        |                                              | 249,7   |           |                      | 474,5   |           |
|              |                |                                  |                      | 1                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Személyi juttatások                          | 1 816,1                                      |         |           | 1 639,4              |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Munkaadókat terhelő járulékok                | 577,1                                        |         |           | 525,4                |         |           |
|              |                |                                  |                      | 3                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Dologi kiadások                              | 1 080,3                                      |         |           | 1 540,0              |         |           |
|              |                |                                  |                      | 5                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Egyéb működési célú támogatások, kiadások    | 20,4                                         |         |           | 38,9                 |         |           |
|              |                |                                  |                      | 6                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Kamatfizetések                               |                                              |         |           | 0,4                  |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Felhalmozási költségvetés                    |                                              | 38,0    |           |                      | 211,8   |           |
|              |                |                                  |                      | 1                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Intézményi beruházási kiadások               | 200,2                                        |         |           | 276,0                |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Felújítás                                    | 70,6                                         |         |           | 37,3                 |         |           |
|              |                |                                  |                      | 3                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       | 60,0                                         |         |           | 93,4                 |         |           |
|              |                |                                  |                      | 4                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Kormányzati beruházás                        |                                              |         |           | 935,4                |         |           |
|              |                |                                  |                      | 3                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Kölcsönök                                    |                                              |         |           | 1,0                  | 1,0     |           |
| 5            |                |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Kulturális kutató és szolgáltató intézmények |                                              |         | 482,3     |                      |         | 509,1     |
|              |                |                                  |                      | 1                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Működési költségvetés                        |                                              | 703,4   |           |                      | 624,9   |           |
|              |                |                                  |                      | 1                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Személyi juttatások                          | 606,6                                        |         |           | 552,4                |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Munkaadókat terhelő járulékok                | 178,1                                        |         |           | 163,5                |         |           |
|              |                |                                  |                      | 3                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Dologi kiadások                              | 390,7                                        |         |           | 353,1                |         |           |
|              |                |                                  |                      | 5                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Egyéb működési célú támogatások, kiadások    | 2,3                                          |         |           | 12,7                 |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Felhalmozási költségvetés                    |                                              | 288,6   |           |                      | 302,1   |           |
|              |                |                                  |                      | 1                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Intézményi beruházási kiadások               | 292,6                                        |         |           | 71,9                 |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Felújítás                                    | 4,0                                          |         |           | 9,8                  |         |           |
|              |                |                                  |                      | 3                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Kölcsönök                                    |                                              |         |           | 0,8                  | 0,8     |           |
| 6            |                |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Kulturális Intézetek Igazgatósága            |                                              |         | 3 057,2   |                      |         | 3 352,7   |
|              |                |                                  |                      | 1                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Működési költségvetés                        |                                              | 286,7   |           |                      | 390,6   |           |
|              |                |                                  |                      | 1                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Személyi juttatások                          | 1 320,1                                      |         |           | 1 337,5              |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Munkaadókat terhelő járulékok                | 240,9                                        |         |           | 240,5                |         |           |
|              |                |                                  |                      | 3                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Dologi kiadások                              | 1 423,4                                      |         |           | 1 932,2              |         |           |
|              |                |                                  |                      | 5                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Egyéb működési célú támogatások, kiadások    | 48,0                                         |         |           | 27,0                 |         |           |
|              |                |                                  |                      | 6                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Kamatfizetések                               |                                              |         |           | 9,0                  |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Felhalmozási költségvetés                    |                                              | 23,1    |           |                      | 73,4    |           |
|              |                |                                  |                      | 1                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Intézményi beruházási kiadások               | 216,5                                        |         |           | 114,2                |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Felújítás                                    | 118,1                                        |         |           | 67,6                 |         |           |
|              |                |                                  |                      | 4                           |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Kormányzati beruházás                        |                                              |         |           | 115,2                |         |           |
| 10           |                |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Fejezeti kezelésű előirányzatok              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Beruházás                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                                |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Millenniumi beruházások                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  | 2                    |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Felhalmozási költségvetés                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  | 3                    |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       |                                              |         |           | 20,9                 |         |           |
|              |                |                                  | 4                    |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Kormányzati beruházás                        |                                              |         |           | 155,2                |         |           |
|              |                | 2                                |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Múzeumi rekonstrukció                        |                                              |         | 1 222,4   |                      |         | 382,7     |
|              |                |                                  | 2                    |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Felhalmozási költségvetés                    |                                              |         |           |                      | 15,0    |           |
|              |                |                                  | 3                    |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások       |                                              |         |           | 667,1                |         |           |
|              |                |                                  | 4                    |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Kormányzati beruházás                        | 1 222,4                                      |         |           | 9,2                  |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név                                                                  | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                  | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |  |  |  |  |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|--|--|--|--|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |                                                                              |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |  |  |  |  |
| 3            |                |                                |                      | 2                         |                                 | Budapesti Szent István Bazilika rekonstrukciója                              |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               | Felhalmozási költségvetés                                                    |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      |                           |                                 | Kormányzati beruházás                                                        |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           | 21,1                 |         |           |  |  |  |  |
| 5            |                |                                |                      | 2                         |                                 | Királyi városok rekonstrukcióira                                             |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               | Felhalmozási költségvetés                                                    |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      |                           |                                 | Kormányzati beruházás                                                        |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           | 71,5                 |         |           |  |  |  |  |
| 6            |                |                                |                      | 2                         |                                 | Új Nemzeti Színház                                                           |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               | Felhalmozási költségvetés                                                    |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      |                           |                                 | Kormányzati beruházás                                                        |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           | 11,2                 |         |           |  |  |  |  |
| 11           |                |                                |                      | 1                         |                                 | Kulturális tevékenységek beruházási kiadásai                                 |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               | Közügyűteményi fejlesztések                                                  |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         | 634,0     |                      |         | 74,5      |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      |                           |                                 | Felhalmozási költségvetés                                                    |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                       |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           | 45,6                 |         |           |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               | Kormányzati beruházás                                                        |               |                               |                     |                          |                          | 634,0                                        |         |           | 93,4                 |         |           |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 | Művészeti fejlesztések                                                       |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         | 50,0      |                      |         | 8,8       |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               | Felhalmozási költségvetés                                                    |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      | 0,2     |           |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                       |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           | 27,4                 |         |           |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               | Kormányzati beruházás                                                        |               |                               |                     |                          |                          | 50,0                                         |         |           | 74,5                 |         |           |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 | Örökségvédelmi fejlesztések                                                  |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         | 905,0     |                      |         | 208,9     |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               | Felhalmozási költségvetés                                                    |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                       |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           | 133,5                |         |           |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               | Kormányzati beruházás                                                        |               |                               |                     |                          |                          | 905,0                                        |         |           | 59,4                 |         |           |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      | 4                         |                                 | Külföldi kulturális intézetek bővítése, rekonstrukciója, kiépítése           |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         | 145,0     |                      |         | 22,5      |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               | Felhalmozási költségvetés                                                    |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                       |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           | 48,3                 |         |           |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               | Kormányzati beruházás                                                        |               |                               |                     |                          |                          | 145,0                                        |         |           |                      |         |           |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 | Páva utcai zsinagóga átalakítása Holocaust Múzeum és Dokumentációs Központtá |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         | 800,0     |                      |         | 790,0     |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               | Felhalmozási költségvetés                                                    |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               | Kormányzati beruházás                                                        |               |                               |                     |                          |                          | 800,0                                        |         |           | 809,1                |         |           |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      | 6                         |                                 | Auschwitzi és Páva utcai Holocaust Kiállítás                                 |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         | 200,0     |                      |         | 48,2      |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               | Felhalmozási költségvetés                                                    |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                       |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           | 41,5                 |         |           |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               | Kormányzati beruházás                                                        |               |                               |                     |                          |                          | 200,0                                        |         |           |                      |         |           |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      | 7                         |                                 | Különféle egyedileg meghatározott felhalmozási kiadások                      |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         | 447,0     |                      |         |           |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               | Felhalmozási költségvetés                                                    |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               | Kormányzati beruházás                                                        |               |                               |                     |                          |                          | 447,0                                        |         |           |                      |         |           |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      | 8                         |                                 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium igazgatása fejlesztései              |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               | Felhalmozási költségvetés                                                    |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                       |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           | 104,7                |         |           |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      | 9                         |                                 | Kulturális kutató és szolgáltató fejlesztések                                |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         | 40,0      |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               | Felhalmozási költségvetés                                                    |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               | Kormányzati beruházás                                                        |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           | 20,8                 |         |           |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      | 10                        |                                 | Különféle egyedileg meghatározott felhalmozási kiadások                      |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         | 254,7     |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               | Felhalmozási költségvetés                                                    |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                      |         |           |  |  |  |  |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               | Kormányzati beruházás                                                        |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           | 143,4                |         |           |  |  |  |  |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                         | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                 | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 12                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Visegrádi palota rekonstrukciója                                |                                              |         | 100,0     |                      |         | 17,1      |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                          |                                              |         |           | 95,6                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                           | 100,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                | 13                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely rekonstrukciójának folytatása |                                              |         | 100,0     |                      |         | 15,5      |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                           | 100,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                | 14                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb beruházási célok                                          |                                              |         | 2 900,0   |                      |         | 1 462,0   |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                           | 2 900,0                                      |         |           | 27,0                 |         |           |
| 2            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kulturális feladatfinanszírozás                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kulturális célfeladatok                                         |                                              |         | 3 900,0   |                      |         | 1 871,4   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                           |                                              |         |           |                      | 5,7     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                             | 224,2                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                   | 81,7                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                 | 2 129,5                                      |         |           | 48,8                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                       | 704,6                                        |         |           | 1 584,3              |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                          | 760,0                                        |         |           | 31,4                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                                       |                                              |         |           | 5,0                  |         |           |
| 2            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | K+F tevékenység működési célú támogatása                        |                                              |         | 18,5      |                      |         | 12,0      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                           |                                              |         |           |                      | 1,1     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                             | 3,7                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                   | 1,2                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                 |                                              |         |           | 1,1                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                       | 13,6                                         |         |           | 13,1                 |         |           |
| 7            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kulturális tevékenységet ellátó gazdasági társaságok feladatai  |                                              |         | 1 733,0   |                      |         | 1 677,4   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                       | 1 733,0                                      |         |           | 24,4                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                          |                                              |         |           | 1 653,0              |         |           |
| 8            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Közhasznú társaságok közhasznú feladatai                        |                                              |         | 4 720,2   |                      |         | 4 739,5   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                           |                                              |         |           |                      | 0,5     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                       | 4 720,2                                      |         |           | 4 581,4              |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                          |                                              |         |           | 3,5                  |         |           |
| 9            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nemzeti közművelődési és könyvtári hálózatfejlesztési program   |                                              |         | 800,0     |                      |         | 250,1     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                           |                                              |         |           |                      | 1,1     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                 |                                              |         |           | 6,4                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                       | 800,0                                        |         |           | 15,0                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                          |                                              |         |           | 379,4                |         |           |
| 10           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Millenniumi filmprodukciók támogatása                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                 |                                              |         |           | 4,2                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                       |                                              |         |           | 1,0                  |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                               | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                       | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 15             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kulturális szaktörvényből adódó feladatok és kötelezettségek          |                                              |         | 878,0     |                      |         | 616,5     |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                 |                                              |         |           |                      | 30,9    |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                   | 80,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                         | 25,6                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                       | 83,4                                         |         |           | 9,6                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                             | 614,0                                        |         |           | 567,7                |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                             |                                              |         |           |                      | 0,1     |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                | 75,0                                         |         |           | 14,6                 |         |           |
|              | 16             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nemzeti kulturális örökség digitalizálása és telematikai fejlesztés   |                                              |         | 65,0      |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                 |                                              |         |           |                      | 0,7     |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                   | 3,0                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                         | 1,0                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                       |                                              |         |           | 0,1                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                             | 61,0                                         |         |           | 59,9                 |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                |                                              |         |           | 28,1                 |         |           |
|              | 25             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Világörökségi értékeink bemutatása, fejlesztése                       |                                              |         | 50,0      |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                             |                                              |         |           | 14,0                 |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                | 50,0                                         |         |           | 33,0                 |         |           |
|              | 30             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Közügyjtemények modernizációja                                        |                                              |         | 225,0     |                      |         | 44,2      |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                 |                                              |         |           |                      | 6,1     |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                   | 19,6                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                         | 6,4                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                       | 20,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                             | 54,0                                         |         |           | 42,2                 |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                        | 50,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                | 75,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              | 31             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Filmszakmai támogatások                                               |                                              |         | 220,0     |                      |         | 83,0      |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                 |                                              |         |           |                      | 64,6    |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                       |                                              |         |           | 10,0                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                             | 220,0                                        |         |           | 155,9                |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                |                                              |         |           | 3,5                  |         |           |
|              | 34             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | A 38 kulturális projekt támogatása                                    |                                              |         | 50,0      |                      |         | 34,5      |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                             | 50,0                                         |         |           | 34,5                 |         |           |
|              | 4              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Társadalmi szervezetek támogatása                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Országos kulturális szövetségek, társaságok és egyesülések támogatása |                                              |         | 256,5     |                      |         | 254,0     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                 |                                              |         |           |                      | 0,5     |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                       |                                              |         |           | 6,3                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                             | 242,0                                        |         |           | 247,6                |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                             |                                              |         |           |                      | 0,4     |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                | 14,5                                         |         |           | 6,1                  |         |           |

| Cím-szám | Alcím-szám | Jog-cím-csop.-szám | Jog-cím-szám | Előir.-csop.-szám | Kiemelt előir.-szám | Cím-név | Alcím-név | Jog-cím-csop.-név | Jog-cím-név | Előir.-csop.-név | FEJEZET                                                                   | 2004. évi törvényi módosított előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|----------|------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------|-----------|-------------------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|          |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Kiemelt előirányzat neve                                                  | Kiadás                                    | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|          | 2          |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI)                         |                                           |         | 727,1     |                      |         | 729,8     |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                     |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                 | 727,1                                     |         |           | 667,3                |         |           |
|          | 6          |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | TIT intézmények támogatása                                                |                                           |         | 95,0      |                      |         | 90,0      |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                     |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                 | 95,0                                      |         |           | 90,0                 |         |           |
|          | 7          |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága támogatása                   |                                           |         | 42,7      |                      |         | 40,6      |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                     |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                 | 42,7                                      |         |           | 40,6                 |         |           |
|          | 8          |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Magyar népfolk iskolai mozgalom céljaira                                  |                                           |         | 42,7      |                      |         | 40,6      |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                     |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                 | 42,7                                      |         |           | 40,6                 |         |           |
|          | 9          |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Európai Folklor Intézet működése                                          |                                           |         | 11,4      |                      |         | 11,0      |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                     |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                 | 10,0                                      |         |           | 11,0                 |         |           |
|          |            |                    |              | 2                 |                     |         |           |                   |             |                  | Felhalmozási költségvetés                                                 |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 3                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                    | 1,4                                       |         |           |                      |         |           |
|          | 10         |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ)              |                                           |         | 14,3      |                      |         | 14,3      |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                     |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                 | 14,3                                      |         |           | 14,3                 |         |           |
|          | 11         |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete                                 |                                           |         | 133,0     |                      |         | 126,5     |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                     |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                 | 133,0                                     |         |           | 126,5                |         |           |
| 5        |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Egyéb feladatfinanszírozás                                                |                                           |         |           |                      |         |           |
|          | 2          |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Civil társadalom fejlesztési program                                      |                                           |         | 15,0      |                      |         | 14,5      |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                     |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 3                   |         |           |                   |             |                  | Dologi kiadások                                                           |                                           |         |           | 0,2                  |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                 | 15,0                                      |         |           | 13,7                 |         |           |
|          | 3          |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Határon túli magyar színházak támogatása                                  |                                           |         | 100,0     |                      |         | 94,5      |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                     |                                           |         |           |                      | 0,3     |           |
|          |            |                    |              |                   | 3                   |         |           |                   |             |                  | Dologi kiadások                                                           |                                           |         |           | 0,4                  |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                 | 75,5                                      |         |           | 88,3                 |         |           |
|          |            |                    |              | 2                 |                     |         |           |                   |             |                  | Felhalmozási költségvetés                                                 |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 3                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                    | 24,5                                      |         |           |                      |         |           |
|          | 4          |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi kulturális feladatok támogatása |                                           |         | 40,0      |                      |         | 35,9      |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                     |                                           |         |           |                      | 2,9     |           |
|          |            |                    |              |                   | 1                   |         |           |                   |             |                  | Személyi juttatások                                                       | 3,0                                       |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 2                   |         |           |                   |             |                  | Munkaadókat terhelő járulékok                                             | 1,0                                       |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 3                   |         |           |                   |             |                  | Dologi kiadások                                                           | 0,6                                       |         |           | 2,9                  |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 5                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                 | 35,4                                      |         |           | 24,2                 |         |           |
|          |            |                    |              | 2                 |                     |         |           |                   |             |                  | Felhalmozási költségvetés                                                 |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 3                   |         |           |                   |             |                  | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                    |                                           |         |           | 0,2                  |         |           |
|          | 5          |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Határon túli magyarok kulturális támogatása                               |                                           |         | 270,0     |                      |         | 248,2     |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                     |                                           |         |           |                      | 2,8     |           |
|          |            |                    |              |                   | 1                   |         |           |                   |             |                  | Személyi juttatások                                                       | 3,0                                       |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              |                   | 2                   |         |           |                   |             |                  | Munkaadókat terhelő járulékok                                             | 1,0                                       |         |           |                      |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir-<br>cso-<br>p.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir-<br>cso-<br>p.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir-<br>cso-<br>p.-<br>név | FEJEZET                                                                                    | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                     |                      |                               |                                               |             |               |                                    |                     |                              |                                                                                            | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                     |                      |                               |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Kiemelt előirányzat neve                                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 3                                             |             |               |                                    |                     |                              | Dologi kiadások                                                                            | 3,0                                          |         |           | 2,3                  |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 5                                             |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                  | 263,0                                        |         |           | 145,6                |         |           |
|              |                |                                     |                      | 2                             |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Felhalmozási költségvetés                                                                  |                                              |         |           |                      | 9,1     |           |
|              | 13             |                                     |                      |                               |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Országos Cigány Információs és Művelődési Központ Kht. működtetése                         |                                              |         | 33,2      |                      |         | 31,9      |
|              |                |                                     |                      | 1                             |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                      |                                              |         |           |                      | 2,2     |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 3                                             |             |               |                                    |                     |                              | Dologi kiadások                                                                            |                                              |         |           | 2,3                  |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 5                                             |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                  | 33,2                                         |         |           | 31,9                 |         |           |
|              | 14             |                                     |                      |                               |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Határon túli csángó magyarok kulturális és oktatási támogatása                             |                                              |         | 100,0     |                      |         | 78,7      |
|              |                |                                     |                      | 1                             |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                      |                                              |         |           |                      | 2,0     |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 1                                             |             |               |                                    |                     |                              | Személyi juttatások                                                                        | 3,0                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 2                                             |             |               |                                    |                     |                              | Munkaadókat terhelő járulékok                                                              | 1,0                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 3                                             |             |               |                                    |                     |                              | Dologi kiadások                                                                            | 2,0                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 5                                             |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                  | 94,0                                         |         |           | 59,6                 |         |           |
|              |                |                                     |                      | 2                             |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Felhalmozási költségvetés                                                                  |                                              |         |           |                      | 5,4     |           |
| 6            |                |                                     |                      |                               |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Alapítványok támogatása                                                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 2              |                                     |                      |                               |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Magyar Mozgókép Közalapítvány                                                              |                                              |         | 5 230,0   |                      |         | 4 840,0   |
|              |                |                                     |                      | 1                             |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 5                                             |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                  | 5 230,0                                      |         |           | 4 640,0              |         |           |
|              | 3              |                                     |                      |                               |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány                                                       |                                              |         | 1 344,1   |                      |         | 1 239,1   |
|              |                |                                     |                      | 1                             |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                      |                                              |         |           |                      | 135,4   |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 5                                             |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                  | 1 244,1                                      |         |           | 1 167,0              |         |           |
|              |                |                                     |                      | 2                             |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Felhalmozási költségvetés                                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 3                                             |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                     | 100,0                                        |         |           | 57,1                 |         |           |
|              | 4              |                                     |                      |                               |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Magyar Könyv Alapítvány                                                                    |                                              |         | 90,0      |                      |         | 85,0      |
|              |                |                                     |                      | 1                             |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 3                                             |             |               |                                    |                     |                              | Dologi kiadások                                                                            |                                              |         |           | 2,3                  |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 5                                             |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                  | 90,0                                         |         |           | 65,0                 |         |           |
|              | 5              |                                     |                      |                               |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Magyar Történelmi Film Alapítvány                                                          |                                              |         | 500,0     |                      |         | 465,0     |
|              |                |                                     |                      | 1                             |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 3                                             |             |               |                                    |                     |                              | Dologi kiadások                                                                            |                                              |         |           | 0,3                  |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 5                                             |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                  | 500,0                                        |         |           | 395,2                |         |           |
|              | 10             |                                     |                      |                               |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete<br>Közalapítvány |                                              |         | 126,4     |                      |         | 121,0     |
|              |                |                                     |                      | 1                             |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 5                                             |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                  | 126,4                                        |         |           | 95,1                 |         |           |
|              |                |                                     |                      | 2                             |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Felhalmozási költségvetés                                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 3                                             |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                     |                                              |         |           | 26,0                 |         |           |
|              | 11             |                                     |                      |                               |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Politikatörténeti Alapítvány                                                               |                                              |         | 256,5     |                      |         | 243,7     |
|              |                |                                     |                      | 1                             |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 5                                             |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                  | 256,5                                        |         |           | 202,2                |         |           |
|              |                |                                     |                      | 2                             |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Felhalmozási költségvetés                                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 3                                             |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                     |                                              |         |           | 21,5                 |         |           |
|              | 16             |                                     |                      |                               |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány                           |                                              |         | 264,0     |                      |         | 250,8     |
|              |                |                                     |                      | 1                             |                                               |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                     |                      |                               | 5                                             |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                  | 264,0                                        |         |           | 228,3                |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                                 | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                         | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                  |                                              |         |           | 2,5                  |         |           |
|              | 21             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Terror Háza Múzeum működésének támogatása                                               |                                              |         | 313,5     |                      |         | 299,1     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                               | 313,5                                        |         |           | 263,8                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                  |                                              |         |           | 10,5                 |         |           |
|              | 22             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány támogatása                                        |                                              |         | 285,0     |                      |         | 270,8     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                               | 285,0                                        |         |           | 270,8                |         |           |
| 7            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nemzeti Örökség Program                                                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nemzeti Örökség Program célelőirányzat                                                  |                                              |         | 320,0     |                      |         | 158,9     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                   |                                              |         |           |                      | 19,7    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                     | 38,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                           | 12,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                         | 25,0                                         |         |           | 108,4                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                               | 180,0                                        |         |           | 161,1                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                               |                                              |         |           |                      | 4,3     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                          | 20,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                  | 45,0                                         |         |           | 423,9                |         |           |
| 9            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nemzeti kulturális intézmények felújítása                                               |                                              |         | 160,0     |                      |         | 22,7      |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                                                               | 160,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                  |                                              |         |           | 7,7                  |         |           |
| 10           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                               |                                              |         |           | 18,0                 |         |           |
| 12           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nemzeti kulturális alapprogram                                                          |                                              |         | 8 887,0   |                      |         | 7 809,6   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                   |                                              | 115,0   |           |                      | 568,2   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                               | 8 713,4                                      |         |           | 8 701,4              |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                  | 288,6                                        |         |           | 288,6                |         |           |
| 16           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Millenniumi Városcsopont Kulturális Tömbbel kapcsolatos kiadások                        |                                              |         | 7 874,0   |                      |         | 374,7     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                               |                                              |         |           | 59,7                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                  | 7 874,0                                      |         |           | 315,0                |         |           |
| 17           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Előző évi maradvány rendezése                                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                         |                                              |         |           | 73,6                 |         |           |
| 19           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Európai Unióhoz való csatlakozás kulturális nemzeti programjai és kormányzati feladatai |                                              |         | 97,8      |                      |         | 67,8      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                   |                                              |         |           |                      | 1,2     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                     | 10,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                           | 3,0                                          |         |           |                      |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                   | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |                 |                 | 2004. évi teljesítés |                 |                 |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                           | Kiadás                                       | Bevétel         | Támogatás       | Kiadás               | Bevétel         | Támogatás       |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                  |                                              |                 |                 |                      |                 |                 |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                           | 16,0                                         |                 |                 |                      |                 |                 |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 68,8                                         |                 |                 | 42,4                 |                 |                 |
| 20           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Fejezeti tartalék                         | 768,2                                        |                 | 768,2           |                      |                 |                 |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | <i>1–10. cím összesen:</i>                | <i>83 502,6</i>                              | <i>4 777,0</i>  | <i>78 725,6</i> | <i>74 581,7</i>      | <i>10 329,0</i> | <i>65 646,7</i> |
| 14           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Központosított bevételek                  |                                              |                 |                 |                      |                 |                 |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kulturális járulék                        |                                              | 8 887,0         |                 |                      | 7 799,6         |                 |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | <i>Összesen:</i>                          | <i>83 502,6</i>                              | <i>13 664,0</i> | <i>78 725,6</i> | <i>74 581,7</i>      | <i>18 128,6</i> | <i>65 646,7</i> |

## XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTERIUM

|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |       |      |         |         |         |         |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|---------|---------|---------|
| 1 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  | Intézmények                                                                 |       |      |         |         |         |         |
|   | 1 |   |   |  |  |  |  |  |  |  | Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium igazgatása |       |      | 1 769,9 |         |         | 4 906,7 |
|   |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                                                       |       | 57,2 |         |         | 215,5   |         |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                                                         | 831,8 |      |         | 2 363,7 |         |         |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok                                               | 259,3 |      |         | 376,8   |         |         |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                                                             | 565,0 |      |         | 1 371,4 |         |         |
|   |   |   | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                   |       |      |         | 16,2    |         |         |
|   |   | 2 |   |  |  |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                                                   |       |      |         |         | 121,1   |         |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások                                              | 171,0 |      |         | 185,8   |         |         |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                      |       |      |         | 800,0   |         |         |
|   |   |   | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Kormányzati beruházás                                                       |       |      |         | 36,3    |         |         |
|   | 2 |   |   |  |  |  |  |  |  |  | Testnevelési és Sportműzeum                                                 |       |      | 54,6    |         |         | 56,8    |
|   |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                                                       |       | 3,0  |         |         | 3,5     |         |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                                                         | 20,1  |      |         | 20,7    |         |         |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok                                               | 6,9   |      |         | 7,1     |         |         |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                                                             | 23,2  |      |         | 25,6    |         |         |
|   |   | 2 |   |  |  |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                                                   |       |      |         |         | 0,4     |         |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások                                              | 7,4   |      |         | 7,3     |         |         |
|   | 3 |   |   |  |  |  |  |  |  |  | Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet                                         |       |      | 523,3   |         |         | 523,3   |
|   |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                                                       |       | 40,0 |         |         | 1 255,8 |         |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                                                         | 357,8 |      |         | 516,0   |         |         |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok                                               | 117,6 |      |         | 168,9   |         |         |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                                                             | 87,9  |      |         | 478,5   |         |         |
|   |   |   | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                   |       |      |         | 294,8   |         |         |
|   |   | 2 |   |  |  |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                                                   |       |      |         |         | 34,1    |         |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások                                              |       |      |         | 6,7     |         |         |
|   | 4 |   |   |  |  |  |  |  |  |  | Mobilitás                                                                   |       |      | 552,6   |         |         | 2 808,2 |
|   |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                                                       |       | 93,0 |         |         | 409,1   |         |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                                                         | 276,7 |      |         | 315,8   |         |         |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok                                               | 93,8  |      |         | 102,9   |         |         |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                                                             | 254,4 |      |         | 619,8   |         |         |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                     | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                             | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások   |                                              |         |           | 1 235,4              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 6                               |             |               |                               |                     |                          | Kamatfizetések                              |                                              |         |           | 0,7                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                   |                                              |         |           |                      | 2,7     |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások              | 20,7                                         |         |           | 66,6                 |         |           |
| 5            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal       |                                              |         | 344,0     |                      |         | 782,0     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                       |                                              |         |           |                      | 0,7     |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                         | 153,2                                        |         |           | 161,2                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok               | 52,1                                         |         |           | 51,0                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                             | 108,6                                        |         |           | 139,7                |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások   | 15,0                                         |         |           | 311,7                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                   |                                              |         |           |                      | 1,4     |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások              | 15,1                                         |         |           | 19,2                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások      |                                              |         |           | 190,3                |         |           |
| 6            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Állami szociális intézetek                  |                                              |         | 1 212,1   |                      |         | 1 488,3   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                       |                                              | 184,5   |           |                      | 207,8   |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                         | 725,8                                        |         |           | 748,6                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok               | 255,9                                        |         |           | 263,6                |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                             | 328,1                                        |         |           | 425,0                |         |           |
|              |                |                                |                      | 4                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai              | 3,7                                          |         |           | 3,5                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                   |                                              | 0,2     |           |                      | 94,7    |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások              | 83,3                                         |         |           | 66,1                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                   |                                              |         |           | 139,9                |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások      |                                              |         |           | 23,6                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 4                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                       |                                              |         |           | 407,5                |         |           |
| 7            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei        |                                              |         | 3 194,8   |                      |         | 3 329,1   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                       |                                              | 128,3   |           |                      | 190,3   |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                         | 1 814,7                                      |         |           | 1 805,9              |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok               | 635,8                                        |         |           | 602,7                |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                             | 800,5                                        |         |           | 863,0                |         |           |
|              |                |                                |                      | 4                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai              | 46,8                                         |         |           | 47,3                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                   |                                              | 0,1     |           |                      | 7,5     |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások              | 25,4                                         |         |           | 59,3                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                   |                                              |         |           | 115,4                |         |           |
|              |                |                                |                      | 4                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                       |                                              |         |           | 12,8                 |         |           |
| 8            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet |                                              |         |           |                      |         | 723,9     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                       |                                              |         |           |                      | 202,3   |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                         |                                              |         |           | 415,5                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok               |                                              |         |           | 138,3                |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                             |                                              |         |           | 343,4                |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások   |                                              |         |           | 106,9                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                   |                                              |         |           |                      | 14,5    |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások              |                                              |         |           | 41,4                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                   |                                              |         |           | 15,8                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások      |                                              |         |           | 18,3                 |         |           |
| 9            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség             |                                              |         | 1 059,0   |                      |         | 1 069,7   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                       |                                              | 700,0   |           |                      | 961,3   |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                         | 662,4                                        |         |           | 664,3                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok               | 218,5                                        |         |           | 207,1                |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                      | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                              | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                              | 746,8                                        |         |           | 1 149,5              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                    |                                              |         |           | 14,6                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                    |                                              |         |           |                      | 3,8     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                               | 131,3                                        |         |           | 83,1                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                                                    |                                              |         |           | 4,3                  | 1,8     |           |
| 2            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Fejezeti kezelésű előirányzatok                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nonprofit sportszervezetek működési támogatása                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Sportegyesületek                                                             |                                              |         | 45,0      |                      |         | 45,0      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                    | 45,0                                         |         |           | 45,0                 |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Országos sportági szakszövetségek és sportági szövetségek                    |                                              |         | 640,0     |                      |         | 640,0     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                              |                                              |         |           | 4,3                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                    | 640,0                                        |         |           | 649,8                |         |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Szabadidősport szövetségek                                                   |                                              |         | 28,0      |                      |         | 28,0      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                    | 28,0                                         |         |           | 28,0                 |         |           |
|              |                |                                | 4                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Fogyatékosok sportszövetségei                                                |                                              |         | 48,0      |                      |         | 48,0      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                    | 48,0                                         |         |           | 48,0                 |         |           |
|              |                |                                | 5                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Magyar Olimpiai Bizottság                                                    |                                              |         | 100,0     |                      |         | 100,0     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                    | 100,0                                        |         |           | 100,0                |         |           |
|              |                |                                | 6                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nemzeti Sportszövetség                                                       |                                              |         | 58,0      |                      |         | 58,0      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                    | 58,0                                         |         |           | 58,0                 |         |           |
|              |                |                                | 7                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nemzeti Szabadidősport Szövetség                                             |                                              |         | 22,0      |                      |         | 22,0      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                    | 22,0                                         |         |           | 22,0                 |         |           |
|              |                |                                | 8                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége                                         |                                              |         | 48,0      |                      |         | 48,0      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                    | 48,0                                         |         |           | 48,0                 |         |           |
|              |                |                                | 9                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány                                        |                                              |         | 25,0      |                      |         | 25,0      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                    | 25,0                                         |         |           | 25,0                 |         |           |
|              |                |                                | 10                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Mező Ferenc Sportközalapítvány                                               |                                              |         | 2,0       |                      |         | 2,0       |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                    | 2,0                                          |         |           | 2,0                  |         |           |
|              |                |                                | 11                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Önkormányzati sportigazgatás támogatása                                      |                                              |         | 200,0     |                      |         | 180,0     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                    | 200,0                                        |         |           | 178,0                |         |           |
|              |                |                                | 12                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb sportszakmai és civil szervezetek támogatása                           |                                              |         | 41,0      |                      |         | 11,0      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                    | 41,0                                         |         |           | 11,0                 |         |           |

| Cím-<br>szám              | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir-<br>cím-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir-<br>cso-<br>p.-<br>név | FEJEZET                                                                                           | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|                           |                |                                     |                      |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              |                                                                                                   | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
| 2 Versenysport támogatása |                |                                     |                      |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              |                                                                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|                           | 1              |                                     |                      |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Műhelytámogatás                                                                                   |                                              |         | 500,0     |                      |         | 490,0     |
|                           |                | 1                                   |                      |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|                           |                |                                     | 5                    |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                         | 500,0                                        |         |           | 490,0                |         |           |
|                           | 2              |                                     |                      |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Kiemelt hazai rendezésű sportesemények (VB, EB, VK)                                               |                                              |         | 325,0     |                      |         | 335,0     |
|                           |                | 1                                   |                      |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                             |                                              |         |           |                      | 53,0    |           |
|                           |                |                                     | 3                    |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Dologi kiadások                                                                                   |                                              |         |           | 0,9                  |         |           |
|                           |                |                                     | 5                    |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                         | 325,0                                        |         |           | 330,1                |         |           |
|                           | 3              |                                     |                      |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Forma-1 Magyar Nagydíj támogatása                                                                 |                                              |         | 2 700,0   |                      |         | 2 478,3   |
|                           |                | 1                                   |                      |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|                           |                |                                     | 5                    |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                         | 2 700,0                                      |         |           | 2 478,3              |         |           |
|                           | 4              |                                     |                      |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Nemzeti válogatottak felkészülésének támogatása                                                   |                                              |         | 600,0     |                      |         | 600,0     |
|                           |                | 1                                   |                      |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|                           |                |                                     | 5                    |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                         | 600,0                                        |         |           | 600,0                |         |           |
|                           | 5              |                                     |                      |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Olimpiai részvétel támogatása                                                                     |                                              |         | 500,0     |                      |         | 514,0     |
|                           |                | 1                                   |                      |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|                           |                |                                     | 5                    |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                         | 500,0                                        |         |           | 514,0                |         |           |
|                           | 6              |                                     |                      |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Kiemelt nemzetközi eseményeken történő részvétel támogatása                                       |                                              |         | 145,0     |                      |         | 145,0     |
|                           |                | 1                                   |                      |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|                           |                |                                     | 5                    |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                         | 145,0                                        |         |           | 145,0                |         |           |
|                           | 7              |                                     |                      |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Sporteszközök beszerzése                                                                          |                                              |         | 98,0      |                      |         | 98,0      |
|                           |                | 1                                   |                      |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|                           |                |                                     | 5                    |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                         | 98,0                                         |         |           | 98,0                 |         |           |
|                           | 8              |                                     |                      |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány által folyósított Gerevich Aladár egységes sportösztöndíj |                                              |         | 540,0     |                      |         | 540,0     |
|                           |                | 1                                   |                      |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|                           |                |                                     | 5                    |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                         | 540,0                                        |         |           | 540,0                |         |           |
|                           | 9              |                                     |                      |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Eredményességi jutalmak, elismerések                                                              |                                              |         | 205,0     |                      |         | 205,0     |
|                           |                | 1                                   |                      |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|                           |                |                                     | 5                    |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                         | 205,0                                        |         |           | 222,4                |         |           |
|                           | 10             |                                     |                      |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Olimpiai járadék                                                                                  |                                              |         | 548,0     |                      |         | 741,0     |
|                           |                | 1                                   |                      |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|                           |                |                                     | 1                    |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Személyi juttatások                                                                               | 546,5                                        |         |           | 739,6                |         |           |
|                           |                |                                     | 3                    |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Dologi kiadások                                                                                   | 1,5                                          |         |           | 1,2                  |         |           |
|                           | 11             |                                     |                      |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Nemzet Sportolója elismerés                                                                       |                                              |         | 50,0      |                      |         | 50,0      |
|                           |                | 1                                   |                      |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|                           |                |                                     | 5                    |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                         | 50,0                                         |         |           | 50,0                 |         |           |
|                           | 12             |                                     |                      |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Miniszteri elismerések                                                                            |                                              |         | 14,0      |                      |         |           |
|                           |                | 1                                   |                      |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|                           |                |                                     | 1                    |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Személyi juttatások                                                                               | 9,5                                          |         |           |                      |         |           |
|                           |                |                                     | 2                    |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                     | 2,0                                          |         |           |                      |         |           |
|                           |                |                                     | 3                    |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Dologi kiadások                                                                                   | 2,5                                          |         |           |                      |         |           |
|                           | 13             |                                     |                      |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Sportegészségügyi feladatok                                                                       |                                              |         | 120,0     |                      |         |           |
|                           |                | 1                                   |                      |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|                           |                |                                     | 1                    |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Személyi juttatások                                                                               | 20,0                                         |         |           |                      |         |           |
|                           |                |                                     | 2                    |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                     | 6,0                                          |         |           |                      |         |           |
|                           |                |                                     | 3                    |                        |                                |             |               |                                    |                     |                              | Dologi kiadások                                                                                   | 64,0                                         |         |           |                      |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                                                             | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                                                     | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                                                      | 30,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                              |                                              |         |           | 20,0                 |         |           |
|              |                |                                | 14                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Doppingellenes feladatok                                                                                            |                                              |         | 50,0      |                      |         | 33,5      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                               |                                              |         |           |                      | 1,5     |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                     |                                              |         |           | 35,0                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                           | 50,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 15                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Sporttudomány                                                                                                       |                                              |         | 95,0      |                      |         | 70,0      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                               |                                              |         |           |                      | 5,9     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                                                 | 6,0                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                       | 1,7                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                     | 67,3                                         |         |           | 20,0                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                           | 20,0                                         |         |           | 95,7                 |         |           |
|              |                |                                | 16                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Sportinformatikai feladatok                                                                                         |                                              |         | 10,0      |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                           | 10,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 17                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Fogyatékosok sportjának fejlesztése                                                                                 |                                              |         | 150,0     |                      |         | 131,1     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                                                 | 6,0                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                       | 1,7                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                     |                                              |         |           | 0,1                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                           | 142,3                                        |         |           | 146,8                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                              |                                              |         |           | 5,0                  |         |           |
|              |                |                                | 18                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Mező Ferenc Sportközalapítvány által folyósított segélyek                                                           |                                              |         | 13,0      |                      |         | 13,0      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                           | 13,0                                         |         |           | 13,0                 |         |           |
|              |                | 3                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Sportágfejlesztés – SPORT XXI. program (kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda, atlétika, tenisz, labdarúgás, vízilabda) |                                              |         | 1 200,0   |                      |         | 718,4     |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                               |                                              |         |           |                      | 15,9    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                           | 1 200,0                                      |         |           | 738,1                |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Héraklész-program                                                                                                   |                                              |         | 443,4     |                      |         | 403,4     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                                                 | 130,1                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                       | 38,8                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                     | 267,4                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                           |                                              |         |           | 396,3                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                                                      | 7,1                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                              |                                              |         |           | 7,1                  |         |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Sportiskolák támogatása                                                                                             |                                              |         | 150,0     |                      |         | 6,0       |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                           | 150,0                                        |         |           | 6,0                  |         |           |
|              |                |                                | 4                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb utánpótlás-nevelési feladatok                                                                                 |                                              |         | 50,0      |                      |         | 23,2      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                           | 50,0                                         |         |           | 14,5                 |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir-<br>csoport-<br>név | FEJEZET                                                                                            | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|----------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                  |                      |                |                                |             |               |                                 |                     |                           |                                                                                                    | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                  |                      |                |                                |             |               |                                 |                     |                           | Kiemelt előirányzat neve                                                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
| 4            |                |                                  |                      |                |                                |             |               |                                 |                     |                           | Iskolai, diák- és felsőoktatási sport támogatása                                                   |                                              |         | 442,0     |                      |         | 349,1     |
|              |                |                                  |                      | 1              |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                              |                                              |         |           |                      | 65,0    |           |
|              |                |                                  |                      |                | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Dologi kiadások                                                                                    |                                              |         |           | 1,3                  |         |           |
|              |                |                                  |                      |                | 5                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                          | 442,0                                        |         |           | 439,5                |         |           |
| 5            |                |                                  |                      |                |                                |             |               |                                 |                     |                           | Szabadidősport támogatása                                                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  | 1                    |                |                                |             |               |                                 |                     |                           | Koordinált programok                                                                               |                                              |         | 300,0     |                      |         | 214,3     |
|              |                |                                  |                      | 1              |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                              |                                              |         |           |                      | 62,1    |           |
|              |                |                                  |                      |                | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Dologi kiadások                                                                                    |                                              |         |           | 2,7                  |         |           |
|              |                |                                  |                      |                | 5                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                          | 300,0                                        |         |           | 315,9                |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2              |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                             |                                              |         |           | 8,1                  |         |           |
|              |                |                                  | 2                    |                |                                |             |               |                                 |                     |                           | Helyi szabadidős programok támogatása                                                              |                                              |         | 300,0     |                      |         | 155,6     |
|              |                |                                  |                      | 1              |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                              |                                              |         |           |                      | 7,4     |           |
|              |                |                                  |                      |                | 5                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                          | 300,0                                        |         |           | 159,6                |         |           |
| 6            |                |                                  |                      |                |                                |             |               |                                 |                     |                           | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése                                                         |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  | 1                    |                |                                |             |               |                                 |                     |                           | Stadionrekonstrukció                                                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2              |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                                                          |                                              | 500,0   |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                             | 500,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  | 3                    |                |                                |             |               |                                 |                     |                           | Kiemelt önkormányzati létesítményfejlesztések támogatása                                           |                                              |         | 200,0     |                      |         | 200,0     |
|              |                |                                  |                      | 1              |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Dologi kiadások                                                                                    |                                              |         |           | 20,0                 |         |           |
|              |                |                                  |                      |                | 5                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                          |                                              |         |           | 33,0                 |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2              |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                                                          |                                              | 500,0   |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                             | 700,0                                        |         |           | 123,0                |         |           |
|              |                |                                  | 4                    |                |                                |             |               |                                 |                     |                           | Magyar Sportok Háza program                                                                        |                                              |         | 100,0     |                      |         | 100,0     |
|              |                |                                  |                      | 2              |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                             | 100,0                                        |         |           | 75,0                 |         |           |
|              |                |                                  | 5                    |                |                                |             |               |                                 |                     |                           | Létesítményfejlesztési pályázatok                                                                  |                                              |         | 50,0      |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 1              |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Dologi kiadások                                                                                    |                                              |         |           | 6,0                  |         |           |
|              |                |                                  |                      |                | 5                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                          |                                              |         |           | 7,2                  |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2              |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                                                          |                                              | 1 050,0 |           |                      | 32,9    |           |
|              |                |                                  |                      |                | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                             | 1 100,0                                      |         |           | 1 123,4              |         |           |
|              |                |                                  | 6                    |                |                                |             |               |                                 |                     |                           | Sportlétesítmény-kezelés intézményi rendszerének támogatása                                        |                                              |         | 1 800,0   |                      |         | 1 800,0   |
|              |                |                                  |                      | 1              |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                | 5                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                          | 1 800,0                                      |         |           | 1 000,0              |         |           |
|              |                |                                  |                      | 2              |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                                                          |                                              |         |           |                      | 650,0   |           |
|              |                |                                  |                      |                | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                             |                                              |         |           | 500,0                |         |           |
|              |                |                                  | 7                    |                |                                |             |               |                                 |                     |                           | A Budapest Sportarénával és a magyarországi olimpia megrendezésével<br>összefüggő állami feladatok |                                              |         | 50,0      |                      |         | 7,5       |
|              |                |                                  |                      | 1              |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Dologi kiadások                                                                                    | 50,0                                         |         |           | 49,2                 |         |           |
|              |                |                                  | 8                    |                |                                |             |               |                                 |                     |                           | Úszó EB-hez kapcsolódó létesítmény-fejlesztések                                                    |                                              |         | 1 800,0   |                      |         | 349,6     |
|              |                |                                  |                      | 2              |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                             | 1 800,0                                      |         |           |                      |         |           |
| 7            |                |                                  |                      |                |                                |             |               |                                 |                     |                           | Sporttal kapcsolatos ki nem emelt állami feladatok                                                 |                                              |         | 15,0      |                      |         | 15,0      |
|              |                |                                  |                      | 1              |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                              |                                              |         |           |                      | 1,2     |           |
|              |                |                                  |                      |                | 5                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                          | 15,0                                         |         |           | 13,0                 |         |           |

| Cím-szám | Alcím-szám | Jog-cím-csop.-szám | Jog-cím-szám | Előir.-csop.-szám | Kiemelt előir.-szám | Cím-név | Alcím-név | Jog-cím-csop.-név | Jog-cím-név | Előir.-csop.-név | FEJEZET                                                                                                  | 2004. évi törvényi módosított előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|----------|------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------|-----------|-------------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|          |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Kiemelt előirányzat neve                                                                                 | Kiadás                                    | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|          |            |                    |              | 2                 |                     |         |           |                   |             |                  | Felhalmozási költségvetés                                                                                |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              | 3                 |                     |         |           |                   |             |                  | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                   |                                           |         |           |                      | 1,7     |           |
| 3        |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | A kábítószerfogyasztás megelőzésével kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    | 1            |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Kábítószer problémával kapcsolatos képzés, továbbképzés, kortársképzés támogatása                        |                                           |         | 100,0     |                      |         | 6,9       |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                                                    |                                           |         |           |                      | 1,6     |           |
|          |            |                    |              | 3                 |                     |         |           |                   |             |                  | Dologi kiadások                                                                                          |                                           |         |           | 3,8                  |         |           |
|          |            |                    |              | 5                 |                     |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                | 100,0                                     |         |           | 52,8                 |         |           |
|          |            |                    | 2            |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Drogmegelőzési program                                                                                   |                                           |         | 356,1     |                      |         | 198,6     |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                                                    |                                           |         |           |                      | 2,2     |           |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Személyi juttatások                                                                                      | 30,0                                      |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              | 2                 |                     |         |           |                   |             |                  | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                            | 10,0                                      |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              | 3                 |                     |         |           |                   |             |                  | Dologi kiadások                                                                                          | 12,0                                      |         |           | 18,0                 |         |           |
|          |            |                    |              | 5                 |                     |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                | 304,1                                     |         |           | 121,5                |         |           |
|          |            |                    | 3            |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Drogkutatások, vizsgálatok támogatása                                                                    |                                           |         | 55,0      |                      |         |           |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                                                    |                                           |         |           |                      | 0,2     |           |
|          |            |                    |              | 3                 |                     |         |           |                   |             |                  | Dologi kiadások                                                                                          |                                           |         |           | 8,4                  |         |           |
|          |            |                    |              | 5                 |                     |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                | 55,0                                      |         |           | 7,0                  |         |           |
|          |            |                    | 4            |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Alacsony küszöbű és drogkezelő intézmények szolgáltatásainak fejlesztési támogatása                      |                                           |         | 220,0     |                      |         | 9,4       |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                                                    |                                           |         |           |                      | 4,0     |           |
|          |            |                    |              | 3                 |                     |         |           |                   |             |                  | Dologi kiadások                                                                                          |                                           |         |           | 1,0                  |         |           |
|          |            |                    |              | 5                 |                     |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                | 220,0                                     |         |           | 40,1                 |         |           |
|          |            |                    |              | 2                 |                     |         |           |                   |             |                  | Felhalmozási költségvetés                                                                                |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              | 3                 |                     |         |           |                   |             |                  | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                   |                                           |         |           | 7,4                  |         |           |
|          |            |                    | 5            |                   |                     |         |           |                   |             |                  | A Kábítószer-ellenes Nemzeti Stratégia megvalósítása                                                     |                                           |         | 1 050,0   |                      |         | 63,7      |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                                                    |                                           |         |           |                      | 0,8     |           |
|          |            |                    |              | 3                 |                     |         |           |                   |             |                  | Dologi kiadások                                                                                          | 400,0                                     |         |           | 2,0                  |         |           |
|          |            |                    |              | 5                 |                     |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                | 650,0                                     |         |           | 370,6                |         |           |
|          |            |                    |              | 2                 |                     |         |           |                   |             |                  | Felhalmozási költségvetés                                                                                |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              | 3                 |                     |         |           |                   |             |                  | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                   |                                           |         |           | 7,5                  |         |           |
|          |            |                    | 6            |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Miniszteri elismerések                                                                                   |                                           |         | 15,0      |                      |         |           |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                                                    |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Személyi juttatások                                                                                      | 6,0                                       |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              | 2                 |                     |         |           |                   |             |                  | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                            | 1,0                                       |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              | 3                 |                     |         |           |                   |             |                  | Dologi kiadások                                                                                          | 8,0                                       |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    | 4            |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása                                                                |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Nonprofit gyermek- és ifjúsági szervezetek és testületek működési támogatása                             |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Országos gyermek- és ifjúsági szervezetek, ernyőszervezetek működési támogatása                          |                                           |         | 50,0      |                      |         | 30,0      |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                                                    |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              | 5                 |                     |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                | 50,0                                      |         |           | 19,3                 |         |           |
|          |            |                    |              | 2                 |                     |         |           |                   |             |                  | Fogyatékosok integrációját segítő szervezetek                                                            |                                           |         | 10,0      |                      |         | 9,6       |
|          |            |                    |              | 1                 |                     |         |           |                   |             |                  | Működési költségvetés                                                                                    |                                           |         |           |                      |         |           |
|          |            |                    |              | 3                 |                     |         |           |                   |             |                  | Dologi kiadások                                                                                          |                                           |         |           | 0,1                  |         |           |
|          |            |                    |              | 5                 |                     |         |           |                   |             |                  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                | 10,0                                      |         |           | 12,3                 |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                                    | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                            | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Határon túli magyar gyermek- és ifjúsági szervezetek, ernyőszervezetek működési támogatása |                                              |         | 30,0      |                      |         | 3,0       |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                  | 30,0                                         |         |           | 0,5                  |         |           |
|              |                |                                | 4                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram működési támogatása                                       |                                              |         | 11,5      |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                            | 11,5                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 5                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány                                                  |                                              |         | 75,0      |                      |         | 75,0      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                  | 75,0                                         |         |           | 75,0                 |         |           |
|              |                |                                | 6                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Zánkai Gyermek és Ifjúsági Üdülő Központ Kht.                                              |                                              |         | 300,0     |                      |         | 300,0     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                      |                                              |         |           |                      | 0,2     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                            |                                              |         |           | 4,6                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                  | 160,0                                        |         |           | 278,7                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                     | 140,0                                        |         |           | 131,2                |         |           |
|              |                |                                | 7                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Magyar Ifjúsági Konferencia                                                                |                                              |         | 12,0      |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                  | 12,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 8                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Agóra irodahálózat                                                                         |                                              |         | 30,0      |                      |         | 30,0      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                  | 30,0                                         |         |           | 30,0                 |         |           |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Gyermek- és ifjúsági programok támogatása                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Gyermek- és ifjúsági alapprogramok támogatása                                              |                                              |         | 210,0     |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                      |                                              |         |           |                      | 11,2    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                  | 210,0                                        |         |           | 96,5                 |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Két- és többoldalú nemzetközi csereprogramok                                               |                                              |         | 90,0      |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                      |                                              |         |           |                      | 1,1     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                            |                                              |         |           | 10,5                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                  | 90,0                                         |         |           | 27,7                 |         |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Határon túli fiatalok együttműködési programja                                             |                                              |         | 65,0      |                      |         | 6,5       |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                      |                                              |         |           |                      | 0,6     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                            |                                              |         |           | 4,9                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                  | 65,0                                         |         |           | 41,5                 |         |           |
|              |                |                                | 4                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Ifjúsági párbeszéd és szervezeti demokrácia programja                                      |                                              |         | 145,0     |                      |         | 12,5      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                            |                                              |         |           | 3,4                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                  | 145,0                                        |         |           | 25,0                 |         |           |
|              |                |                                | 6                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Gyermek- és ifjúsági közösségekkel kapcsolatos táboroztatási és turisztikai feladatok      |                                              |         | 1 050,0   |                      |         | 378,8     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                  | 1 050,0                                      |         |           | 219,1                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                     |                                              |         |           | 150,0                |         |           |
|              |                |                                | 7                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kell egy hely program                                                                      |                                              |         | 50,0      |                      |         | 5,4       |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                  | 50,0                                         |         |           | 4,0                  |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                                                           | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                                                   | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 8                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Ifjúsági fesztiválok, nagy ifjúsági rendezvények                                                                  |                                              |         | 258,0     |                      |         | 67,3      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                   |                                              |         |           | 0,9                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                         | 258,0                                        |         |           | 70,8                 |         |           |
|              |                | 3                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Létesítményfejlesztési feladatok                                                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | II. Európai Ifjúsági Központ fejlesztése                                                                          |                                              |         | 100,0     |                      |         | 80,0      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                   | 40,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                         |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                                                    | 60,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Ifjúsági házak, klubok fejlesztése                                                                                |                                              |         | 300,0     |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                         |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                            | 300,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Játszótérfejlesztés                                                                                               |                                              |         | 310,0     |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                   |                                              |         |           | 3,8                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                         |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                            | 310,0                                        |         |           | 3,5                  |         |           |
|              |                |                                | 4                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Ifjúsági szállások fejlesztése                                                                                    |                                              |         | 135,0     |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                                         |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                            | 135,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                | 4                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb állami feladatok                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nemzetközi tagdíjak                                                                                               |                                              |         | 6,0       |                      |         | 6,0       |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                         | 6,0                                          |         |           | 6,0                  |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatok finanszírozása                                                          |                                              |         | 20,0      |                      |         | 12,1      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                   | 20,0                                         |         |           | 0,5                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                         |                                              |         |           | 9,3                  |         |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Hazai és nemzetközi, kiemelt jelentőségű események, rendezvények és konferenciákkal összefüggő feladatok ellátása |                                              |         | 30,0      |                      |         | 21,6      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                         | 30,0                                         |         |           | 17,7                 |         |           |
|              |                |                                | 4                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Ifjúságkutató feladatok                                                                                           |                                              |         | 50,0      |                      |         | 13,5      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                         | 50,0                                         |         |           | 2,0                  |         |           |
|              |                |                                | 5                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Gyermek- és ifjúsági informatikai rendszer fejlesztése                                                            |                                              |         | 15,0      |                      |         | 14,0      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                         | 15,0                                         |         |           | 2,2                  |         |           |
|              |                |                                | 6                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Miniszteri elismerések                                                                                            |                                              |         | 6,0       |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                                               | 3,0                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                     | 0,4                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                   | 2,6                                          |         |           |                      |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir-<br>csoport-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir-<br>csoport-<br>név | FEJEZET                                                                   | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           |                                                                           | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Kiemelt előirányzat neve                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
| 5            |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 2              |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | PHARE támogatásból megvalósuló programok                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | HU-0205-02 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok Intézményfejlesztése projekt  |                                              |         | 206,6     |                      |         | 195,3     |
|              |                |                                  | 1                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                     |                                              | 255,0   |           |                      | 184,2   |           |
|              |                |                                  |                      | 3                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Dologi kiadások                                                           |                                              |         |           | 9,4                  |         |           |
|              |                |                                  |                      | 5                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                 | 461,6                                        |         |           | 255,1                |         |           |
|              |                | 2                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | HU-03004-347-02-01 Esélyegyenlőség biztosítása a fogyatékkal élők számára |                                              |         | 73,7      |                      |         | 233,9     |
|              |                |                                  | 1                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                     |                                              |         |           |                      | 82,5    |           |
|              |                |                                  |                      | 3                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Dologi kiadások                                                           |                                              |         |           | 70,5                 |         |           |
|              |                |                                  |                      | 5                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                 | 330,4                                        |         |           | 25,0                 |         |           |
|              |                |                                  | 2                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                                 |                                              | 256,7   |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 3                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                    |                                              |         |           | 2,3                  |         |           |
|              |                | 3                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | HU-03JH/03-TL Kábítószerügyi információs rendszer kialakítása             |                                              |         | 4,8       |                      |         | 0,2       |
|              |                |                                  | 1                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                     |                                              | 38,3    |           |                      | 27,6    |           |
|              |                |                                  |                      | 3                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Dologi kiadások                                                           |                                              |         |           | 27,6                 |         |           |
|              |                |                                  |                      | 5                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                 | 43,1                                         |         |           | 5,9                  |         |           |
|              |                |                                  | 4                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Fogyatékosok sport általi esélyegyenlősége program                        |                                              |         | 4,7       |                      |         | 0,2       |
|              |                |                                  |                      | 1                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                     |                                              | 37,0    |           |                      | 27,0    |           |
|              |                |                                  |                      | 3                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Dologi kiadások                                                           |                                              |         |           | 27,0                 |         |           |
|              |                |                                  |                      | 5                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                 | 41,7                                         |         |           |                      |         |           |
| 6            |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Fejezeti tartalék                                                         | 235,0                                        |         | 235,0     |                      |         |           |
| 7            |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Maradvány-elszámolás                                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 2              |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Budapest Sportszarnok újjáépítése                                         |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 2                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  | 3                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                    |                                              |         |           | 3,7                  |         |           |
|              | 3              |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásainak beruházásai        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 2                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  | 3                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                    |                                              |         |           | 12,0                 |         |           |
|              |                |                                  | 4                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Kormányzati beruházás                                                     |                                              |         |           | 21,5                 |         |           |
|              | 4              |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Továbbképző létesítmények beruházásai                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 2                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  | 3                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                    |                                              |         |           | 20,6                 |         |           |
|              |                |                                  | 4                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Kormányzati beruházás                                                     |                                              |         |           | 14,6                 |         |           |
|              | 5              |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Totó játékadókból származó támogatás                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  | 3                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Dologi kiadások                                                           |                                              |         |           | 0,5                  |         |           |
|              |                |                                  | 5                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                 |                                              |         |           | 46,1                 |         |           |
|              | 9              |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Sportvállalkozások támogatási programja                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                     |                                              |         |           |                      | 20,1    |           |
|              |                |                                  | 3                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Dologi kiadások                                                           |                                              |         |           | 11,9                 |         |           |
|              |                |                                  | 5                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                 |                                              |         |           | 20,1                 |         |           |
|              | 10             |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Ifjúsági és sportlétesítmények akadálymentesítése                         |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 2                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  | 3                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                    |                                              |         |           | 6,2                  |         |           |
|              | 11             |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Területi kapcsolatok                                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  | 5                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                 |                                              |         |           | 4,2                  |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                        | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                         |                                              |         |           | 1,2                  |         |           |
|              | 12             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Bukmékeri rendszerű fogadások játékadójából származó támogatás |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                |                                              |         |           | 11,4                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                      |                                              |         |           | 147,4                |         |           |
|              | 14             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Gyermekprogramok támogatása                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                          |                                              |         |           |                      | 0,1     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                |                                              |         |           | 2,6                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                      |                                              |         |           | 95,0                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                         |                                              |         |           | 121,5                |         |           |
| Összesen:    |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                | 33 053,4                                     | 3 843,3 | 29 210,1  | 34 336,0             | 4 986,6 | 29 454,5  |

## XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTERIUM

|   |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |                                                    |         |          |  |          |          |         |
|---|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------|---------|----------|--|----------|----------|---------|
| 1 |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása |         |          |  | 1 811,2  |          | 3 694,5 |
|   |  |  |  | 1 |   |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                              |         | 11,0     |  |          | 310,4    |         |
|   |  |  |  |   | 1 |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                                | 893,9   |          |  | 1 122,9  |          |         |
|   |  |  |  |   | 2 |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok                      | 270,1   |          |  | 344,5    |          |         |
|   |  |  |  |   | 3 |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                                    | 619,1   |          |  | 1 143,7  |          |         |
|   |  |  |  |   | 5 |  |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások          |         |          |  | 590,7    |          |         |
|   |  |  |  | 2 |   |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                          |         |          |  |          | 5 475,8  |         |
|   |  |  |  |   | 1 |  |  |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások                     |         |          |  | 5 419,5  |          |         |
|   |  |  |  |   | 2 |  |  |  |  |  | Felújítás                                          | 39,1    |          |  | 40,9     |          |         |
|   |  |  |  |   | 3 |  |  |  |  |  | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások             |         |          |  | 5,5      |          |         |
|   |  |  |  |   | 4 |  |  |  |  |  | Kormányzati beruházás                              |         |          |  | 234,1    |          |         |
|   |  |  |  | 3 |   |  |  |  |  |  | Kölcsönök                                          |         |          |  | 20,0     |          |         |
| 2 |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | Magyar Űrkutatási Iroda                            |         |          |  | 103,5    |          | 103,0   |
|   |  |  |  | 1 |   |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                              |         |          |  |          |          |         |
|   |  |  |  |   | 1 |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                                | 17,3    |          |  | 19,3     |          |         |
|   |  |  |  |   | 2 |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok                      | 5,1     |          |  | 6,7      |          |         |
|   |  |  |  |   | 3 |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                                    | 27,1    |          |  | 28,6     |          |         |
|   |  |  |  |   | 5 |  |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások          | 54,0    |          |  | 52,4     |          |         |
|   |  |  |  | 2 |   |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                          |         |          |  |          |          |         |
|   |  |  |  |   | 1 |  |  |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások                     |         |          |  | 0,3      |          |         |
| 3 |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  | Hírközlési Intézmények                             |         |          |  |          |          | 284,0   |
|   |  |  |  | 1 |   |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                              |         | 15 941,8 |  |          | 15 697,9 |         |
|   |  |  |  |   | 1 |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                                | 2 396,9 |          |  | 2 862,5  |          |         |
|   |  |  |  |   | 2 |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok                      | 787,3   |          |  | 916,9    |          |         |
|   |  |  |  |   | 3 |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                                    | 8 571,0 |          |  | 10 879,3 |          |         |
|   |  |  |  |   | 5 |  |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások          | 44,0    |          |  | 127,1    |          |         |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir-<br>csoport-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir-<br>csoport-<br>név | FEJEZET                                                                                                              | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           |                                                                                                                      | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Kiemelt előirányzat neve                                                                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 2                              |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                                                                            |                                              | 22,0    |           |                      | 10,5    |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 1                              |             |               |                                 |                     |                           | Intézményi beruházási kiadások                                                                                       | 3 858,1                                      |         |           | 1 725,7              |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 2                              |             |               |                                 |                     |                           | Felújítás                                                                                                            | 300,0                                        |         |           | 165,7                |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Kölcsönök                                                                                                            | 11,0                                         | 4,5     |           | 5,1                  | 5,1     |           |
| 4            |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda                                                                 |                                              |         | 161,4     |                      |         | 2 386,9   |
|              |                |                                  |                      |                            | 1                              |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                                                |                                              | 350,1   |           |                      | 1 339,2 |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 1                              |             |               |                                 |                     |                           | Személyi juttatások                                                                                                  | 257,6                                        |         |           | 190,1                |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 2                              |             |               |                                 |                     |                           | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                        | 94,5                                         |         |           | 54,8                 |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 3                              |             |               |                                 |                     |                           | Dologi kiadások                                                                                                      | 153,4                                        |         |           | 3 741,5              |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 5                              |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                            |                                              |         |           | 69,8                 |         |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 2                              |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                                                                            |                                              |         |           |                      | 1 413,0 |           |
|              |                |                                  |                      |                            | 1                              |             |               |                                 |                     |                           | Intézményi beruházási kiadások                                                                                       | 6,0                                          |         |           | 720,3                |         |           |
| 5            |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Fejezeti kezelésű előirányzatok                                                                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Beruházások                                                                                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Postai beruházások                                                                                                   |                                              |         | 280,0     |                      |         | 252,0     |
|              |                |                                  | 2                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 4                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Kormányzati beruházás                                                                                                | 280,0                                        |         |           | 127,3                |         |           |
|              |                | 2                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai                                                                        |                                              |         | 240,0     |                      |         | 73,3      |
|              |                |                                  | 2                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 3                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                               |                                              |         |           | 124,4                |         |           |
|              |                |                                  |                      | 4                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Kormányzati beruházás                                                                                                | 240,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              | 2              |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Célelőirányzatok                                                                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 2                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Védelemszervezési feladatok                                                                                          |                                              |         | 33,0      |                      |         |           |
|              |                |                                  | 1                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 3                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Dologi kiadások                                                                                                      | 33,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                | 3                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Kutatási feladatok                                                                                                   |                                              |         | 220,0     |                      |         | 220,0     |
|              |                |                                  | 1                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 3                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Dologi kiadások                                                                                                      | 220,0                                        |         |           | 127,1                |         |           |
|              |                |                                  | 2                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 3                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                               |                                              |         |           | 1,5                  |         |           |
|              |                | 4                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Nemzetközi tagdíjak nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok                                                     |                                              |         | 440,0     |                      |         |           |
|              |                |                                  | 1                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 3                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Dologi kiadások                                                                                                      | 440,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                | 5                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Légi riasztási rendszer fenntartási feladatai                                                                        |                                              |         | 22,0      |                      |         | 20,0      |
|              |                |                                  | 1                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 3                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Dologi kiadások                                                                                                      | 22,0                                         |         |           | 18,2                 |         |           |
|              |                | 6                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Vezetékes távbeszélő előfizetők részére az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez szociális támogatás |                                              |         | 3 000,0   |                      |         | 1 625,2   |
|              |                |                                  | 1                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 5                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                            | 3 000,0                                      |         |           | 3,0                  |         |           |
|              |                | 7                                |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Millenáris Kht. működésének támogatása                                                                               |                                              |         | 842,2     |                      |         | 700,0     |
|              |                |                                  | 1                    |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                                                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                  |                      | 5                          |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                            | 842,2                                        |         |           | 700,0                |         |           |



| Cím-<br>szám                                                   | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir-<br>cso-<br>p.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir-<br>cso-<br>p.-<br>név | FEJEZET                                                               | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|                                                                |                |                                     |                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              |                                                                       | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
| 3 Informatikai és hírközlési társadalmi szervezetek támogatása |                |                                     |                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              |                                                                       |                                              |         |           |                      |         |           |
|                                                                | 1              |                                     |                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Távközlési érdekegyeztető fórum                                       |                                              |         | 25,0      |                      |         | 20,0      |
|                                                                |                |                                     | 1                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|                                                                |                |                                     |                      | 5                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                             | 25,0                                         |         |           | 20,0                 |         |           |
|                                                                | 2              |                                     |                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület támogatása            |                                              |         | 25,0      |                      |         | 20,0      |
|                                                                |                |                                     | 1                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|                                                                |                |                                     |                      | 5                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                             | 25,0                                         |         |           |                      |         |           |
|                                                                | 3              |                                     |                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Informatikai és Hírközlési Szakértői Bizottság                        |                                              |         | 50,0      |                      |         | 40,0      |
|                                                                |                |                                     | 1                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|                                                                |                |                                     |                      | 5                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                             | 50,0                                         |         |           | 20,0                 |         |           |
|                                                                | 4              |                                     |                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Hírközlési Érdekegyeztető Tanács                                      |                                              |         | 25,0      |                      |         | 20,0      |
|                                                                |                |                                     | 1                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|                                                                |                |                                     |                      | 5                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                             | 25,0                                         |         |           | 20,0                 |         |           |
|                                                                | 5              |                                     |                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | INFORUM                                                               |                                              |         | 50,0      |                      |         | 40,0      |
|                                                                |                |                                     | 1                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|                                                                |                |                                     |                      | 5                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                             | 50,0                                         |         |           | 40,0                 |         |           |
|                                                                | 6              |                                     |                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Magyar Nemzeti Host                                                   |                                              |         | 20,0      |                      |         | 16,0      |
|                                                                |                |                                     | 1                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|                                                                |                |                                     |                      | 5                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                             | 20,0                                         |         |           | 16,0                 |         |           |
|                                                                | 7              |                                     |                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Informatikai Vállalkozások Szövetsége                                 |                                              |         | 50,0      |                      |         | 40,0      |
|                                                                |                |                                     | 1                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|                                                                |                |                                     |                      | 5                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                             | 50,0                                         |         |           | 29,9                 |         |           |
|                                                                | 8              |                                     |                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Magyar Tartalomipari szövetség                                        |                                              |         | 15,0      |                      |         | 12,0      |
|                                                                |                |                                     | 1                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|                                                                |                |                                     |                      | 5                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                             | 15,0                                         |         |           |                      |         |           |
|                                                                | 9              |                                     |                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Neumann János Számítógéptudományi Társaság                            |                                              |         | 20,0      |                      |         | 16,0      |
|                                                                |                |                                     | 1                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|                                                                |                |                                     |                      | 5                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                             | 20,0                                         |         |           | 16,0                 |         |           |
|                                                                | 10             |                                     |                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete                                |                                              |         | 15,0      |                      |         | 12,0      |
|                                                                |                |                                     | 1                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|                                                                |                |                                     |                      | 5                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                             | 15,0                                         |         |           | 5,6                  |         |           |
|                                                                | 11             |                                     |                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Védelem- és biztonságfejlesztési hírközlési céltarték-képzési program |                                              |         | 620,0     |                      |         | 450,0     |
|                                                                |                |                                     | 1                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|                                                                |                |                                     |                      | 3                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Dologi kiadások                                                       |                                              |         |           | 8,9                  |         |           |
|                                                                |                |                                     |                      | 5                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                             | 620,0                                        |         |           | 30,6                 |         |           |
|                                                                |                |                                     | 2                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Felhalmozási költségvetés                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|                                                                |                |                                     |                      | 3                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                |                                              |         |           | 119,0                |         |           |
|                                                                | 12             |                                     |                      |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Informatikai, hírközlési fejlesztési programok, támogatások           |                                              |         | 21 259,6  |                      |         | 14 065,7  |
|                                                                |                |                                     | 1                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Működési költségvetés                                                 |                                              | 983,7   |           |                      | 310,8   |           |
|                                                                |                |                                     |                      | 1                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Személyi juttatások                                                   | 35,9                                         |         |           |                      |         |           |
|                                                                |                |                                     |                      | 2                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Munkaadókat terhelő járulékok                                         | 12,1                                         |         |           |                      |         |           |
|                                                                |                |                                     |                      | 3                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Dologi kiadások                                                       | 5 733,3                                      |         |           | 6 685,1              |         |           |
|                                                                |                |                                     |                      | 5                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                             | 9 826,1                                      |         |           | 5 378,5              |         |           |
|                                                                |                |                                     | 2                    |                               |                                |             |               |                                    |                     |                              | Felhalmozási költségvetés                                             |                                              |         |           |                      | 41,7    |           |
|                                                                |                |                                     |                      | 1                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Intézményi beruházási kiadások                                        | 311,7                                        |         |           | 3 903,1              |         |           |
|                                                                |                |                                     |                      | 3                             |                                |             |               |                                    |                     |                              | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                | 6 324,2                                      |         |           | 18 139,9             |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                    | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |                 |                 | 2004. évi teljesítés |                 |                 |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                            | Kiadás                                       | Bevétel         | Támogatás       | Kiadás               | Bevétel         | Támogatás       |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                   |                                              |                 |                 |                      |                 |                 |
|              | 7              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Fejezeti tartalék                                                          | 100,0                                        |                 | 100,0           |                      |                 |                 |
|              | 8              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Állami többletfeladatok                                                    |                                              |                 |                 |                      |                 |                 |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                      |                                              |                 |                 |                      | 40,0            |                 |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                  |                                              |                 |                 | 40,0                 |                 |                 |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | <i>1–5. cím összesen:</i>                                                  | <i>50 275,6</i>                              | <i>17 313,1</i> | <i>32 962,5</i> | <i>66 152,8</i>      | <i>24 644,4</i> | <i>24 338,6</i> |
| 6            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Központosított bevételek                                                   |                                              |                 |                 |                      |                 |                 |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási támogatások visszatérülése |                                              | 200,0           |                 |                      | 84,2            |                 |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | <i>Összesen:</i>                                                           | <i>50 275,6</i>                              | <i>17 513,1</i> | <i>32 962,5</i> | <i>66 152,8</i>      | <i>24 728,6</i> | <i>24 338,6</i> |

## XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTERIUM

|   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                                                              |          |          |         |          |          |         |
|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|
| 1 |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  | Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Igazgatása |          |          | 1 977,1 |          |          | 2 372,7 |
|   |  |  | 1 |   |  |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                                        |          | 336,6    |         |          | 765,1    |         |
|   |  |  |   | 1 |  |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                                          | 1 341,3  |          |         | 1 429,0  |          |         |
|   |  |  |   | 2 |  |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok                                | 441,5    |          |         | 448,4    |          |         |
|   |  |  |   | 3 |  |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                                              | 463,1    |          |         | 1 057,6  |          |         |
|   |  |  |   | 5 |  |  |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                    |          |          |         | 24,4     |          |         |
|   |  |  | 2 |   |  |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                                    |          | 20,6     |         |          | 257,6    |         |
|   |  |  |   | 1 |  |  |  |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások                               | 88,4     |          |         | 263,5    |          |         |
|   |  |  |   | 4 |  |  |  |  |  |  | Kormányzati beruházás                                        |          |          |         | 86,5     |          |         |
|   |  |  | 3 |   |  |  |  |  |  |  | Kölcsönök                                                    |          |          |         | 4,0      | 4,0      |         |
| 2 |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  | Foglalkoztatási Hivatal                                      |          |          | 166,7   |          |          | 288,9   |
|   |  |  | 1 |   |  |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                                        |          | 963,3    |         |          | 2 667,0  |         |
|   |  |  |   | 1 |  |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                                          | 609,8    |          |         | 880,9    |          |         |
|   |  |  |   | 2 |  |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok                                | 201,5    |          |         | 275,7    |          |         |
|   |  |  |   | 3 |  |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                                              | 314,3    |          |         | 1 774,5  |          |         |
|   |  |  |   | 5 |  |  |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                    | 0,4      |          |         | 4,7      |          |         |
|   |  |  | 2 |   |  |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                                    |          | 26,9     |         |          | 3 312,1  |         |
|   |  |  |   | 1 |  |  |  |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások                               | 22,5     |          |         | 3 803,7  |          |         |
|   |  |  |   | 2 |  |  |  |  |  |  | Felújítás                                                    | 8,4      |          |         | 4,8      |          |         |
| 3 |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  | Munkaügyi Központok                                          |          |          | 82,8    |          |          | 1 742,0 |
|   |  |  | 1 |   |  |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                                        |          | 19 024,5 |         |          | 21 226,1 |         |
|   |  |  |   | 1 |  |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                                          | 11 413,3 |          |         | 11 638,7 |          |         |
|   |  |  |   | 2 |  |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok                                | 3 772,7  |          |         | 4 703,6  |          |         |
|   |  |  |   | 3 |  |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                                              | 3 921,3  |          |         | 4 686,7  |          |         |
|   |  |  |   | 4 |  |  |  |  |  |  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |          |          |         | 626,8    |          |         |
|   |  |  |   | 5 |  |  |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                    |          |          |         | 29,6     |          |         |
|   |  |  |   | 6 |  |  |  |  |  |  | Kamatfizetések                                               |          |          |         | 6,3      |          |         |
|   |  |  | 2 |   |  |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                                    |          | 437,0    |         |          | 1 444,4  |         |
|   |  |  |   | 1 |  |  |  |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások                               | 437,0    |          |         | 1 173,2  |          |         |
|   |  |  |   | 2 |  |  |  |  |  |  | Felújítás                                                    |          |          |         | 101,6    |          |         |



| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                                          | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                                  | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                        |                                              |         | 1 082,0   |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                                   | 1 082,0                                      |         |           |                      |         |           |
| 4            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Állami Foglalkoztatási Szolgálat működési tartaléka                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                            |                                              |         | 250,0     |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                              | 6,6                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                    | 2,1                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                  | 241,3                                        |         |           |                      |         |           |
| 5            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Aktív foglalkoztatási célok támogatása                                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                  |                                              |         |           | 259,3                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                        |                                              |         |           | 5,4                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                           |                                              |         |           | 1 073,6              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                                                                        |                                              |         |           | 5,9                  |         |           |
| 6            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei                                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | ACQUIS átvételének nemzeti programja                                                             |                                              |         | 261,8     |                      |         | 157,4     |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                                              | 43,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                    | 11,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                  | 172,8                                        |         |           | 110,9                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                        |                                              |         |           | 8,7                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                        |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                           | 35,0                                         |         |           |                      |         |           |
| 7            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | PHARE támogatással megvalósuló programok                                                         |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | HU 0008-03 Többszörösen hátrányos helyzetű lakosságcsoportok<br>foglalkoztathatóságának javítása |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                            |                                              |         | 57,0      |                      | 174,3   |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                        | 57,0                                         |         |           | 160,7                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                        |                                              |         |           |                      | 0,4     |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                           |                                              |         |           | 1,6                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | HU 0104-01 Az autonóm párbeszéd megerősítése                                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                            |                                              |         | 156,1     |                      | 35,1    |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                  | 156,1                                        |         |           | 48,0                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                        |                                              |         |           | 56,7                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                        |                                              |         | 63,8      |                      | 28,4    |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                                                   | 63,8                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                           |                                              |         |           | 40,6                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | HU 0006-01 Munkahelyi egészség és biztonság - közös projekt                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                  |                                              |         |           | 0,1                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                        |                                              |         |           | 1,6                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | HU 0104-02 Kísérleti program a nők munkaerőpiaci reintegrációjának<br>támogatására               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                            |                                              |         | 297,7     |                      | 258,1   |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                  |                                              |         |           | 53,3                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                        | 297,7                                        |         |           | 173,0                |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                                                | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                                        | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                                               |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                              |                                              |         | 123,4     |                      | 117,5   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                 |                                              |         |           | 117,5                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 7                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások                                                           | 123,4                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | HU 0105-02 A foglalkoztatási rehabilitáció eszköztárának rendszerszemléletű fejlesztése                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                  |                                              |         | 380,0     |                      | 219,1   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                        |                                              |         |           | 5,6                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                              | 380,0                                        |         |           | 426,2                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                              |                                              |         |           |                      | 17,8    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                 |                                              |         |           | 28,4                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 6                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | HU 0105-01 SPP II – Speciális felkészítő program a Strukturális Alapok fogadására                      |                                              |         | 20,0      |                      |         | 20,0      |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                        | 20,0                                         |         |           | 1,9                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 7                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | HU 0202-01 Humán erőforrás fejlesztés a munkahelyi egészség és biztonság területén                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                  |                                              |         |           |                      | 10,1    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                        |                                              |         |           | 10,6                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                              |                                              |         |           | 4,9                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                 |                                              |         |           | 4,5                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 8                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | HU 0202-02 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                  |                                              | 15,7    |           |                      | 79,9    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                              | 15,7                                         |         |           | 127,8                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                              |                                              |         |           |                      | 67,5    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                 |                                              |         |           | 192,3                |         |           |
|              |                |                                |                      | 9                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | HU 0201-04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                  |                                              | 92,6    |           |                      | 833,2   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                              | 92,6                                         |         |           | 1 496,1              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                                                              |                                              | 23,2    |           |                      | 175,7   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                                                 |                                              |         |           | 272,8                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 7                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások                                                           | 23,2                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 11                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | HU 0201- Humán erőforrás-fejlesztés OP ex ante értékelése                                              |                                              |         | 3,6       |                      |         | 3,6       |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                  |                                              |         |           |                      | 22,1    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                        | 3,6                                          |         |           | 27,1                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 12                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | HU01/IB/SO01-TL Felkészülés az EQUAL közösségi kezdeményezés végrehajtására 2004–2006                  |                                              |         | 5,0       |                      |         | 5,0       |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                        | 5,0                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 13                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | 2003/004-347-05-01 Programozási felkészülés az EQUAL közösségi kezdeményezés megvalósítására 2004–2006 |                                              |         | 50,9      |                      |         | 50,9      |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                  |                                              | 169,4   |           |                      | 102,2   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                        | 220,3                                        |         |           | 102,2                |         |           |
|              |                |                                |                      | 14                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | HU 2002/004-347.05.03 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen                           |                                              |         | 1 227,0   |                      |         | 1 227,0   |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                  |                                              | 1 229,8 |           |                      | 1 104,3 |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                        |                                              |         |           | 26,5                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                              | 2 211,4                                      |         |           | 2 008,9              |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                              | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                      | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                            |                                              |         | 307,5     |                      | 280,7   |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                               |                                              |         |           | 519,5                |         |           |
|              |                |                                |                      | 7                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások                         | 552,9                                        |         |           |                      |         |           |
| 8            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Közmunkaprogramok támogatása                                         |                                              |         | 1 590,0   |                      |         | 1 306,6   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                |                                              | 1 600,0 |           |                      | 1 746,9 |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                      |                                              |         |           | 67,5                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                            | 3 190,0                                      |         |           | 2 870,9              |         |           |
| 9            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Esélyegyenlőségi program                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                      |                                              |         |           | 6,5                  |         |           |
| 10           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Uniós programok előkészítése                                         |                                              |         | 85,2      |                      |         | 71,6      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                      | 85,2                                         |         |           | 87,8                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                            |                                              |         |           | 8,1                  |         |           |
| 11           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Integrációs és multilaterális oktatási feladatok                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                      |                                              |         |           | 2,5                  |         |           |
| 12           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Szakképzési programok támogatása                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                      |                                              |         |           | 5,0                  |         |           |
| 13           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felnőttképzés normatív támogatása                                    |                                              |         | 2 900,0   |                      |         | 2 482,1   |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                |                                              |         |           |                      | 0,1     |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                      |                                              |         |           | 114,5                |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                            | 2 900,0                                      |         |           | 1 329,7              |         |           |
| 14           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | PHARE és ESZA típusú programok végrehajtó szervezeteinek működtetése |                                              |         | 880,9     |                      |         | 720,0     |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                        | 0,4                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                      | 231,8                                        |         |           | 34,4                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                            | 648,7                                        |         |           | 409,9                |         |           |
| 15           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felnőttképzés támogatása                                             |                                              |         | 56,4      |                      |         | 50,9      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                  | 5,0                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                        | 1,7                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                      | 49,7                                         |         |           | 31,1                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                            |                                              |         |           | 1,4                  |         |           |
| 16           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egységes munkaügyi nyilvántartási rendszer                           |                                              |         | 155,0     |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                |                                              | 500,0   |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                      | 155,0                                        |         |           | 145,1                |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                            | 500,0                                        |         |           | 39,1                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                            |                                              |         | 1 000,0   |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                                       | 1 000,0                                      |         |           |                      |         |           |
| 17           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Üzemi és közalkalmazotti tanács választásához való hozzájárulás      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                      |                                              |         |           | 2,0                  |         |           |
| 20           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Civil és sajtóprogramok                                              |                                              |         | 31,0      |                      |         | 31,0      |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                                  | 3,0                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                        | 1,0                                          |         |           |                      |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                                                               | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |          |           | 2004. évi teljesítés |          |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|----------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                                                       | Kiadás                                       | Bevétel  | Támogatás | Kiadás               | Bevétel  | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                                                              |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                       | 27,0                                         |          |           | 11,9                 |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                             |                                              |          |           | 25,2                 |          |           |
| 21           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Közzszolgálati reform előkészítése                                                                                    |                                              |          | 40,3      |                      |          | 28,6      |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                 |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                       | 40,3                                         |          |           | 30,0                 |          |           |
| 27           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | EQUAL Közösségi Kezdeményezés                                                                                         |                                              |          | 221,3     |                      |          | 221,3     |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                 |                                              | 331,9    |           |                      |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                             | 553,2                                        |          |           |                      |          |           |
| 28           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Technikai Segítségnyújtás                                                             |                                              |          | 14,4      |                      |          | 14,4      |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                 |                                              | 43,3     |           |                      |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                       | 57,7                                         |          |           |                      |          |           |
| 29           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Céltartalék                                                                           |                                              |          | 4,4       |                      |          | 4,4       |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                 |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                             | 4,4                                          |          |           |                      |          |           |
| 30           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási<br>Közalapítvány (OFA) támogatása |                                              |          | 43,3      |                      |          | 43,3      |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                 |                                              | 129,8    |           |                      |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                             | 173,1                                        |          |           |                      |          |           |
| 31           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése                                                                   |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                 |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                                             |                                              |          |           | 4,1                  |          |           |
| 32           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Fejezeti kezelésű maradványszárolás                                                                                   |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                                                                                 |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                                                                                       |                                              |          |           | 47,8                 |          |           |
| Összesen:    |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                                                       | 48 108,4                                     | 32 380,9 | 15 727,5  | 57 047,2             | 40 390,0 | 14 939,5  |

### XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

|           |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |                                           |         |  |         |         |     |         |
|-----------|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|---------|--|---------|---------|-----|---------|
| 1         |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  | Gazdasági Versenyhivatal igazgatása       |         |  | 1 087,3 |         |     | 1 118,1 |
|           |  |  | 1 |  |   |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                     |         |  |         |         | 6,7 |         |
|           |  |  |   |  | 1 |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                       | 690,2   |  |         | 721,6   |     |         |
|           |  |  |   |  | 2 |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok             | 221,1   |  |         | 226,1   |     |         |
|           |  |  |   |  | 3 |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                           | 93,9    |  |         | 129,0   |     |         |
|           |  |  |   |  | 5 |  |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 64,2    |  |         | 63,9    |     |         |
|           |  |  | 2 |  |   |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                 |         |  |         |         | 0,4 |         |
|           |  |  |   |  | 1 |  |  |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások            | 17,9    |  |         | 17,8    |     |         |
|           |  |  | 3 |  |   |  |  |  |  |  | Kölcsönök                                 |         |  |         | 2,5     | 2,5 |         |
| Összesen: |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |                                           | 1 087,3 |  | 1 087,3 | 1 160,9 | 9,6 | 1 118,1 |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                  | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |

## XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                                              |         |       |         |         |         |         |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 1 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  | KSH Igazgatás                                |         |       |         |         |         |         |
|   | 1 |   |   |  |  |  |  |  |  |  | KSH Központi Igazgatás                       |         |       | 6 893,2 |         |         | 7 483,8 |
|   |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                        |         | 595,9 |         |         | 1 142,3 |         |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                          | 3 533,8 |       |         | 4 019,0 |         |         |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok                | 1 147,2 |       |         | 1 231,3 |         |         |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                              | 2 415,5 |       |         | 3 115,9 |         |         |
|   |   |   | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások    |         |       |         | 588,6   |         |         |
|   |   | 2 |   |  |  |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                    |         |       |         |         | 170,4   |         |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások               | 342,6   |       |         | 789,3   |         |         |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Felújítás                                    | 50,0    |       |         | 43,3    |         |         |
|   |   |   | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Kormányzati beruházás                        |         |       |         | 199,2   |         |         |
|   |   | 3 |   |  |  |  |  |  |  |  | Kölcsönök                                    |         |       |         | 41,0    | 26,0    |         |
| 2 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  | KSH Megyei Igazgatás                         |         |       |         |         |         |         |
|   | 1 |   |   |  |  |  |  |  |  |  | KSH Megyei Igazgatóságai                     |         |       | 3 871,7 |         |         | 4 334,8 |
|   |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                        |         | 177,7 |         |         | 588,2   |         |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                          | 2 905,9 |       |         | 3 212,5 |         |         |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok                | 944,5   |       |         | 977,2   |         |         |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                              | 143,5   |       |         | 401,0   |         |         |
|   |   |   | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások    |         |       |         | 282,1   |         |         |
|   |   | 2 |   |  |  |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                    |         |       |         |         |         |         |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások               | 35,5    |       |         | 3,2     |         |         |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Felújítás                                    | 20,0    |       |         | 20,1    |         |         |
|   |   |   | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Kormányzati beruházás                        |         |       |         | 35,0    |         |         |
| 4 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  | KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat      |         |       | 200,1   |         |         | 228,7   |
|   |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                        |         | 16,4  |         |         | 26,5    |         |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                          | 128,3   |       |         | 141,5   |         |         |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok                | 42,7    |       |         | 44,5    |         |         |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                              | 41,4    |       |         | 60,5    |         |         |
|   |   |   | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások    |         |       |         | 0,3     |         |         |
|   |   | 2 |   |  |  |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                    |         |       |         |         | 3,3     |         |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások               | 2,1     |       |         | 5,0     |         |         |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Felújítás                                    | 2,0     |       |         | 2,8     |         |         |
| 5 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  | KSH kutatóintézetek                          |         |       |         |         |         |         |
|   | 1 |   |   |  |  |  |  |  |  |  | KSH Népeségstudományi Kutató Intézet         |         |       | 86,2    |         |         | 118,8   |
|   |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                        |         | 32,1  |         |         | 64,0    |         |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                          | 66,3    |       |         | 96,9    |         |         |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok                | 21,2    |       |         | 28,3    |         |         |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                              | 27,7    |       |         | 51,0    |         |         |
|   |   |   | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások    |         |       |         | 0,8     |         |         |
|   |   | 2 |   |  |  |  |  |  |  |  | Felhalmozási költségvetés                    |         |       |         |         | 4,7     |         |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Intézményi beruházási kiadások               | 3,1     |       |         | 3,8     |         |         |
|   | 2 |   |   |  |  |  |  |  |  |  | KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet |         |       | 143,8   |         |         | 169,7   |
|   |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  | Működési költségvetés                        |         | 116,6 |         |         | 99,0    |         |
|   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Személyi juttatások                          | 133,1   |       |         | 121,7   |         |         |
|   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok                | 42,9    |       |         | 41,8    |         |         |
|   |   |   | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dologi kiadások                              | 78,0    |       |         | 109,5   |         |         |

| Cím-szám              | Alcím-szám | Jog-cím-csop.-szám | Jog-cím-szám | Előir.-csop.-szám | Kiemelt előir.-szám | Cím-név                                             | Alcím-név | Jog-cím-csop.-név | Jog-cím-név | Előir.-csop.-név | FEJEZET                  | 2004. évi törvényi módosított előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|-----------------------|------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|                       |            |                    |              |                   |                     |                                                     |           |                   |             |                  | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás                                    | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
| 6                     | 1          | 2                  | 2            | 2                 | 4                   | Felhalmozási költségvetés                           |           |                   |             |                  |                          |                                           |         |           |                      |         |           |
|                       |            |                    |              |                   |                     | Intézményi beruházási kiadások                      |           |                   |             |                  |                          | 6,4                                       |         |           | 3,3                  |         |           |
|                       |            |                    |              |                   |                     | Fejezeti kezelésű előirányzatok                     |           |                   |             |                  |                          |                                           |         |           |                      |         |           |
|                       |            |                    |              |                   |                     | Beruházás                                           |           |                   |             |                  |                          |                                           |         |           |                      |         |           |
|                       |            |                    |              |                   |                     | Statistikai adatgyűjtés és -feldolgozás beruházásai |           |                   |             |                  |                          |                                           |         |           | 301,0                |         | 36,7      |
|                       |            |                    |              |                   |                     | Felhalmozási költségvetés                           |           |                   |             |                  |                          |                                           |         |           |                      |         |           |
|                       |            |                    |              |                   |                     | Kormányzati beruházás                               |           |                   |             |                  |                          | 301,0                                     |         |           |                      |         |           |
|                       |            |                    |              |                   |                     | Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei       |           |                   |             |                  |                          |                                           |         |           |                      |         |           |
|                       |            |                    |              |                   |                     | ACQUIS átvételének nemzeti programja                |           |                   |             |                  |                          |                                           |         |           | 742,0                |         |           |
|                       |            |                    |              |                   |                     | Működési költségvetés                               |           |                   |             |                  |                          |                                           |         |           |                      |         |           |
|                       |            |                    |              |                   |                     | Személyi juttatások                                 |           |                   |             |                  |                          | 562,1                                     |         |           |                      |         |           |
|                       |            |                    |              |                   |                     | Munkaadókat terhelő járulékok                       |           |                   |             |                  |                          | 179,9                                     |         |           |                      |         |           |
|                       |            |                    |              |                   |                     | HU 0101-02 Az egészségügy finanszírozási rendszere  |           |                   |             |                  |                          |                                           |         |           |                      |         |           |
|                       |            |                    |              |                   |                     | Működési költségvetés                               |           |                   |             |                  |                          |                                           |         |           |                      |         | 59,6      |
|                       |            |                    |              |                   |                     | Dologi kiadások                                     |           |                   |             |                  |                          |                                           |         |           |                      | 59,6    |           |
|                       |            |                    |              |                   |                     | Felhalmozási költségvetés                           |           |                   |             |                  |                          |                                           |         |           |                      |         | 8,4       |
|                       |            |                    |              |                   |                     | Intézményi beruházási kiadások                      |           |                   |             |                  |                          |                                           |         |           |                      | 8,4     |           |
|                       |            |                    |              |                   |                     | Gazdaságszerkezeti Összeírás (2003/004-347-04-01)   |           |                   |             |                  |                          |                                           |         |           |                      |         |           |
| Működési költségvetés |            |                    |              |                   |                     |                                                     |           |                   |             |                  | 100,0                    |                                           |         |           |                      |         |           |
| Dologi kiadások       |            |                    |              |                   |                     |                                                     |           |                   |             | 100,0            |                          |                                           |         |           |                      |         |           |
| 10                    |            |                    |              |                   |                     | Fejezeti tartalék                                   |           |                   |             |                  |                          |                                           | 10,0    |           |                      |         |           |
|                       |            |                    |              |                   |                     | Működési költségvetés                               |           |                   |             |                  |                          |                                           | 163,7   |           |                      |         |           |
|                       |            |                    |              |                   |                     | Egyéb működési célú támogatások, kiadások           |           |                   |             |                  |                          | 173,7                                     |         |           |                      |         |           |
| Összesen:             |            |                    |              |                   |                     |                                                     |           |                   |             |                  |                          | 13 350,4                                  | 1 102,4 | 12 248,0  | 15 838,4             | 2 292,4 | 12 372,5  |

## XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

|   |                |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |         |         |         |  |  |
|---|----------------|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|--|--|
| 1 | MTA Titkársága |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |         |         |         |  |  |
| 1 | 1              | MTA Titkárság Igazgatása                                   |  |  |  |  |  |  |  | 1 009,1 |         | 1 048,1 |  |  |
|   | 1              | Működési költségvetés                                      |  |  |  |  |  |  |  |         |         |         |  |  |
|   | 1              | Személyi juttatások                                        |  |  |  |  |  |  |  | 688,6   | 16,0    | 695,8   |  |  |
|   | 2              | Munkaadókat terhelő járulékok                              |  |  |  |  |  |  |  | 220,9   |         | 226,4   |  |  |
|   | 3              | Dologi kiadások                                            |  |  |  |  |  |  |  | 114,8   |         | 191,3   |  |  |
|   | 5              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8     |         | 14,9    |  |  |
|   | 3              | Kölcsönök                                                  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0    | 10,0    | 18,0    |  |  |
|   |                |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 13,1    |  |  |
| 2 | 1              | MTA Doktori Tanács Titkársága                              |  |  |  |  |  |  |  |         | 2 966,5 | 3 835,3 |  |  |
|   | 1              | Működési költségvetés                                      |  |  |  |  |  |  |  |         | 24,0    | 165,0   |  |  |
|   | 1              | Személyi juttatások                                        |  |  |  |  |  |  |  | 2 663,2 |         | 3 398,9 |  |  |
|   | 2              | Munkaadókat terhelő járulékok                              |  |  |  |  |  |  |  | 298,2   |         | 488,6   |  |  |
|   | 3              | Dologi kiadások                                            |  |  |  |  |  |  |  | 29,1    |         | 33,4    |  |  |
|   | 5              | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 23,9    |  |  |
| 3 |                | Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |         | 1 981,8 | 1 855,6 |  |  |
|   | 1              | Működési költségvetés                                      |  |  |  |  |  |  |  |         |         |         |  |  |
|   | 1              | Személyi juttatások                                        |  |  |  |  |  |  |  | 1 788,9 |         | 1 640,3 |  |  |
|   | 2              | Munkaadókat terhelő járulékok                              |  |  |  |  |  |  |  | 192,2   |         | 176,7   |  |  |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                               | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                       | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                       | 0,7                                          |         |           | 0,5                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                          | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások             |                                              |         |           | 52,3                 |         |           |
| 2            |                |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia          |                                              |         | 16,2      |                      |         | 17,2      |
|              |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                 |                                              | 2,2     |           |                      | 1,2     |           |
|              |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                   | 9,0                                          |         |           | 9,0                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                         | 2,7                                          |         |           | 2,9                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                       | 6,1                                          |         |           | 5,0                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                        | 0,6                                          |         |           | 0,1                  |         |           |
| 3            |                |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | MTA Könyvtára                                         |                                              |         | 473,9     |                      |         | 505,6     |
|              |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                 |                                              | 36,0    |           |                      | 45,3    |           |
|              |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                   | 247,1                                        |         |           | 248,6                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                         | 83,1                                         |         |           | 83,1                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                       | 174,5                                        |         |           | 209,5                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                             |                                              |         |           |                      | 8,5     |           |
|              |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                        | 1,0                                          |         |           | 1,4                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                             | 4,2                                          |         |           | 10,2                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 4                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                 |                                              |         |           | 4,5                  |         |           |
| 4            |                |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek |                                              |         | 7 715,0   |                      |         | 8 735,2   |
|              |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                 |                                              | 3 060,8 |           |                      | 6 196,3 |           |
|              |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                   | 5 731,7                                      |         |           | 6 389,0              |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                         | 1 794,3                                      |         |           | 2 001,7              |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                       | 3 058,5                                      |         |           | 4 722,8              |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások             | 35,9                                         |         |           | 114,8                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                             |                                              | 92,0    |           |                      | 737,3   |           |
|              |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                        | 214,8                                        |         |           | 1 090,2              |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                             | 32,3                                         |         |           | 206,5                |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                |                                              |         |           | 32,2                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 4                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                 |                                              |         |           | 116,2                |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                             | 0,3                                          |         |           | 11,2                 | 24,9    |           |
| 5            |                |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | MTA Élettudományi kutatóintézetek                     |                                              |         | 4 059,5   |                      |         | 5 001,9   |
|              |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                 |                                              | 1 290,3 |           |                      | 3 295,7 |           |
|              |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                   | 3 089,4                                      |         |           | 3 554,0              |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                         | 998,3                                        |         |           | 1 135,3              |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                       | 1 095,1                                      |         |           | 2 859,4              |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások             | 19,6                                         |         |           | 137,0                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                             |                                              | 148,7   |           |                      | 672,1   |           |
|              |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                        | 262,9                                        |         |           | 676,6                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                             | 29,4                                         |         |           | 190,6                |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                | 0,7                                          |         |           | 2,5                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 4                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                 |                                              |         |           | 58,6                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                             | 4,8                                          | 1,7     |           | 13,8                 | 0,9     |           |
| 6            |                |                                |                      |                          |                                 |             |               |                               |                     |                          | MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek               |                                              |         | 3 723,5   |                      |         | 4 592,4   |
|              |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                 |                                              | 698,1   |           |                      | 2 008,1 |           |
|              |                |                                |                      | 1                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                   | 2 736,4                                      |         |           | 3 143,1              |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                         | 882,7                                        |         |           | 1 003,1              |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                       | 781,7                                        |         |           | 1 986,9              |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                        |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások             | 2,0                                          |         |           | 106,8                |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                   | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                           | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                 |                                              |         | 32,9      |                      | 279,7   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások            | 50,7                                         |         |           | 153,2                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                 | 1,0                                          |         |           | 293,9                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    |                                              |         |           | 8,0                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                     |                                              |         |           | 28,1                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                 |                                              |         |           | 1,3                  |         |           |
| 7            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | MTA Területi akadémiai központok          |                                              |         | 196,4     |                      |         | 228,4     |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                     |                                              | 45,9    |           |                      | 65,6    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                       | 103,2                                        |         |           | 107,5                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok             | 34,9                                         |         |           | 34,7                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                           | 52,6                                         |         |           | 75,1                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4                                          |         |           | 0,4                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                 |                                              |         |           |                      | 1,8     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások            |                                              |         |           | 1,8                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                 | 51,2                                         |         |           | 66,4                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    |                                              |         |           | 0,4                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                     |                                              |         |           | 17,6                 |         |           |
| 8            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | MTA Kutatást kiszolgáló szervek           |                                              |         | 1 289,7   |                      |         | 1 529,8   |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                     |                                              | 313,0   |           |                      | 458,3   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                       | 491,0                                        |         |           | 482,7                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok             | 154,6                                        |         |           | 143,5                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                           | 739,0                                        |         |           | 967,1                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0                                         |         |           | 43,6                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                 |                                              |         |           |                      | 40,5    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások            | 2,2                                          |         |           | 42,6                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                 | 203,9                                        |         |           | 146,3                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                     |                                              |         |           | 76,8                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                 |                                              |         |           | 0,9                  | 0,9     |           |
| 9            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | MTA Támogatott kutatóhelyek Irodája       |                                              |         | 2 009,2   |                      |         | 2 338,2   |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                     |                                              | 59,2    |           |                      | 416,4   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                       | 1 418,3                                      |         |           | 1 599,4              |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok             | 468,2                                        |         |           | 523,8                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                           | 173,6                                        |         |           | 338,0                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,1                                          |         |           | 28,2                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                 |                                              | 8,5     |           |                      | 20,8    |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások            | 13,7                                         |         |           | 91,0                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 4                               |             |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                     |                                              |         |           | 32,6                 |         |           |
| 10           |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | MTA Jóléti intézmények                    |                                              |         | 316,2     |                      |         | 325,9     |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                     |                                              | 187,7   |           |                      | 199,5   |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                       | 191,0                                        |         |           | 185,5                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok             | 66,2                                         |         |           | 61,9                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 3                               |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                           | 179,2                                        |         |           | 162,9                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 5                               |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások |                                              |         |           | 2,4                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                 |                                              |         |           |                      | 3,3     |           |
|              |                |                                |                      |                           | 1                               |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások            | 0,7                                          |         |           | 5,4                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           | 2                               |             |               |                               |                     |                          | Felújítás                                 | 66,8                                         |         |           | 73,7                 |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név                     | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                  | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                          |                                 |                                 |               |                               |                     |                          |                                                          | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                          |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                          | 3                               |                                 |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                   |                                              |         |           | 8,0                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                          | 4                               |                                 |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                    |                                              |         |           | 9,2                  |         |           |
| 11           |                |                                |                      |                          |                                 | OTKA Iroda                      |               |                               |                     |                          |                                                          |                                              |         | 326,3     |                      |         | 320,6     |
|              |                |                                | 1                    |                          |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                        |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                      | 200,4                                        |         |           | 174,9                |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                        |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                            | 60,1                                         |         |           | 49,5                 |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                        |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                          | 55,8                                         |         |           | 69,5                 |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                          |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                        |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                           | 10,0                                         |         |           | 17,6                 |         |           |
| 12           |                |                                |                      |                          |                                 | Fejezeti kezelésű előirányzatok |               |                               |                     |                          |                                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                          |                                 | Beruházás                       |               |                               |                     |                          |                                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                              |                      |                          |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Alap kutatás beruházásai                                 |                                              |         | 300,0     |                      |         | 49,9      |
|              |                |                                | 2                    |                          |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 4                        |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Kormányzati beruházás                                    | 300,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              | 2              |                                |                      |                          |                                 | Ágazati cél előirányzatok       |               |                               |                     |                          |                                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                              |                      |                          |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Tudós társaságok támogatása                              |                                              |         | 36,8      |                      |         | 35,6      |
|              |                |                                | 1                    |                          |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                        |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                | 36,8                                         |         |           | 35,6                 |         |           |
|              |                | 2                              |                      |                          |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás                    |                                              |         | 160,5     |                      |         | 96,7      |
|              |                |                                | 1                    |                          |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                    |                                              |         |           |                      | 1,0     |           |
|              |                |                                |                      | 1                        |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                      | 25,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                        |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                            | 7,0                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                        |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                          | 24,0                                         |         |           | 1,4                  |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                        |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                | 104,5                                        |         |           | 72,0                 |         |           |
|              | 3              |                                |                      |                          |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Fiatal kutatók pályázatos támogatása                     |                                              |         | 1 187,0   |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                          |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                        |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                      | 893,3                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                        |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                            | 293,7                                        |         |           |                      |         |           |
|              | 4              |                                |                      |                          |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                          |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                        |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                |                                              |         |           | 22,1                 |         |           |
|              | 5              |                                |                      |                          |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Nemzeti Stratégiai Kutatások                             |                                              |         | 100,0     |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                          |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                        |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                      | 64,9                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 2                        |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                            | 22,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                        |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                          | 8,1                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                          |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 1                        |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                           | 5,0                                          |         |           |                      |         |           |
|              | 6              |                                |                      |                          |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Akadémiai Kutatási Pályázatok Forrása                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                | 1                    |                          |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                        |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                |                                              |         |           | 18,1                 |         |           |
|              |                |                                | 2                    |                          |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 3                        |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                   |                                              |         |           | 3,6                  |         |           |
|              | 8              |                                |                      |                          |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Nagy Imre Emlékház működtetésének alapítványi támogatása |                                              |         | 46,5      |                      |         | 31,9      |
|              |                |                                | 1                    |                          |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                    |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      | 5                        |                                 |                                 |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                | 46,5                                         |         |           | 31,9                 |         |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                   | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                           | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                  |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Határon túli magyar tudósok kutatásainak támogatása       |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Határon túli magyar tudósok támogatása                    |                                              |         | 47,0      |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                       | 40,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                             | 7,0                                          |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Arany János Közalapítvány támogatása                      |                                              |         | 100,0     |                      |         | 31,6      |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                 | 100,0                                        |         |           | 31,6                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Szakmai feladatok teljesítése                             |                                              |         | 534,9     |                      |         | 270,2     |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                     |                                              |         |           |                      | 259,3   |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                       | 36,1                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                             | 12,6                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                           | 83,7                                         |         |           | 1,9                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                 |                                              |         |           | 528,7                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                            | 402,5                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                    |                                              |         |           | 48,1                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményekhez le nem bontott bevétel                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                     |                                              | 4 608,5 |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                       | 1 871,2                                      |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                             | 557,1                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                           | 1 830,2                                      |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                 | 20,0                                         |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                            | 240,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                    | 100,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kölcsönök                                                 |                                              | 10,0    |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Balaton állapotának javítását szolgáló kutatási feladatok |                                              |         |           |                      |         | 0,6       |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                 |                                              |         |           | 5,7                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                    |                                              |         |           | 0,1                  |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kutatási témapályázatok                                   |                                              |         | 6 700,0   |                      |         | 593,2     |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségvetés                                     |                                              |         |           |                      | 46,9    |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Személyi juttatások                                       | 2 400,0                                      |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                             | 600,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Dologi kiadások                                           | 3 250,0                                      |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                 | 100,0                                        |         |           | 359,1                |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                 |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intézményi beruházási kiadások                            | 350,0                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Műszerpályázat                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Felhalmozási költségvetés                                 |                                              |         |           |                      | 3,2     |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                    |                                              |         |           | 56,8                 |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Bolyai ösztöndíj                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Senior kutatók ösztöndíja                                 |                                              |         | 869,9     |                      |         |           |



| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                                         | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |          |           | 2004. évi teljesítés |          |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|----------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                                 | Kiadás                                       | Bevétel  | Támogatás | Kiadás               | Bevétel  | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                                 |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitelek kamatelszámolásai                                       |                                              |          |           | 4 028,9              |          |           |
|              |                |                                |                      | 4                         |                                 |             |               |                               |                     |                          | Állami forgóalap-létesítési hitelek kamatelszámolásai                                           |                                              |          |           | 1 098,1              |          |           |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyéb hitelek kamatelszámolásai                                                                 |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Útalaptól átvállalt hitel kamatelszámolása                                                      | 341,5                                        |          |           | 459,8                |          |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Állami kölcsön kamatelszámolása                                                                 |                                              | 5,0      |           |                      | 35,9     |           |
|              |                |                                | 4                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | MÁV Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai                                  | 72,4                                         |          |           | 1 699,1              |          |           |
|              |                |                                | 5                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | ÁAK Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai                                  |                                              |          |           | 122,3                |          |           |
|              |                |                                | 6                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | NA Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai                                   |                                              |          |           | 1 498,1              |          |           |
|              |                |                                | 7                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Debrecen Rendezvénycsarnok Beruházó Kft.-től 2002-ben átvállalt hitel kamatelszámolásai         |                                              |          |           | 189,7                |          |           |
|              |                |                                | 8                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Sportfolió Kht.-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai                                |                                              |          |           | 588,7                |          |           |
|              |                |                                | 9                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | BKV Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai                                  | 329,9                                        |          |           | 816,4                |          |           |
|              |                |                                | 11                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Vidéki városok közlekedési társaságaitól átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai              |                                              |          |           | 52,6                 |          |           |
|              |                |                                | 12                   |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Rendezvénycsarnok Ingatlanfejlesztő és Kezelő Rt. 2004-ben átvállalt hitelének kamatelszámolása | 1 061,3                                      |          |           | 1 470,6              |          |           |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Államkötvények kamatelszámolása                                                                 |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai                                             |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai                         | 411 540,4                                    |          |           | 453 705,1            |          |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Társadalombiztosítási alapok hiányait finanszírozó államkötvények kamatelszámolása              | 108,3                                        |          |           | 108,3                |          |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kincstári takarékkötvény kamatelszámolásai                                                      | 687,3                                        |          |           | 674,0                |          |           |
|              |                |                                | 4                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Államkötvények felhalmozott kamatelszámolása                                                    |                                              | 40 221,9 |           |                      | 32 107,8 |           |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása                                          |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai                                           | 3 094,3                                      |          |           | 4 587,6              |          |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai                                   | 21 281,4                                     |          |           | 25 607,0             |          |           |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamatelszámolásai                          |                                              |          |           | 1 943,1              |          |           |
|              |                |                                | 4                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai              | 15 404,1                                     |          |           | 27 760,5             |          |           |
|              |                |                                | 5                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Postabank Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai                                      | 6 331,1                                      |          |           | 8 689,0              |          |           |
|              |                |                                | 6                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamata                            | 1 665,3                                      |          |           | 2 183,1              |          |           |
|              |                |                                | 7                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása                                                  |                                              | 1 348,7  |           |                      | 1 752,6  |           |
|              |                |                                | 8                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | MFB Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai                                            | 9 216,4                                      |          |           | 9 216,4              |          |           |
|              | 3              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kincstárjegyek kamatelszámolásai                                                                |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása                                                        | 121 235,2                                    |          |           | 167 697,8            |          |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása                                                       | 38 189,2                                     |          |           | 37 032,1             |          |           |
|              |                | 4                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai                                         |                                              | 20 298,9 |           |                      | 39 671,5 |           |
| 3            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Adósság- és követeléskezelés egyéb kiadásai                                                     |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Jutalékok és egyéb költségek                                                                    |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Deviza elszámolások                                                                             | 939,6                                        |          |           | 1 937,2              |          |           |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Forint elszámolások                                                                             | 6 947,3                                      |          |           | 8 263,8              |          |           |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások                                      | 800,0                                        |          |           | 588,1                |          |           |
|              |                | 4                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Követeléskezelés költségei                                                                      | 73,0                                         |          |           | 0,4                  |          |           |
| 4            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Tőke követelések visszatérülése                                                                 |                                              |          |           |                      |          |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kormányhitelek visszatérülése                                                                   |                                              | 14 719,8 |           |                      | 14 046,2 |           |

| Cím-<br>szám            | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csoport-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csoport-<br>név | FEJEZET                                                                                                   | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |          |           | 2004. évi teljesítés |          |           |
|-------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|----------|-----------|
|                         |                |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Kiemelt előirányzat neve                                                                                  | Kiadás                                       | Bevétel  | Támogatás | Kiadás               | Bevétel  | Támogatás |
| 2                       |                |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek törlesztésének |                                              |          |           |                      |          |           |
|                         | 1              |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Világbanki hitelek törlesztésének                                                                         | 1 118,7                                      |          |           | 1 107,6              |          |           |
|                         | 2              |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | EBB hitelek törlesztésének                                                                                | 740,0                                        |          |           | 636,7                |          |           |
|                         | 3              |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | OECD hitel törlesztésének                                                                                 | 240,2                                        |          |           | 186,3                |          |           |
| 3                       |                |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Állami kölcsön törlesztésének                                                                             | 1,5                                          |          |           | 1,8                  |          |           |
| 4                       |                |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Állami alapjuttatás járadéka                                                                              | 1 635,0                                      |          |           | 1 751,4              |          |           |
| 5                       |                |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Származékos világbanki hitelek törlesztésének                                                             |                                              |          |           | 10,5                 |          |           |
| Összesen:               |                |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            |                                                                                                           | 761 813,4                                    | 81 958,7 |           | 886 241,9            | 91 703,8 |           |
| KIADÁSI FŐÖSSZEG:       |                |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            |                                                                                                           | 6 174 565,7                                  |          |           | 6 237 618,4          |          |           |
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG:      |                |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            |                                                                                                           | 5 488 216,5                                  |          |           | 5 333 097,5          |          |           |
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: |                |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            |                                                                                                           | -686 349,2                                   |          |           | -904 520,9           |          |           |

## A központi költségvetés végrehajtásának mérlege

Millió forintban

| BEVÉTELEK                                                                      | 2004.<br>évi<br>törvényi<br>módosított | 2004.<br>évi<br>teljesítés |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI                                             |                                        |                            |
| Társasági adó                                                                  | 459 900,0                              | 448 708,3                  |
| Egyszer űsített vállalkozói adó                                                | 54 500,0                               | 67 005,1                   |
| Ökoadó és környezetterhelési díj                                               | 25 000,0                               | 17 404,0                   |
| Bányajáradék                                                                   | 19 000,0                               | 19 736,8                   |
| Vám és importbefizetések                                                       | 43 000,0                               | 39 324,4                   |
| Játékadó                                                                       | 64 005,0                               | 60 409,0                   |
| Egyéb befizetések                                                              | 21 000,0                               | 23 635,1                   |
| Egyéb központosított bevételek                                                 | 94 945,2                               | 126 420,1                  |
| Összesen:                                                                      | 781 350,2                              | 802 642,8                  |
| FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK                                                    |                                        |                            |
| Általános forgalmi adó                                                         | 1 904 862,8                            | 1 727 745,3                |
| Jövedéki és fogyasztási adó                                                    | 719 800,0                              | 716 170,4                  |
| Összesen:                                                                      | 2 624 662,8                            | 2 443 915,7                |
| LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI                                                           |                                        |                            |
| Személyi jövedelemadó                                                          | 1 025 572,0                            | 904 586,6                  |
| Adóbefizetések                                                                 | 3 900,0                                | 5 844,9                    |
| Illeték befizetések                                                            | 85 950,0                               | 100 058,6                  |
| Összesen:                                                                      | 1 115 422,0                            | 1 010 490,1                |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK                       |                                        |                            |
| Költségvetési szervek saját bevételei                                          | 476 775,1                              | 612 420,1                  |
| Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei                        | 49 803,4                               | 86 410,2                   |
| Költségvetési szervek és szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatása | 164 218,7                              | 49 128,8                   |
| Együtt:                                                                        | 214 022,1                              | 135 539,0                  |
| Központi beruházások saját bevételei                                           |                                        | 507,5                      |
| Központi beruházások EU támogatása                                             | 387,6                                  |                            |
| Együtt:                                                                        | 387,6                                  | 507,5                      |
| Összesen:                                                                      | 691 184,8                              | 748 466,6                  |
| BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL                                    |                                        |                            |
| Központi költségvetési szervektől származó befizetések                         | 21 800,0                               | 35 723,1                   |
| Elkülönített állami pénzalapok befizetése                                      | 67 896,0                               | 67 896,0                   |
| Helyi önkormányzatok befizetése                                                | 6 000,0                                | 10 439,1                   |
| Összesen:                                                                      | 95 696,0                               | 114 058,2                  |
| ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK                            | 43 992,0                               | 68 155,7                   |
| EGYÉB BEVÉTELEK                                                                | 10 050,0                               | 10 851,2                   |
| ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK                                      | 81 958,7                               | 91 703,8                   |
| VISSZATÉRÍTÉS AZ EU-TÓL                                                        | 43 900,0                               | 42 813,4                   |
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG:                                                             | 5 488 216,5                            | 5 333 097,5                |
| A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA:                                                | 686 349,2                              | 904 520,9                  |

| KIADÁSOK                                                     | 2004.<br>évi<br>törvényi<br>módosított | 2004.<br>évi<br>teljesítés |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK                               | 105 663,0                              | 122 747,8                  |
| KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA                   | 46 918,3                               | 43 175,5                   |
| FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS                                     | 117 000,0                              | 103 836,7                  |
| LAKÁSEPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK                                     | 127 700,0                              | 203 993,1                  |
| CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK                    |                                        |                            |
| Családi támogatások                                          | 315 107,4                              | 307 831,7                  |
| Jövedelempótló és jövedelem kiegészítő szociális támogatások | 136 785,4                              | 133 739,3                  |
| Különféle jogcímen adott térítések                           | 25 772,5                               | 23 255,9                   |
| Összesen:                                                    | 477 665,3                              | 464 826,9                  |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK     |                                        |                            |
| Költségvetési szervek kiadásai                               | 1 751 844,0                            | 1 927 533,1                |
| Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai             | 1 290 792,9                            | 1 099 485,2                |
| Központi beruházások kiadásai                                | 73 597,1                               | 63 927,4                   |
| Összesen:                                                    | 3 116 234,0                            | 3 090 945,7                |
| AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA                 |                                        |                            |
| Elkülönített állami pénzalapok támogatása                    | 18 181,5                               | 15 882,7                   |
| Garancia és hozzájárulás a TB. alapok kiadásaihoz            | 334 102,5                              | 335 902,5                  |
| Helyi önkormányzatok támogatása                              | 795 144,0                              | 768 970,2                  |
| Összesen:                                                    | 1 147 428,0                            | 1 120 755,4                |
| TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA                        | 3 676,1                                | 3 676,1                    |
| NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSA                      | 7 882,8                                | 7 674,6                    |
| ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS                               | 761 813,4                              | 886 241,9                  |
| TARTALÉKOK                                                   |                                        |                            |
| Általános tartalék                                           | 31 300,0                               |                            |
| Céltartalékok                                                | 5 800,0                                |                            |
| Rendkívüli beruházási tartalék                               | 900,0                                  |                            |
| Összesen:                                                    | 38 000,0                               |                            |
| KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK                     | 28 905,0                               | 34 475,8                   |
| ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE                   | 7 500,0                                | 2 693,0                    |
| ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS, TARTOZÁSELENGEDÉS                         | 66 179,8                               | 32 854,5                   |
| BEFIZETÉS AZ EU-BA                                           | 122 000,0                              | 119 721,4                  |
| KIADÁSI FŐÖSSZEG:                                            | 6 174 565,7                            | 6 237 618,4                |

**A helyi önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása**

Millió forintban

| Sor-szám                          | Megnevezés                                                                                                                                                                | Eredeti előirányzat |                  |                        | Módosított előirányzat |                  |                        | Teljesítés |                  |                        |                      |                        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|                                   |                                                                                                                                                                           | Összes              | Állami támogatás | Személyi jövedelem adó | Összes                 | Állami támogatás | Személyi jövedelem adó | Összes     | Állami támogatás | Személyi jövedelem adó | Százalékos megoszlás |                        |
|                                   |                                                                                                                                                                           |                     |                  |                        |                        |                  |                        |            |                  |                        | Állami támogatás     | Személyi jövedelem adó |
| I. Normatív állami hozzájárulások |                                                                                                                                                                           |                     |                  |                        |                        |                  |                        |            |                  |                        |                      |                        |
| 1.                                | Községek általános feladatai                                                                                                                                              | 10 422,8            | 0,0              | 10 422,8               | 10 422,8               | 0,0              | 10 422,8               | 10 422,6   | 0,0              | 10 422,6               | 0,0                  | 100,0                  |
| 2.                                | Települési igazgatási és kommunális feladatok                                                                                                                             | 16 461,0            | 0,0              | 16 461,0               | 16 461,0               | 0,0              | 16 461,0               | 16 461,0   | 0,0              | 16 461,0               | 0,0                  | 100,0                  |
| 3.                                | Körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok                                                                                                                            | 4 335,0             | 0,0              | 4 335,0                | 4 322,8                | 0,0              | 4 322,8                | 4 379,4    | 0,0              | 4 379,4                | 0,0                  | 100,0                  |
| 4.                                | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok                                                                                                                                | 1 149,7             | 0,0              | 1 149,7                | 1 149,7                | 0,0              | 1 149,7                | 1 149,7    | 0,0              | 1 149,7                | 0,0                  | 100,0                  |
| 5.                                | Közzeti igazgatási feladatok                                                                                                                                              | 11 750,9            | 0,0              | 11 750,9               | 11 750,9               | 0,0              | 11 750,9               | 11 750,9   | 0,0              | 11 750,9               | 0,0                  | 100,0                  |
| 6.                                | Megyei,fővárosi igazgatási és sportfeladatok                                                                                                                              | 2 560,8             | 0,0              | 2 560,8                | 2 560,8                | 0,0              | 2 560,8                | 2 560,8    | 0,0              | 2 560,8                | 0,0                  | 100,0                  |
| 7.                                | Üdülőhelyi feladatok                                                                                                                                                      | 6 103,3             | 0,0              | 6 103,3                | 6 072,3                | 0,0              | 6 072,3                | 6 091,4    | 0,0              | 6 091,4                | 0,0                  | 100,0                  |
| 8.                                | Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradt, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzájárulás | 5 772,9             | 0,0              | 5 772,9                | 5 772,9                | 0,0              | 5 772,9                | 5 772,9    | 0,0              | 5 772,9                | 0,0                  | 100,0                  |
| 9.                                | Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások                                                                                                            | 59 683,9            | 0,0              | 59 683,9               | 59 683,9               | 0,0              | 59 683,9               | 59 683,8   | 0,0              | 59 683,8               | 0,0                  | 100,0                  |
| 10.                               | A lakáshoz jutás feladatai                                                                                                                                                | 16 391,7            | 0,0              | 16 391,7               | 16 391,7               | 0,0              | 16 391,7               | 16 391,7   | 0,0              | 16 391,7               | 0,0                  | 100,0                  |
| 11.                               | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok                                                                                                                    | 20 450,0            | 10 607,2         | 9 842,8                | 20 359,9               | 10 560,5         | 9 799,4                | 20 564,9   | 10 666,8         | 9 898,1                | 51,9                 | 48,1                   |
| 12.                               | Gyermekvédelmi szakellátás                                                                                                                                                | 18 558,5            | 9 632,8          | 8 925,7                | 18 545,4               | 9 626,0          | 8 919,4                | 18 506,3   | 9 605,7          | 8 900,6                | 51,9                 | 48,1                   |
| 13.                               | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás                                                                                                             | 24 430,8            | 12 680,8         | 11 750,0               | 24 071,9               | 12 494,5         | 11 577,4               | 24 042,4   | 12 479,2         | 11 563,2               | 51,9                 | 48,1                   |
| 14.                               | Nappali szociális intézményi ellátás                                                                                                                                      | 7 226,6             | 3 751,0          | 3 475,6                | 7 031,9                | 3 649,9          | 3 382,0                | 7 101,2    | 3 685,9          | 3 415,3                | 51,9                 | 48,1                   |
| 15.                               | Hajléktalanok átmeneti intézményei                                                                                                                                        | 1 812,4             | 940,7            | 871,7                  | 1 807,2                | 938,0            | 869,2                  | 1 798,8    | 933,7            | 865,1                  | 51,9                 | 48,1                   |
| 16.                               | Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása                                                                                  | 16 974,4            | 8 810,6          | 8 163,8                | 16 869,1               | 8 755,9          | 8 113,2                | 16 887,8   | 8 765,6          | 8 122,2                | 51,9                 | 48,1                   |
| 17.                               | Gyermekek napközbeni ellátása                                                                                                                                             | 6 430,9             | 3 338,0          | 3 092,9                | 6 392,0                | 3 317,9          | 3 074,1                | 6 322,9    | 3 281,9          | 3 041,0                | 51,9                 | 48,1                   |
| 18.                               | Szociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatok                                                                                                               | 339,2               | 176,1            | 163,1                  | 335,1                  | 174,0            | 161,1                  | 344,1      | 178,6            | 165,5                  | 51,9                 | 48,1                   |
| 19.                               | Óvodai nevelés                                                                                                                                                            | 57 644,4            | 57 644,4         | 0,0                    | 57 391,0               | 57 391,0         | 0,0                    | 57 471,7   | 57 471,7         | 0,0                    | 100,0                | 0,0                    |
| 20.                               | Iskolai oktatás                                                                                                                                                           | 281 427,9           | 281 427,9        | 0,0                    | 279 881,2              | 279 881,2        | 0,0                    | 279 240,5  | 279 240,5        | 0,0                    | 100,0                | 0,0                    |
| 21.                               | Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás                                                                                                                            | 28 388,4            | 28 388,4         | 0,0                    | 28 082,7               | 28 082,7         | 0,0                    | 28 342,5   | 28 342,5         | 0,0                    | 100,0                | 0,0                    |
| 22.                               | Alapfokú művészetoktatás                                                                                                                                                  | 12 396,6            | 12 396,6         | 0,0                    | 12 316,5               | 12 316,5         | 0,0                    | 12 330,5   | 12 330,5         | 0,0                    | 100,0                | 0,0                    |
| 23.                               | Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás                                                                                                                                | 24 020,1            | 24 020,1         | 0,0                    | 23 836,6               | 23 836,6         | 0,0                    | 23 692,6   | 23 692,6         | 0,0                    | 100,0                | 0,0                    |
| 24.                               | Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz                                                                                                                     | 18 088,6            | 18 088,6         | 0,0                    | 17 762,3               | 17 762,3         | 0,0                    | 17 816,3   | 17 816,3         | 0,0                    | 100,0                | 0,0                    |
| 25.                               | Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz                                                                                                                  | 32 820,2            | 32 820,2         | 0,0                    | 32 468,5               | 32 468,5         | 0,0                    | 32 238,9   | 32 238,9         | 0,0                    | 100,0                | 0,0                    |
| 26.                               | Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásához                                                       | 18 178,8            | 18 178,8         | 0,0                    | 18 097,0               | 18 097,0         | 0,0                    | 18 135,4   | 18 135,4         | 0,0                    | 100,0                | 0,0                    |
| 27.                               | Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok                                                                                                                           | 11 841,3            | 0,0              | 11 841,3               | 11 841,3               | 0,0              | 11 841,3               | 11 841,3   | 0,0              | 11 841,3               | 0,0                  | 100,0                  |
| 28.                               | Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok                                                                                                                 | 5 917,2             | 0,0              | 5 917,2                | 5 917,2                | 0,0              | 5 917,2                | 5 917,2    | 0,0              | 5 917,2                | 0,0                  | 100,0                  |
| 29.                               | Települési sportfeladatok                                                                                                                                                 | 2 048,7             | 0,0              | 2 048,7                | 2 048,7                | 0,0              | 2 048,7                | 2 048,7    | 0,0              | 2 048,7                | 0,0                  | 100,0                  |
|                                   | Összesen                                                                                                                                                                  | 723 627,0           | 522 902,2        | 200 724,8              | 719 644,3              | 519 352,5        | 200 291,8              | 719 308,2  | 518 865,8        | 200 442,4              | 72,1                 | 27,9                   |

| Sor-szám                                                                     | Megnevezés                                                      | Eredeti előirányzat |                  |                        | Módosított előirányzat |                  |                        | Teljesítés |                  |                        | Százalékos megoszlás |                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--|
|                                                                              |                                                                 | Összes              | Állami támogatás | Személyi jövedelem adó | Összes                 | Állami támogatás | Személyi jövedelem adó | Összes     | Állami támogatás | Személyi jövedelem adó | Állami támogatás     | Személyi jövedelem adó |  |
| I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához              |                                                                 |                     |                  |                        |                        |                  |                        |            |                  |                        |                      |                        |  |
| II. Normatív kötött felhasználású támogatások                                |                                                                 |                     |                  |                        |                        |                  |                        |            |                  |                        |                      |                        |  |
| I.1.                                                                         | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása      | 2 773,2             | 2 773,2          | 0,0                    | 2 766,9                | 2 766,9          | 0,0                    | 2 766,7    | 2 766,7          | 0,0                    | 100,0                | 0,0                    |  |
| I.2.                                                                         | Pedagógusok szakkönyvvásárlása                                  | 2 251,5             | 2 251,5          | 0,0                    | 2 224,5                | 2 224,5          | 0,0                    | 2 221,2    | 2 221,2          | 0,0                    | 100,0                | 0,0                    |  |
| I.3.                                                                         | A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége       | 2 000,0             | 2 000,0          | 0,0                    | 2 000,0                | 2 000,0          | 0,0                    | 2 000,0    | 2 000,0          | 0,0                    | 100,0                | 0,0                    |  |
| I.4.                                                                         | Szakmai fejlesztési feladatok                                   | 4 011,0             | 4 011,0          | 0,0                    | 4 011,0                | 4 011,0          | 0,0                    | 4 017,7    | 4 017,7          | 0,0                    | 100,0                | 0,0                    |  |
| I.5.                                                                         | Pedagógiai szakmai szolgáltatás                                 | 1 188,2             | 1 188,2          | 0,0                    | 1 184,6                | 1 184,6          | 0,0                    | 1 180,7    | 1 180,7          | 0,0                    | 100,0                | 0,0                    |  |
| I.6.                                                                         | Minőségfejlesztési feladatok                                    | 382,7               | 382,7            | 0,0                    | 381,3                  | 381,3            | 0,0                    | 381,4      | 381,4            | 0,0                    | 100,0                | 0,0                    |  |
| I.7.                                                                         | Pedagógiai szakszolgálat                                        | 2 631,8             | 2 631,8          | 0,0                    | 1 744,9                | 1 744,9          | 0,0                    | 1 772,4    | 1 772,4          | 0,0                    | 100,0                | 0,0                    |  |
| I.8.                                                                         | Diákporttal kapcsolatos feladatok támogatása                    | 1 714,2             | 1 714,2          | 0,0                    | 1 709,5                | 1 709,5          | 0,0                    | 1 704,5    | 1 704,5          | 0,0                    | 100,0                | 0,0                    |  |
| II. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása                          |                                                                 |                     |                  |                        |                        |                  |                        |            |                  |                        |                      |                        |  |
| II.1.                                                                        | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése                   | 62 530,7            | 62 530,7         | 0,0                    | 62 530,7               | 62 530,7         | 0,0                    | 73 623,0   | 73 623,0         | 0,0                    | 100,0                | 0,0                    |  |
| II.2.                                                                        | Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | 15 120,0            | 15 120,0         | 0,0                    | 15 120,0               | 15 120,0         | 0,0                    | 14 395,5   | 14 395,5         | 0,0                    | 100,0                | 0,0                    |  |
| II.3.                                                                        | Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása                 | 673,6               | 673,6            | 0,0                    | 670,4                  | 670,4            | 0,0                    | 702,3      | 702,3            | 0,0                    | 100,0                |                        |  |
| III. Helyi önkormányzati hivatásos tevékenységek támogatása                  |                                                                 |                     |                  |                        |                        |                  |                        |            |                  |                        |                      |                        |  |
| *                                                                            |                                                                 | 29 561,1            | 0,0              | 29 561,1               | 29 561,1               | 0,0              | 29 561,1               | 29 561,1   | 0,0              | 29 561,1               | 0,0                  | 100,0                  |  |
| IV. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása   |                                                                 |                     |                  |                        |                        |                  |                        |            |                  |                        |                      |                        |  |
|                                                                              |                                                                 | 162,9               | 0,0              | 162,9                  | 158,9                  | 0,0              | 158,9                  | 164,5      | 0,0              | 164,5                  | 0,0                  | 100,0                  |  |
| V. Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása |                                                                 |                     |                  |                        |                        |                  |                        |            |                  |                        |                      |                        |  |
|                                                                              |                                                                 | 2 000,0             | 2 000,0          | 0,0                    | 2 000,0                | 2 000,0          | 0,0                    | 2 000,0    | 2 000,0          | 0,0                    | 100,0                |                        |  |
| Összesen                                                                     |                                                                 | 127 000,9           | 97 276,9         | 29 724,0               | 126 063,8              | 96 343,8         | 29 720,0               | 136 491,0  | 106 765,4        | 29 725,6               | 78,2                 | 21,8                   |  |

## 4. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. törvényhez

| Jogcím-csoport száma | Központosított előirányzat jogcíme                                                                    | 2004. évi eredeti előirányzat | Előirányzat-módosítás |                      |                 | 2004. évi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | Előirányzat maradvány |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                      |                                                                                                       |                               | Kormány hatáskörben   | Fejezeti hatáskörben | Összesen        |                                  |                      |                       |
| 1                    | Lakossági közműfejlesztés támogatása                                                                  | 2 000,0                       | -200,0                | 0,0                  | -200,0          | 1 800,0                          | 3 461,0              | -1 661,0              |
| 2                    | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása                                                     | 5 900,0                       | -400,0                | 0,0                  | -400,0          | 5 500,0                          | 5 472,0              | 28,0                  |
| 3                    | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása                                                | 220,0                         | 0,0                   | 0,0                  | 0,0             | 220,0                            | 220,0                | 0,0                   |
| 4                    | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása                                                           | 100,0                         | 0,0                   | 0,0                  | 0,0             | 100,0                            | 100,0                | 0,0                   |
| 5                    | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása                                      | 1 317,3                       | 0,0                   | 0,0                  | 0,0             | 1 317,3                          | 1 306,6              | 10,7                  |
| 6                    | Gyermek- és ifjúsági feladatok                                                                        | 170,0                         | 0,0                   | 0,0                  | 0,0             | 170,0                            | 168,4                | 1,6                   |
| 7                    | Kiegészítő támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához                                               | 340,0                         | 0,0                   | 0,0                  | 0,0             | 340,0                            | 340,0                | 0,0                   |
| 8                    | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás                                                | 630,0                         | -83,0                 | 165,0                | 82,0            | 712,0                            | 711,0                | 1,0                   |
| 9                    | Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása                                        | 1 000,0                       | -40,0                 | 90,0                 | 50,0            | 1 050,0                          | 1 050,0              | 0,0                   |
| 10                   | A létszámcsoökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatása                                               | 6 022,1                       | -450,0                | -300,0               | -750,0          | 5 272,1                          | 4 020,9              | 1 251,2               |
| 11                   | A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása                                         | 100,0                         | 0,0                   | 0,0                  | 0,0             | 100,0                            | 100,0                | 0,0                   |
| 12                   | Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása                                        | 2 000,0                       | -500,0                | 0,0                  | -500,0          | 1 500,0                          | 1 499,8              | 0,2                   |
| 13                   | Belső ellenőrzési társulások támogatása                                                               | 100,0                         | 0,0                   | 0,0                  | 0,0             | 100,0                            | 54,8                 | 45,2                  |
| 14                   | "ART" mozihálózat fejlesztésének támogatása                                                           | 500,0                         | -405,0                | 0,0                  | -405,0          | 95,0                             | 95,0                 | 0,0                   |
| 15                   | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása       | 1 385,0                       | -607,0                | 0,0                  | -607,0          | 778,0                            | 778,0                | 0,0                   |
| 16                   | Helyi önkormányzatok állat- és növénykerti, vadsparki támogatása                                      | 410,0                         | -20,0                 | 30,0                 | 10,0            | 420,0                            | 420,0                | 0,0                   |
| 17                   | Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak támogatása | 795,0                         | -190,0                | 0,0                  | -190,0          | 605,0                            | 604,4                | 0,6                   |
| 18                   | A 2003. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása | 5 850,0                       | 0,0                   | 0,0                  | 0,0             | 5 850,0                          | 5 376,1              | 473,9                 |
| 19                   | Önkormányzatok EU-s valamint hazai fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatása    | 4 400,0                       | 0,0                   | -1 200,0             | -1 200,0        | 3 200,0                          | 59,0                 | 3 141,0               |
| 20                   | Kistérségi fejlesztések és kistérségi társulások ösztönzése                                           | 9 500,0                       | -2 500,0              | 700,0                | -1 800,0        | 7 700,0                          | 7 424,0              | 276,0                 |
| 21                   | A múzeumok szakmai támogatása                                                                         | 350,0                         | -20,0                 | 0,0                  | -20,0           | 330,0                            | 320,0                | 10,0                  |
| 22                   | Az ECDL számítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítése                             | 500,0                         | 0,0                   | 0,0                  | 0,0             | 500,0                            | 128,7                | 371,3                 |
| 23                   | Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása                                                      | 10 000,0                      | -1 550,0              | 0,0                  | -1 550,0        | 8 450,0                          | 8 449,0              | 1,0                   |
| 24                   | Hozzájárulás a helyi önkormányzatok lakbértámogatási rendszeréhez                                     | 200,0                         | 0,0                   | 0,0                  | 0,0             | 200,0                            | 0,0                  | 200,0                 |
| 25                   | A helyi önkormányzati körben foglalkoztatott közalkalmazottak bérfejlesztéséhez támogatás             | 0,0                           | 3 040,0               | 0,0                  | 3 040,0         | 3 040,0                          | 2 984,1              | 55,9                  |
|                      | <b>Központosított előirányzat összesen:</b>                                                           | <b>53 789,4</b>               | <b>-3 925,0</b>       | <b>-515,0</b>        | <b>-4 440,0</b> | <b>49 349,4</b>                  | <b>45 142,8</b>      | <b>4 206,6</b>        |

## 5. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. törvényhez

## A helyi önkormányzati színházi támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

## A) Épületműködtetési hozzájárulás

Millió forintban

| Önkormányzat                                                                                                                                                                                                                                                           | 2004. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2004. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2004. évi<br>teljesítés |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház)                                                                                                                                                                                                                              | 214,1                               | 238,6                                  | 238,6                   |
| Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház)                                                                                                                                                                                                                      | 199,9                               | 213,4                                  | 213,4                   |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház)                                                                                                                                                                                                   | 201,1                               | 224,1                                  | 224,1                   |
| Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne)                                                                                                                                                                                                                             | 52,9                                | 55,9                                   | 55,9                    |
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház)                                                                                                                                                                                                                          | 211,7                               | 226,7                                  | 226,7                   |
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház)                                                                                                                                                                                                   | 205,9                               | 221,9                                  | 221,9                   |
| Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház)                                                                                                                                                                                                            | 323,4                               | 349,4                                  | 349,4                   |
| Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház)                                                                                                                                                                                                           | 70,6                                | 80,1                                   | 80,1                    |
| Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház)                                                                                                                                                                                                                 | 370,5                               | 405,5                                  | 405,5                   |
| Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház)                                                                                                                                                                                                       | 200,2                               | 223,2                                  | 223,2                   |
| Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház)                                                                                                                                                                                                      | 196,7                               | 215,2                                  | 215,2                   |
| Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház)                                                                                                                                                                                                              | 288,2                               | 307,2                                  | 307,2                   |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház)                                                                                                                                                                                               | 304,6                               | 328,1                                  | 328,1                   |
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi Színház)                                                                                                                                                                                                                | 181,4                               | 204,9                                  | 204,9                   |
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház)                                                                                                                                                                                                               | 344,9                               | 352,4                                  | 352,4                   |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház)                                                                                                                                                                                                    | 197,2                               | 222,2                                  | 222,2                   |
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház)                                                                                                                                                                                                           | 213,5                               | 247,5                                  | 247,5                   |
| Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház)                                                                                                                                                                                                        | 105,8                               | 120,8                                  | 120,8                   |
| Budaörs Városi Önkormányzat (Budaörsi Játékszín)                                                                                                                                                                                                                       | 35,3                                | 41,3                                   | 41,3                    |
| Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata (Komédiium Színház Kht.)                                                                                                                                                                                                    | 25,0                                | 28,0                                   | 28,0                    |
| Budapest Főváros VIII. kerületi Önkormányzata (Bárka Színház)                                                                                                                                                                                                          | 152,9                               | 182,9                                  | 182,9                   |
| Budapest Főváros IX. kerületi Önkormányzata (Piccoló Színház)                                                                                                                                                                                                          | 26,7                                | 26,7                                   | 26,7                    |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Trafó Kht., Vidám Színpad, Vígszínház, Új Színház) | 2 889,6                             | 3 194,1                                | 3 194,1                 |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 012,1</b>                      | <b>7 710,1</b>                         | <b>7 710,1</b>          |

## B) Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás

Millió forintban

| Önkormányzat                                                         | 2004. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2004. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2004. évi<br>teljesítés |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház)                            |                                     | 71,5                                   | 71,5                    |
| Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház)                    |                                     | 46,2                                   | 46,2                    |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) |                                     | 57,5                                   | 57,5                    |
| Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne)                           |                                     | 18,7                                   | 18,7                    |
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház)                        |                                     | 52,1                                   | 52,1                    |
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) |                                     | 44,5                                   | 44,5                    |
| Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház)          |                                     | 119,0                                  | 119,0                   |
| Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház)         |                                     | 26,4                                   | 26,4                    |
| Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház)               |                                     | 175,2                                  | 175,2                   |
| Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház)     |                                     | 94,5                                   | 94,5                    |

| Önkormányzat                                                                                                                                                                                                                        | 2004. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2004. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2004. évi<br>teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház)                                                                                                                                                                   |                                     | 64,9                                   | 64,9                    |
| Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház)                                                                                                                                                                           |                                     | 100,7                                  | 100,7                   |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház)                                                                                                                                                            |                                     | 123,1                                  | 123,1                   |
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi Színház)                                                                                                                                                                             |                                     | 93,7                                   | 93,7                    |
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház)                                                                                                                                                                            |                                     | 166,6                                  | 166,6                   |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház)                                                                                                                                                                 |                                     | 88,8                                   | 88,8                    |
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház)                                                                                                                                                                        |                                     | 108,0                                  | 108,0                   |
| Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház)                                                                                                                                                                     |                                     | 35,3                                   | 35,3                    |
| Budaörs Városi Önkormányzat (Budaörsi Játékszín)                                                                                                                                                                                    |                                     | 24,2                                   | 24,2                    |
| Budapest Főváros VIII. kerületi Önkormányzata (Bárka Színház )                                                                                                                                                                      |                                     | 38,5                                   | 38,5                    |
| Budapest Főváros IX. kerületi Önkormányzat (Piccoló Színház)                                                                                                                                                                        |                                     | 14,8                                   | 14,8                    |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Trafó Kht., Vígszínház, Új Színház) |                                     | 618,8                                  | 618,8                   |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 250,0</b>                      | <b>2 183,0</b>                         | <b>2 183,0</b>          |

## C) Bábszínházak működtetési hozzájárulása

Millió forintban

| Önkormányzat                                             | 2004. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2004. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2004. évi<br>teljesítés |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Debrecen Megyei Jogú Város (Vojtina Bábszínház)          | 13,0                                | 17,3                                   | 17,3                    |
| Győr Megyei Jogú Város (Vaskakas Bábszínház)             | 13,0                                | 14,6                                   | 14,6                    |
| Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház)          | 13,0                                | 13,8                                   | 13,8                    |
| Kecskemét Megyei Jogú Város (Ciróka Bábszínház)          | 13,0                                | 14,8                                   | 14,8                    |
| Miskolc Megyei Jogú Város (Csodamalom Bábszínház)        | 13,0                                | 13,9                                   | 13,9                    |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház) | 13,0                                | 13,0                                   | 13,0                    |
| Szeged Megyei Jogú Város (Kövér Béla Bábszínház)         | 13,0                                | 13,9                                   | 13,9                    |
| Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház)            | 13,0                                | 14,1                                   | 14,1                    |
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház)         | 13,0                                | 15,6                                   | 15,6                    |
| Zala Megyei Önkormányzat (Zalaegerszegi Bábszínház)      | 13,0                                | 13,0                                   | 13,0                    |
| <b>Összesen:</b>                                         | <b>130,0</b>                        | <b>144,0</b>                           | <b>144,0</b>            |

## D) Bábszínházak művészeti munkájának támogatása

Millió forintban

| Önkormányzat                                             | 2004. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2004. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2004. évi<br>teljesítés |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Debrecen Megyei Jogú Város (Vojtina Bábszínház)          |                                     | 42,8                                   | 42,8                    |
| Győr Megyei Jogú Város (Vaskakas Bábszínház)             |                                     | 18,8                                   | 18,8                    |
| Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház)          |                                     | 18,3                                   | 18,3                    |
| Kecskemét Megyei Jogú Város (Ciróka Bábszínház)          |                                     | 27,3                                   | 27,3                    |
| Miskolc Megyei Jogú Város (Csodamalom Bábszínház)        |                                     | 26,7                                   | 26,7                    |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház) |                                     | 12,7                                   | 12,7                    |
| Szeged Megyei Jogú Város (Kövér Béla Bábszínház)         |                                     | 15,8                                   | 15,8                    |
| Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház)            |                                     | 20,0                                   | 20,0                    |
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház)         |                                     | 15,7                                   | 15,7                    |
| Zala Megyei Önkormányzat (Zalaegerszegi Bábszínház)      |                                     | 30,4                                   | 30,4                    |
| <b>Összesen:</b>                                         | <b>236,5</b>                        | <b>228,5</b>                           | <b>228,5</b>            |

## E) Színházak pályázati támogatása

Millió forint

| Önkormányzat                                                                                                                                           | 2004. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2004. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2004. évi<br>teljesítés |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Szabadtéri színházak:</b>                                                                                                                           |                                     |                                        |                         |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat ( Szabad Tér Színház Kht )                                                                                              |                                     | 29,0                                   | 29,0                    |
| Esztergom Városi Önkormányzat ( Esztergomi Várszínház )                                                                                                |                                     | 20,5                                   | 20,5                    |
| Gyula Városi Önkormányzat ( Gyulai Várszínház )                                                                                                        |                                     | 36,5                                   | 36,5                    |
| Keszthely Városi Önkormányzat (Goldmark Károly Művelődési Központ és Nyári Színház)                                                                    |                                     | 6,0                                    | 6,0                     |
| Kisvárdai Városi Önkormányzat ( Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza)                                                                               |                                     | 39,0                                   | 39,0                    |
| Komárom Városi Önkormányzat (Zsámbéki Szabadtéri Színház)                                                                                              |                                     | 24,5                                   | 24,5                    |
| Köszeg Városi Önkormányzat (Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház)                                                                             |                                     | 12,0                                   | 12,0                    |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Horvát Színház, Pécsi Szabadtéri Játékok)                                                                        |                                     | 9,0                                    | 9,0                     |
| Pécsvárad Városi Önkormányzat (Fülep Lajos Városi Művelődési Központ)                                                                                  |                                     | 1,0                                    | 1,0                     |
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Fertőrákosi Barlangszínház)                                                                                    |                                     | 2,0                                    | 2,0                     |
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat ( Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Játékok )                                                               |                                     | 42,0                                   | 42,0                    |
| Szentendre Városi Önkormányzat (Szentendrei Művészettalomból és Teátrum Kht.)                                                                          |                                     | 17,5                                   | 17,5                    |
| Várpalota Városi Önkormányzat (Pannon Várszínház Kht.)                                                                                                 |                                     | 7,0                                    | 7,0                     |
| Zala Megyei Önkormányzat (Zala Nyári Színházak Kht.)                                                                                                   |                                     | 9,0                                    | 9,0                     |
| <b>Szabadtéri színházak összesen:</b>                                                                                                                  | <b>235,0</b>                        | <b>255,0</b>                           | <b>255,0</b>            |
| <b>Nemzetiségi színházak:</b>                                                                                                                          |                                     |                                        |                         |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Reneszánsz Roma Műhely - Cigány Színházi Társulás, Hókirálynő Meseszínpad, "Találkozás-Maledype" Kulturális Egyesület) |                                     | 18,0                                   | 18,0                    |
| Lőrénz Községi Önkormányzat (Magyarországi Szerb Színház Kht)                                                                                          |                                     | 30,0                                   | 30,0                    |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Pécsi Horvát Színház)                                                                                            |                                     | 44,0                                   | 44,0                    |
| Szarvas Városi Önkormányzat (Regionális Színház Kht.)                                                                                                  |                                     | 18,0                                   | 18,0                    |
| <b>Nemzetiségi színházak összesen:</b>                                                                                                                 | <b>100,0</b>                        | <b>110,0</b>                           | <b>110,0</b>            |
| <b>Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek:</b>                                                                                           |                                     |                                        |                         |
| Algyő Nagyközségi Önkormányzat                                                                                                                         |                                     | 0,5                                    | 0,5                     |
| Aba Nagyközségi Önkormányzat                                                                                                                           |                                     | 3,0                                    | 3,0                     |
| Budakeszi Városi Önkormányzat                                                                                                                          |                                     | 1,5                                    | 1,5                     |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat                                                                                                                         |                                     | 92,1                                   | 92,1                    |
| Budapest Főváros II. ker. Önkormányzata                                                                                                                |                                     | 6,0                                    | 6,0                     |
| Budapest Főváros IX. ker. Önkormányzata                                                                                                                |                                     | 2,0                                    | 2,0                     |
| Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzata                                                                                                               |                                     | 3,0                                    | 3,0                     |
| Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzata                                                                                                             |                                     | 0,8                                    | 0,8                     |
| Cellőmölk Városi Önkormányzat                                                                                                                          |                                     | 5,0                                    | 5,0                     |
| Cserkút Községi Önkormányzat                                                                                                                           |                                     | 1,0                                    | 1,0                     |
| Dunakeszi Városi Önkormányzat                                                                                                                          |                                     | 0,7                                    | 0,7                     |
| Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat                                                                                                                   |                                     | 1,4                                    | 1,4                     |
| Körmend Városi Önkormányzat                                                                                                                            |                                     | 0,5                                    | 0,5                     |
| Nyírbátor Városi Önkormányzat                                                                                                                          |                                     | 1,0                                    | 1,0                     |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat                                                                                                                   |                                     | 5,5                                    | 5,5                     |
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat                                                                                                                 |                                     | 14,0                                   | 14,0                    |
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat                                                                                                                |                                     | 3,0                                    | 3,0                     |
| Várpalota Városi Önkormányzat                                                                                                                          |                                     | 4,0                                    | 4,0                     |
| Veresegyház Városi Önkormányzat                                                                                                                        |                                     | 4,0                                    | 4,0                     |
| Vigántpetend Községi Önkormányzat                                                                                                                      |                                     | 1,0                                    | 1,0                     |
| <b>Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek összesen:</b>                                                                                  | <b>150,0</b>                        | <b>150,0</b>                           | <b>150,0</b>            |
| <b>Kiemelt alternatív színházi műhelyek</b>                                                                                                            |                                     |                                        |                         |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat                                                                                                                         |                                     | 200,0                                  | 200,0                   |
| <b>Kiemelt alternatív színházi műhelyek összesen:</b>                                                                                                  | <b>200,0</b>                        | <b>200,0</b>                           | <b>200,0</b>            |
| <b>Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek:</b>                                                                                                    |                                     |                                        |                         |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat                                                                                                                         |                                     | 81,7                                   | 81,7                    |
| Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzata                                                                                                             |                                     | 3,5                                    | 3,5                     |
| Jászberény Városi Önkormányzat                                                                                                                         |                                     | 0,8                                    | 0,8                     |
| Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat                                                                                                              |                                     | 4,0                                    | 4,0                     |
| <b>Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek összesen:</b>                                                                                           | <b>90,0</b>                         | <b>90,0</b>                            | <b>90,0</b>             |
| <b>Kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek:</b>                                                                                            |                                     |                                        |                         |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat                                                                                                                         |                                     | 100,0                                  | 100,0                   |
| <b>Kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek összesen:</b>                                                                                   | <b>100,0</b>                        | <b>100,0</b>                           | <b>100,0</b>            |
| <b>Pályázati támogatás összesen</b>                                                                                                                    | <b>875,0</b>                        | <b>905,0</b>                           | <b>905,0</b>            |
| <b>Színházak mindösszesen</b>                                                                                                                          | <b>10 503,6</b>                     | <b>11 170,6</b>                        | <b>11 170,6</b>         |

Címzett és céltámogatás 2004. évi előirányzat- és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

Millió forintban

|    | Maradvány<br>január 1-én                      |                                                              |          | Eredeti<br>előirányzat<br>költségvetési<br>törvény szerint | Évközi<br>módosítás<br>fejezeti, ill. Korm.<br>hatáskörben ( + / - ) | Pénzforgalmi teljesítés<br>(Támogatás folyósítása<br>- visszafizetés) |                                                                               |          | Módosított<br>előirányzat<br>dec. 31-én | Maradvány december 31-én                 |                                                                               |          | Támogatás le-<br>mondásából,<br>visszafizetéséből<br>2004-ben<br>felszabadult<br>előirányzat és fel<br>nem osztott keret |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | korábbi évek<br>lekötött elő-<br>irányzatából | 2003. évben<br>le nem kötött<br>előirányzat-<br>maradványból | Összesen |                                                            |                                                                      | lekötött<br>előirányzat-<br>maradványból                              | eredeti<br>előirányzatból és le<br>nem kötött<br>előirányzat-<br>maradványból | Összesen |                                         | lekötött<br>előirányzat-<br>maradványból | eredeti<br>előirányzatból és le<br>nem kötött<br>előirányzat-<br>maradványból | Összesen |                                                                                                                          |
|    | 1                                             | 2                                                            | 3=1+2    | 4                                                          | 5                                                                    | 6                                                                     | 7                                                                             | 8=6+7    | 9=2+4+5+6a)                             | 10=1-6                                   | 11=2+4+5-7                                                                    | 12=10+11 | 13                                                                                                                       |
| a) |                                               | 100,9 <sup>1</sup>                                           |          | 64 255,0                                                   | -4 200,0 <sup>2</sup>                                                | 22 664,4                                                              | 29 525,2                                                                      | 52 189,6 |                                         |                                          |                                                                               |          | 683,1 <sup>4</sup>                                                                                                       |
| b) |                                               | 0                                                            |          |                                                            | 705,6 <sup>3</sup>                                                   | 0,0                                                                   | -32,1                                                                         | -32,1    |                                         |                                          |                                                                               |          |                                                                                                                          |
|    | 37 789,9                                      | 100,9                                                        | 37 890,8 | 64 255,0                                                   | -3 494,4                                                             | 22 664,4                                                              | 29 493,1                                                                      | 52 157,5 | 83 525,9                                | 15 125,5                                 | 31 368,4                                                                      | 46 493,9 | 683,1                                                                                                                    |

80,9 : 2003. II. félévi lemondásokból felhasználható keret  
20,0 : 2003. II. félév lemondás nélküli visszafizetések összege

<sup>1</sup> 100,9 : Döntéssel le nem kötött keret mindösszesen

<sup>2</sup> Évközbeni zárolás összege

135,0 : A tárgyévet megelőzően igénybevett támogatások tárgyév első félévében visszafizetett összege (Áht.101.§ (5) bek.)  
570,6 :2004. első félévében lemondással felszabadult - maradványt növelő - előirányzat,  
részeként a Cct. ). 9. § (2) bekezdés szerinti céltámogatási igények (céltámogatások kiegészítő jegyzéke) 2004. évi üteme fedezetének

<sup>3</sup> 705,6 A fenti jogszabályi rendelkezések alapján végrehajtott évközi előirányzatemelés fejezeti hatáskörben mindösszesen

669,6 : 2004. II. félévi lemondásokból felhasználható keret  
13,5 : 2004. II. félév lemondás nélküli visszafizetések összege

<sup>4</sup> 683,1 : Döntéssel le nem kötött keret mindösszesen

7. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. törvényhez

**A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 2004. évi költségvetési előirányzatainak és pénzforgalmának alakulása**

Millió forintban

| Költségvetési év | Előirányzatok                                                       |                                      |                                                                  |                                        |                        | Teljesítés               |                         |          | 2004. december 31-én rendelkezésre áll |                         |          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|----------|----------------------------------------|-------------------------|----------|
|                  | 2004. január 1-jén rendelkezésre áll a költségvetési előirányzatból | Törvény szerinti eredeti előirányzat | Évközi előirányzat módosítás (Kormány ill. fejezeti hatáskörben) | Maradvány-felhasználás előirányosítása | Módosított előirányzat | Előző évek maradványából | Tárgyévi előirányzatból | Összesen | Előző évek maradványából               | Tárgyévi előirányzatból | Összesen |
|                  | 1                                                                   | 2                                    | 2a                                                               | 2b                                     | 3=2+2a+2b              | 4                        | 5                       | 6=4+5    | 7=1+2a-4                               | 8=2-5                   | 9=7+8    |
| <b>2004.</b>     | 5 918,7                                                             | 10 573,0                             | 33,6                                                             | 4 832,4                                | 15 439,0               | 4 832,5                  | 4 416,8                 | 9 249,3  | 1 119,8                                | 6 156,2                 | 7 276,0  |

8. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. törvényhez

**A céljellegű decentralizált támogatás 2004. évi előirányzatainak és pénzforgalmának alakulása**

Millió forintban

| Támogatási jogcím                        | 2004. január 1-én rendelkezésre áll |                                        |          | Előirányzatok                     |                                                                     |                                   | Pénzforgalmi teljesítés                     |                                                                  |                   | 2004. december 31-én rendelkezésre áll |                                        |          |
|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|                                          | döntéssel lekötött előirányzatból   | döntéssel le nem kötött előirányzatból | összesen | Tárgyévi tv. szerinti eredeti ei. | Évközi előirányzat módosítás<br>Kormányzati és fejezeti hatáskörben | dec. 31-én mód. költségvetési ei. | döntéssel lekötött előirányzat maradványból | Eredeti előirányzatból +döntéssel le nem kötött ei. maradványból | összes teljesítés | döntéssel lekötött előirányzatból      | döntéssel le nem kötött előirányzatból | összesen |
|                                          | 1                                   | 2                                      | 3=1+2    | 4                                 | 5                                                                   | 6=2+4+5+7                         | 7                                           | 8                                                                | 9=7+8             | 10=1-7                                 | 11=2+4+5-8                             | 12=10+11 |
| <b>Felhalmozás és vis maior</b>          | 2 117,5                             | 766,7                                  | 2 884,2  | 6 300,0                           | 6,6                                                                 | 8 862,7                           | 1 789,4                                     | 3 998,2                                                          | 5 787,6           | 328,1                                  | 3 075,1                                | 3 403,2  |
| <b>ebből: Vis maior</b>                  |                                     |                                        |          |                                   |                                                                     |                                   |                                             | 1 173,6                                                          | 1 173,6           |                                        |                                        |          |
| <b>Vis maior tartalék</b>                | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0      | 243,9                             | 552,1                                                               | 796,0                             |                                             | 796,0                                                            | 796,0             | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0      |
| <b>decentralizált támogatás összesen</b> | 2 117,5                             | 766,7                                  | 2 884,2  | 6 543,9                           | 558,7                                                               | 9 658,7                           | 1 789,4                                     | 4 794,2                                                          | 6 583,6           | 328,1                                  | 3 075,1                                | 3 403,2  |

## 9. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. törvényhez

**Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok költségvetési kapcsolatokból származó támogatása**

Millió forintban

| Önkormányzat                                     | 2004. évi eredeti előirányzat* | 2004. évi teljesítés |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Budapest Fővárosi Önkormányzat                   | 6 243,1                        | 6 243,1              |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat             | 449,6                          | 449,6                |
| Komló Városi Önkormányzat                        | 206,6                          | 206,6                |
| Mohács Városi Önkormányzat                       | 177,8                          | 177,8                |
| Siklós Városi Önkormányzat                       | 175,0                          | 175,0                |
| Szigetvár Városi Önkormányzat                    | 172,9                          | 172,9                |
| Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat        | 373,3                          | 373,3                |
| Baja Városi Önkormányzat                         | 217,8                          | 217,8                |
| Kalocsa Városi Önkormányzat                      | 212,6                          | 212,6                |
| Kiskőrös Városi Önkormányzat                     | 137,3                          | 137,3                |
| Kiskunfélegyháza Városi Önkormányzat             | 214,1                          | 214,1                |
| Kiskunhalas Városi Önkormányzat                  | 229,6                          | 229,6                |
| Békéscsaba Megyei Jogú Városi Önkormányzat       | 292,6                          | 292,6                |
| Gyula Városi Önkormányzat                        | 197,2                          | 197,2                |
| Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat               | 150,9                          | 150,9                |
| Orosháza Városi Önkormányzat                     | 219,1                          | 219,1                |
| Szarvas Városi Önkormányzat                      | 184,9                          | 184,9                |
| Szeghalom Városi Önkormányzat                    | 168,8                          | 168,8                |
| Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat          | 582,1                          | 582,1                |
| Encs Városi Önkormányzat                         | 146,3                          | 146,3                |
| Kazincbarcika Városi Önkormányzat                | 249,0                          | 249,0                |
| Mezőkövesd Városi Önkormányzat                   | 215,9                          | 215,9                |
| Ózd Városi Önkormányzat                          | 215,5                          | 215,5                |
| Sátoraljaújhely Városi Önkormányzat              | 219,2                          | 219,2                |
| Szendrő Városi Önkormányzat                      | 127,8                          | 127,8                |
| Szerencs Városi Önkormányzat                     | 215,7                          | 215,7                |
| Tiszaújváros Városi Önkormányzat                 | 269,2                          | 269,2                |
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat           | 583,0                          | 583,0                |
| Csongrád Városi Önkormányzat                     | 117,0                          | 117,0                |
| Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 218,7                          | 218,7                |
| Makó Városi Önkormányzat                         | 196,4                          | 196,4                |
| Szentes Városi Önkormányzat                      | 217,3                          | 217,3                |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat   | 402,6                          | 402,6                |
| Bicske Városi Önkormányzat                       | 20,7                           | 20,7                 |
| Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat      | 246,3                          | 246,3                |
| Mór Városi Önkormányzat                          | 20,7                           | 20,7                 |
| Sárbogárd Városi Önkormányzat                    | 203,8                          | 203,8                |
| Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat             | 493,2                          | 493,2                |
| Csorna Városi Önkormányzat                       | 161,1                          | 161,1                |
| Kapuvár Városi Önkormányzat                      | 163,2                          | 163,2                |
| Mosonmagyaróvár Városi Önkormányzat              | 219,2                          | 219,2                |
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat           | 233,4                          | 233,4                |

| Önkormányzat                                | 2004. évi eredeti előirányzat* | 2004. évi teljesítés |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat    | 523,1                          | 523,1                |
| Berettyóújfalu Városi Önkormányzat          | 167,1                          | 167,1                |
| Hajdúböszörmény Városi Önkormányzat         | 15,5                           | 15,5                 |
| Hajdúnánás Városi Önkormányzat              | 149,6                          | 149,6                |
| Hajdúszoboszló Városi Önkormányzat          | 15,5                           | 15,5                 |
| Püspökladány Városi Önkormányzat            | 170,6                          | 170,6                |
| Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat        | 352,1                          | 352,1                |
| Füzesabony Városi Önkormányzat              | 15,5                           | 15,5                 |
| Gyöngyös Városi Önkormányzat                | 253,1                          | 253,1                |
| Hatvan Városi Önkormányzat                  | 225,9                          | 225,9                |
| Heves Városi Önkormányzat                   | 139,7                          | 139,7                |
| Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat   | 384,3                          | 384,3                |
| Esztergom Városi Önkormányzat               | 243,7                          | 243,7                |
| Komárom Városi Önkormányzat                 | 248,1                          | 248,1                |
| Nyergesújfalu Városi Önkormányzat           | 184,5                          | 184,5                |
| Salgótarján Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 335,3                          | 335,3                |
| Balassagyarmat Városi Önkormányzat          | 219,8                          | 219,8                |
| Pásztó Városi Önkormányzat                  | 15,5                           | 15,5                 |
| Rétság Városi Önkormányzat                  | 15,5                           | 15,5                 |
| Cegléd Városi Önkormányzat                  | 256,2                          | 256,2                |
| Dabas Városi Önkormányzat                   | 211,5                          | 211,5                |
| Érd Városi Önkormányzat                     | 449,7                          | 449,7                |
| Gödöllő Városi Önkormányzat                 | 296,1                          | 296,1                |
| Monor Városi Önkormányzat                   | 184,2                          | 184,2                |
| Nagykátai Városi Önkormányzat               | 153,0                          | 153,0                |
| Nagykőrös Városi Önkormányzat               | 20,7                           | 20,7                 |
| Ráckeve Városi Önkormányzat                 | 20,7                           | 20,7                 |
| Szentendre Városi Önkormányzat              | 201,6                          | 201,6                |
| Szigetszentmiklós Városi Önkormányzat       | 215,5                          | 215,5                |
| Vác Városi Önkormányzat                     | 316,7                          | 316,7                |
| Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat    | 281,5                          | 281,5                |
| Barcs Városi Önkormányzat                   | 162,2                          | 162,2                |
| Marcali Városi Önkormányzat                 | 202,3                          | 202,3                |
| Nagyatád Városi Önkormányzat                | 161,8                          | 161,8                |
| Siófok Városi Önkormányzat                  | 261,1                          | 261,1                |
| Nyíregyháza Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 397,8                          | 397,8                |
| Fehérgyarmat Városi Önkormányzat            | 15,5                           | 15,5                 |
| Kisvárdai Városi Önkormányzat               | 223,0                          | 223,0                |
| Mátészalka Városi Önkormányzat              | 253,2                          | 253,2                |
| Nyírbátor Városi Önkormányzat               | 196,9                          | 196,9                |
| Vásárosnamény Városi Önkormányzat           | 15,5                           | 15,5                 |
| Záhony Városi Önkormányzat                  | 165,7                          | 165,7                |
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat     | 460,1                          | 460,1                |
| Jászberény Városi Önkormányzat              | 211,4                          | 211,4                |
| Karcag Városi Önkormányzat                  | 210,9                          | 210,9                |
| Kunszentmárton Városi Önkormányzat          | 147,5                          | 147,5                |

| Önkormányzat                                 | 2004. évi eredeti előirányzat* | 2004. évi teljesítés |
|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Mezőtúr Városi Önkormányzat                  | 165,9                          | 165,9                |
| Tiszafüred Városi Önkormányzat               | 161,7                          | 161,7                |
| Szekszárd Megyei Jogú Városi Önkormányzat    | 277,9                          | 277,9                |
| Bonyhád Városi Önkormányzat                  | 20,7                           | 20,7                 |
| Dombóvár Városi Önkormányzat                 | 230,6                          | 230,6                |
| Paks Városi Önkormányzat                     | 227,0                          | 227,0                |
| Tamási Városi Önkormányzat                   | 20,7                           | 20,7                 |
| Szombathely Megyei Jogú Városi Önkormányzat  | 320,2                          | 320,2                |
| Celldömölk Városi Önkormányzat               | 15,5                           | 15,5                 |
| Körmend Városi Önkormányzat                  | 287,2                          | 287,2                |
| Kőszeg Városi Önkormányzat                   | 15,5                           | 15,5                 |
| Sárvár Városi Önkormányzat                   | 209,2                          | 209,2                |
| Veszprém Megyei Jogú Városi Önkormányzat     | 409,0                          | 409,0                |
| Ajka Városi Önkormányzat                     | 175,7                          | 175,7                |
| Balatonfüzfő Városi Önkormányzat             | 214,6                          | 214,6                |
| Pápa Városi Önkormányzat                     | 207,1                          | 207,1                |
| Badacsonytomaj Nagyközségi Önkormányzat      | 147,9                          | 147,9                |
| Pétfürdő Nagyközségi Önkormányzat            | 223,3                          | 223,3                |
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 358,9                          | 358,9                |
| Keszthely Városi Önkormányzat                | 243,1                          | 243,1                |
| Lenti Városi Önkormányzat                    | 222,1                          | 222,1                |
| Letenye Városi Önkormányzat                  | 15,5                           | 15,5                 |
| Nagykanizsa Megyei Jogú Városi Önkormányzat  | 249,1                          | 249,1                |
| Zalaszentgrót Városi Önkormányzat            | 15,5                           | 15,5                 |
| <b>Összesen:</b>                             | <b>29 561,1</b>                | <b>29 561,1</b>      |

\* A módosított előirányzat megegyezik az eredeti előirányzattal.

10. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. törvényhez

**Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal első szakasza építésének 2004. évi előirányzat- és pénzforgalmi teljesítésének alakulása**

| Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint | Évközi módosítás Fejezeti hatáskörben<br>( + / - ) | Évközi módosítás Kormányzati hatáskörben<br>( + / - ) | Módosított előirányzat dec. 31-én | Pénzforgalmi teljesítés | Millió forintban     |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|
|                                                   |                                                    |                                                       |                                   |                         | Maradvány dec. 31-én |
| 1                                                 | 2                                                  | 3                                                     | 4=1+2+3                           | 5                       | 6=4-5                |
| <b>15 800,0</b>                                   | <b>0,0</b>                                         | <b>0,0</b>                                            | <b>15 800,0</b>                   | <b>640,8</b>            | <b>15 159,2</b>      |

Millió forintban

| Cím-szám                  | Alcím-szám | Jog-cím-csop.-szám | Jog-cím-szám | Előir.-csop.-szám | Kiemelt előir.-szám | Cím-név | Alcím-név | Jog-cím-csop.-név | Jog-cím-név | Előir.-csop.-név | ALAP                                                                        | 2004. évi törvényi módosított előirányzat |           |           | 2004. évi teljesítés |           |           |          |
|---------------------------|------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------|-----------|-------------------|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|----------|
|                           |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Kiemelt előirányzat neve                                                    | Kiadás                                    | Bevétel   | Egyenleg  | Kiadás               | Bevétel   | Egyenleg  |          |
| LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  |                                                                             |                                           |           |           |                      |           |           |          |
| 1                         |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Aktív foglalkoztatási eszközök                                              |                                           |           |           |                      |           |           |          |
|                           | 1          |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Foglalkoztatási és képzési támogatások                                      | 45 904,5                                  |           |           | 44 410,8             |           |           |          |
| 2                         |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Szakképzési célú kifizetések                                                | 18 225,6                                  |           |           | 15 930,4             |           |           |          |
| 3                         |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Munkanélküli ellátások                                                      | 75 027,0                                  |           |           | 78 239,2             |           |           |          |
| 4                         |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Jövedelempótló támogatás                                                    | 1,0                                       |           |           | 106,3                |           |           |          |
| 5                         |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Bérgarancia kifizetések                                                     | 3 600,0                                   |           |           | 3 665,1              |           |           |          |
| 6                         |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Rehabilitációs célú kifizetések                                             |                                           |           |           |                      |           |           |          |
|                           | 6          |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Munkahelyteremtő támogatás                                                  | 3 041,0                                   |           |           | 2 637,5              |           |           |          |
|                           | 7          |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása         | 31 613,5                                  |           |           | 31 613,5             |           |           |          |
| 7                         |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Az alapkezelőnek átadott pénzeszköz                                         | 355,8                                     |           |           | 355,8                |           |           |          |
| 8                         |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Állami Foglalkoztatási Szolgálat működése és fejlesztése                    |                                           |           |           |                      |           |           |          |
|                           | 1          |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak átadott pénzeszköz                      | 20 278,8                                  |           |           | 20 278,8             |           |           |          |
|                           | 2          |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program                        | 1 250,0                                   |           |           | 1 250,0              |           |           |          |
| 9                         |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Állami Foglalkoztatási Szolgálat központosított kerete                      | 250,0                                     |           |           | 250,0                |           |           |          |
| 10                        |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Átadás EU társfinanszírozásra                                               | 5 567,4                                   |           |           | 5 430,4              |           |           |          |
| 11                        |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Országos Munkabiztonsági és Munkavédelmi Felügyelőségnek pénzeszközzátadás  | 417,5                                     |           |           | 417,5                |           |           |          |
| 12                        |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | TB alapnak átadás                                                           | 1 000,0                                   |           |           | 1 016,9              |           |           |          |
| 13                        |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Közmunka céljára pénzeszközzátadás                                          | 1 600,0                                   |           |           | 1 600,0              |           |           |          |
| 14                        |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Területkiegymelésre pénzeszközzátadás                                       | 810,0                                     |           |           | 810,0                |           |           |          |
| 15                        |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Nonprofit szektorbeli munkavállalás támogatása                              | 470,0                                     |           |           | 179,9                |           |           |          |
| 16                        |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | KSH régiós átalakítás támogatása                                            | 130,0                                     |           |           | 130,0                |           |           |          |
| 22                        |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Munkaadói járulék                                                           |                                           | 163 947,0 |           |                      | 157 333,8 |           |          |
| 23                        |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Munkavállalói járulék                                                       |                                           | 50 201,2  |           |                      | 48 259,5  |           |          |
| 26                        |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Egyéb bevétel                                                               |                                           | 1 746,9   |           |                      | 3 105,3   |           |          |
| 27                        |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Szakképzési egyéb bevétel                                                   |                                           | 500,0     |           |                      | 1 532,3   |           |          |
| 28                        |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Rehabilitációs hozzájárulás                                                 |                                           | 9 291,3   |           |                      | 8 066,6   |           |          |
| 29                        |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Visszterhes támogatások törlesztése                                         |                                           | 154,1     |           |                      | 121,4     |           |          |
| 31                        |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Szakképzési hozzájárulás                                                    |                                           | 18 998,0  |           |                      | 22 418,9  |           |          |
| 33                        |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Bérgarancia támogatás törlesztése                                           |                                           | 986,1     |           |                      | 772,8     |           |          |
| 34                        |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Munkanélküli ellátórendszer változásával összefüggő költségvetési befizetés |                                           |           |           |                      |           |           |          |
|                           | 1          |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Aktív korúak rendszeres szociális segélyezése                               | 20 162,5                                  |           |           | 20 162,5             |           |           |          |
|                           | 2          |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Közcélú munkavégzés kiadásaira                                              | 15 120,0                                  |           |           | 15 120,0             |           |           |          |
|                           | 3          |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Munkanélküli ellátórendszer átalakításhoz kötődő igazgatási feladatok       | 1 000,0                                   |           |           | 1 000,0              |           |           |          |
|                           |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  |                                                                             | 1–34. cím összesen:                       | 245 824,6 | 245 824,6 |                      | 244 604,6 | 241 610,6 | –2 994,0 |
|                           |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  |                                                                             |                                           |           |           |                      |           |           |          |
| 50                        |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | A Munkaerőpiaci Alap függő és átfutó tételei                                |                                           |           |           |                      |           |           |          |
|                           | 1          |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Függő tételek (MPA)                                                         |                                           |           |           | 1,6                  | 5,7       |           |          |
|                           | 6          |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  | Betétállomány változása                                                     |                                           |           |           |                      | 2 989,9   |           |          |
|                           |            |                    |              |                   |                     |         |           |                   |             |                  |                                                                             | Összesen:                                 | 245 824,6 | 245 824,6 |                      | 244 606,2 | 244 606,2 |          |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | ALAP | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |          | 2004. évi teljesítés |         |          |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|------|----------------------------------------------|---------|----------|----------------------|---------|----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |      | Kiadás                                       | Bevétel | Egyenleg | Kiadás               | Bevétel | Egyenleg |

## LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

|                            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kis- és közepes aktivitású hulladéktárolók létesítésének előkészítése        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kis- és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése         | 2 577,0         |                 |                 | 2 782,1         |                 |                 |
|                            | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Püspökszilági RHFT beruházásai                                               | 924,0           |                 |                 | 923,4           |                 |                 |
| 2                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nagy aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése                    | 2 577,0         |                 |                 | 2 557,5         |                 |                 |
| 3                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nukleáris előkészítési és lebonyolítási feladatok                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójának bővítése                             | 987,2           |                 |                 | 910,6           |                 |                 |
|                            | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése                                  | 47,8            |                 |                 | 16,1            |                 |                 |
|                            | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójának felújítása                           | 181,2           |                 |                 | 66,2            |                 |                 |
| 4                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hulladéktárolók és RHK Kht. működtetése                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kiégett kazetták átmeneti tárolójának működtetése                            | 740,6           |                 |                 | 740,6           |                 |                 |
|                            | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RHK Kht. működtetési költsége és a püspökszilági hulladéktároló üzemeltetése | 1 022,6         |                 |                 | 1 022,6         |                 |                 |
| 5                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Felügyeleti díjfizetési kötelezettség                                        | 260,0           |                 |                 | 260,0           |                 |                 |
| 6                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Önkormányzatok támogatására                                                  | 372,9           |                 |                 | 372,8           |                 |                 |
| 7                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alapkezelőnek működési célra                                                 | 54,0            |                 |                 | 54,0            |                 |                 |
| 8                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nukleáris létesítmények befizetései                                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paksi Atomerőmű Rt.                                                          |                 | 23 930,6        |                 |                 | 23 930,6        |                 |
| 9                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése                            |                 | 6,5             |                 |                 | 10,4            |                 |
| 10                         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Költségvetési támogatás                                                      |                 | 3 275,0         |                 |                 | 3 585,1         |                 |
| 11                         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb bevételek                                                              |                 |                 |                 |                 | 50,9            |                 |
| <i>1–11. cím összesen:</i> |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              | <i>9 744,3</i>  | <i>27 212,1</i> | <i>17 467,8</i> | <i>9 705,9</i>  | <i>27 577,0</i> | <i>17 871,1</i> |
| 50                         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Betétállomány változása                                                      | 17 467,8        |                 |                 | 17 871,1        |                 |                 |
| <i>Összesen:</i>           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              | <i>27 212,1</i> | <i>27 212,1</i> |                 | <i>27 577,0</i> | <i>27 577,0</i> |                 |

## LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP

|                           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |              |              |  |              |              |             |
|---------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 1                         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rendszeres befizetés                                                              |              | 170,0        |  |              | 1,6          |             |
| 2                         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Önkéntes, nem rendszeres befizetések és adományok                                 |              | 12,0         |  |              |              |             |
| 3                         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Költségvetési támogatás                                                           |              | 147,8        |  |              | 100,7        |             |
| 4                         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb bevétel                                                                     |              |              |  |              | 12,0         |             |
| 6                         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Működési kiadások                                                                 | 329,8        |              |  | 75,8         |              |             |
| <i>1–6. cím összesen:</i> |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                   | <i>329,8</i> | <i>329,8</i> |  | <i>75,8</i>  | <i>114,3</i> | <i>38,5</i> |
| 50                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap függő és átfutó tételei |              |              |  |              |              |             |
|                           | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Betétállomány változása                                                           |              |              |  | 38,5         |              |             |
| <i>Összesen:</i>          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                   | <i>329,8</i> | <i>329,8</i> |  | <i>114,3</i> | <i>114,3</i> |             |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csoport-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csoport-<br>név | ALAP                     | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |          | 2004. évi teljesítés |         |          |
|--------------|----------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|---------|----------|----------------------|---------|----------|
|              |                |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás                                       | Bevétel | Egyenleg | Kiadás               | Bevétel | Egyenleg |

## LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP

|                            |  |                                                                                          |                 |                 |  |                 |                          |
|----------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|--------------------------|
| 1                          |  | A gazdaságban hasznosuló alkalmazott K+F támogatása                                      | 6 484,0         |                 |  | 4 463,9         |                          |
| 2                          |  | Vállalkozások K+F és innovációs tevékenységének támogatása                               | 898,0           |                 |  | 803,9           |                          |
| 3                          |  | Regionális innováció támogatása                                                          | 3 074,0         |                 |  | 369,8           |                          |
| 4                          |  | Innovációs és kutatási partnerség, hálózatépítés, infrastruktúra és mobilitás támogatása | 2 732,7         |                 |  | 3 584,4         |                          |
| 5                          |  | K+F eredmények elterjesztése, gazdasági és társadalmi hasznosítása                       | 600,0           |                 |  | 404,3           |                          |
| 6                          |  | Nemzeti Kutatási és Fejlesztési programok                                                | 10 950,6        |                 |  | 11 770,6        |                          |
| 7                          |  | Nemzetközi együttműködésből eredő feladatok                                              | 1 395,0         |                 |  | 446,5           |                          |
| 8                          |  | Alapkezelőnek átadott pénzeszköz                                                         | 533,4           |                 |  | 619,0           |                          |
| 15                         |  | Innovációs járulék                                                                       |                 | 10 809,0        |  | 15 970,5        |                          |
| 16                         |  | Költségvetési támogatás                                                                  |                 | 14 758,7        |  | 12 196,9        |                          |
| 17                         |  | Visszterhes támogatások törlesztései                                                     |                 | 1 100,0         |  | 1 250,9         |                          |
| 18                         |  | Egyéb bevétel                                                                            |                 |                 |  | 5 979,9         |                          |
| <i>1–18. cím összesen:</i> |  |                                                                                          | <i>26 667,7</i> | <i>26 667,7</i> |  | <i>22 462,4</i> | <i>35 398,2 12 935,8</i> |
| 50                         |  | A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap függő és átfutó tételei                       |                 |                 |  |                 |                          |
| 1                          |  | Betétállomány változása                                                                  |                 |                 |  | 12 935,8        |                          |
| <i>Összesen:</i>           |  |                                                                                          | <i>26 667,7</i> | <i>26 667,7</i> |  | <i>35 398,2</i> | <i>35 398,2</i>          |

Millió forintban

| Cím-<br>szám                  | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csoport-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csoport-<br>név | FEJEZET                                                                                 | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |             |           | 2004. évi teljesítés |             |           |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|-----------|
|                               |                |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Kiemelt előirányzat neve                                                                | Kiadás                                       | Bevétel     | Támogatás | Kiadás               | Bevétel     | Támogatás |
| LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP |                |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            |                                                                                         |                                              |             |           |                      |             |           |
| 1                             |                |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetétől szolgáló bevételek                             |                                              |             |           |                      |             |           |
|                               | 1              |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék                                                  |                                              | 1 054 860,6 |           |                      | 1 017 040,2 |           |
|                               | 2              |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Biztosított nyugdíjjárulék                                                              |                                              |             |           |                      |             |           |
|                               |                | 1                                |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék                                               |                                              | 225 097,4   |           |                      | 213 290,5   |           |
|                               |                | 2                                |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Magánnyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék                                |                                              | 10 568,5    |           |                      | 15 296,3    |           |
|                               |                | 3                                |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Magánnyugdíjpénztárak átutalásai                                                        |                                              |             |           |                      |             |           |
|                               |                |                                  | 1                    |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Rokkantsági nyugellátás                                                                 |                                              | 358,0       |           |                      | 961,9       |           |
|                               |                |                                  | 2                    |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Pénztártagok visszalépése                                                               |                                              |             |           |                      | 656,4       |           |
|                               | 3              |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Egyéb járulékok és hozzájárulások                                                       |                                              |             |           |                      |             |           |
|                               |                | 2                                |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Megállapodás alapján fizetők járuléakai                                                 |                                              | 1 517,5     |           |                      | 1 536,5     |           |
|                               |                | 5                                |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Közteherjegy után befolyt járulék                                                       |                                              | 124,6       |           |                      | 378,8       |           |
|                               |                | 8                                |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Sorkatonai és polgári szolgálatot teljesítők utáni nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék |                                              |             |           |                      |             |           |
|                               |                |                                  | 1                    |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Honvédelmi Minisztérium fejezetből                                                      |                                              | 513,6       |           |                      | 484,3       |           |
|                               |                |                                  | 2                    |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezetből                            |                                              | 847,7       |           |                      | 620,6       |           |
|                               |                | 9                                |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás             |                                              |             |           |                      |             |           |
|                               |                |                                  | 1                    |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Honvédelmi Minisztérium fejezettől                                                      |                                              | 13 028,7    |           |                      | 13 028,7    |           |
|                               |                |                                  | 2                    |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Belügyminisztérium fejezettől                                                           |                                              | 10 804,3    |           |                      | 10 804,4    |           |
|                               |                |                                  | 3                    |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Igazságügyi Minisztérium fejezettől                                                     |                                              | 1 883,1     |           |                      | 1 848,3     |           |
|                               |                |                                  | 4                    |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Pénzügyminisztérium fejezettől                                                          |                                              | 608,9       |           |                      | 580,8       |           |
|                               |                |                                  | 5                    |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Miniszterelnökség fejezettől                                                            |                                              | 625,2       |           |                      | 605,4       |           |
|                               | 5              |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Késedelmi pótlék, bírság                                                                |                                              | 6 189,9     |           |                      | 6 163,7     |           |
|                               | 6              |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Központi költségvetési hozzájárulások                                                   |                                              |             |           |                      |             |           |
|                               |                | 3                                |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben részesülők utáni központi költségvetési térítés            |                                              | 21 700,2    |           |                      | 21 700,2    |           |
|                               |                | 4                                |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulék-kiesés pótlására költségvetési támogatás   |                                              | 168 096,7   |           |                      | 168 096,7   |           |
|                               |                | 5                                |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Központi költségvetésben tervezett pénzeszköztátadás                                    |                                              | 144 305,6   |           |                      | 144 305,6   |           |
|                               | 7              |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek                           |                                              |             |           |                      |             |           |
|                               |                | 3                                |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek                                           |                                              | 6 383,9     |           |                      | 7 676,3     |           |
| 2                             |                |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai                                                   |                                              |             |           |                      |             |           |
|                               | 1              |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Nyugellátások                                                                           |                                              |             |           |                      |             |           |
|                               |                | 1                                |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Öregségi nyugdíj                                                                        |                                              | 1 098 043,5 |           |                      | 1 124 808,2 |           |
|                               |                | 2                                |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj                                             |                                              | 255 448,3   |           |                      | 261 927,9   |           |
|                               |                | 3                                |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Hozzá tartozói nyugellátás                                                              |                                              | 226 330,6   |           |                      | 226 684,4   |           |
|                               |                | 6                                |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Tizenharmadik havi nyugdíj                                                              |                                              | 62 471,5    |           |                      | 65 464,2    |           |
|                               | 4              |                                  |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai                                                        |                                              |             |           |                      |             |           |
|                               |                | 4                                |                      |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Egyéb kiadások                                                                          |                                              |             |           |                      |             |           |
|                               |                |                                  | 2                    |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Postaköltség                                                                            |                                              | 3 762,0     |           |                      | 3 917,4     |           |
|                               |                |                                  | 3                    |                             |                                 |             |               |                                 |                     |                            | Egyéb kiadások                                                                          |                                              | 376,9       |           |                      | 809,7       |           |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név                                                                               | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                  | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés    |         |           |                         |         |          |          |          |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------|---------|-----------|-------------------------|---------|----------|----------|----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |                                                                                           |               |                               |                     |                          |                          | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás                  | Bevétel | Támogatás |                         |         |          |          |          |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |                                                                                           |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve |                                              |         |           |                         |         |           |                         |         |          |          |          |
| 3            |                |                                |                      |                           |                                 | Vagyongazdálkodás                                                                         |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                         |         |           |                         |         |          |          |          |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás                                           |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                         |         |           |                         |         |          |          |          |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 | Járuelktartozás fejében átvett vagyon                                                     |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                         |         |           | 12,0                    |         |          | 9,7      | 14,8     |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 | Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.)                                               |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                         |         |           | 8,0                     |         |          | 48,5     |          |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |                                                                                           |               |                               |                     |                          |                          | 1-3. cím összesen:                           |         |           | 1 646 452,8 1 667 514,4 |         |           | 1 683 670,0 1 625 090,4 |         |          |          |          |
| 5            |                |                                |                      |                           |                                 | Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok               |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                         |         |           |                         |         |          |          |          |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 | Központi hivatali szerv                                                                   |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                         |         |           |                         |         | 18 807,8 |          | 19 340,5 |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 | Működési költségvetés                                                                     |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                         |         |           |                         | 1 400,0 |          | 1 582,0  |          |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 | Személyi juttatások                                                                       |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                         |         |           | 10 065,5                |         |          | 11 134,8 |          |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 | Munkaadókat terhelő járulékok                                                             |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                         |         |           | 3 210,7                 |         |          | 3 514,0  |          |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 | Dologi kiadások                                                                           |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                         |         |           | 3 359,7                 |         |          | 3 503,5  |          |
|              |                |                                | 5                    |                           |                                 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                 |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                         |         |           | 50,0                    |         |          | 62,2     |          |
|              |                |                                | 6                    |                           |                                 | Kamatfizetések                                                                            |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                         |         |           | 150,0                   |         |          | 115,0    |          |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 | Felhalmozási költségvetés                                                                 |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                         |         |           |                         |         |          |          | 6,5      |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 | Intézményi beruházási kiadások                                                            |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                         |         |           | 2 832,1                 |         |          | 1 765,0  |          |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 | Felújítás                                                                                 |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                         |         |           | 79,8                    |         |          | 266,7    |          |
|              |                | 3                              |                      |                           |                                 | Kölcsönök                                                                                 |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                         |         |           | 460,0                   |         |          | 573,2    | 109,2    |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 | Igazgatási szervek                                                                        |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                         |         |           |                         |         | 1 904,5  |          | 2 543,1  |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 | Működési költségvetés                                                                     |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                         |         |           |                         |         |          |          |          |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 | Személyi juttatások                                                                       |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                         |         |           | 171,5                   |         |          | 171,3    |          |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 | Munkaadókat terhelő járulékok                                                             |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                         |         |           | 35,8                    |         |          | 37,4     |          |
|              |                |                                | 3                    |                           |                                 | Dologi kiadások                                                                           |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                         |         |           | 1 697,2                 |         |          | 2 145,5  |          |
|              |                |                                | 5                    |                           |                                 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                                 |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                         |         |           |                         |         |          | 34,4     |          |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 | Felhalmozási költségvetés                                                                 |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                         |         |           |                         |         |          |          |          |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 | Intézményi beruházási kiadások                                                            |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                         |         |           |                         |         |          | 44,0     |          |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 | Felújítás                                                                                 |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                         |         |           |                         |         |          | 0,8      |          |
|              | 3              |                                |                      |                           |                                 | Központi kezelésű előirányzatok                                                           |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                         |         |           |                         |         |          |          |          |
|              |                | 9                              |                      |                           |                                 | EU-hoz való csatlakozás társadalombiztosítási nemzeti programjai és kormányzati feladatai |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                         |         |           |                         |         |          |          |          |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 | Támogatással fedezett programrész                                                         |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                         |         |           |                         |         | 233,1    |          |          |
|              |                |                                | 1                    |                           |                                 | Működési költségvetés                                                                     |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                         |         |           |                         |         |          |          |          |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 | Személyi juttatások                                                                       |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                         |         |           | 108,7                   |         |          |          |          |
|              |                |                                |                      | 2                         |                                 | Munkaadókat terhelő járulékok                                                             |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                         |         |           | 35,6                    |         |          |          |          |
|              |                |                                |                      | 3                         |                                 | Dologi kiadások                                                                           |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                         |         |           | 69,1                    |         |          |          |          |
|              |                |                                | 2                    |                           |                                 | Felhalmozási költségvetés                                                                 |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                         |         |           |                         |         |          |          |          |
|              |                |                                |                      | 1                         |                                 | Intézményi beruházási kiadások                                                            |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                         |         |           | 19,7                    |         |          |          |          |
|              | 10             |                                |                      |                           |                                 | Illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata                                            |               |                               |                     |                          |                          |                                              |         |           |                         |         |           |                         |         | 116,2    |          |          |



| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csop.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | FEJEZET                                                                            | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |         |           | 2004. évi teljesítés |         |           |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          |                                                                                    | Kiadás                                       | Bevétel | Támogatás | Kiadás               | Bevétel | Támogatás |
|              |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kiemelt előirányzat neve                                                           |                                              |         |           |                      |         |           |
| 6            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Központi költségvetési hozzájárulások                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés                          | 1 200,0                                      |         |           | 1 200,0              |         |           |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás | 3 400,0                                      |         |           | 3 400,0              |         |           |
|              | 8              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | GYED folyósítás kiadásainak megtérítése a központi költségvetésből                 | 53 019,1                                     |         |           | 54 500,0             |         |           |
|              | 9              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | 2004. évi pótlólagos kereseti juttatás fedezete                                    |                                              |         |           | 1 800,0              |         |           |
| 7            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek                     |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja                                          | 650,0                                        |         |           | 653,5                |         |           |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések                                         | 1 796,0                                      |         |           | 2 484,5              |         |           |
|              | 3              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek                                      | 10 934,8                                     |         |           | 10 883,8             |         |           |
|              | 8              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése                                |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások                                          | 212,4                                        |         |           | 161,4                |         |           |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások                                      | 167,6                                        |         |           |                      |         |           |
|              | 9              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intervenciók cél-előirányzat fedezete                                              | 0,1                                          |         |           |                      |         |           |
|              | 10             |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Társadalombiztosítási költségvetési szervek befizetése                             |                                              |         |           | 5,1                  |         |           |
| 2            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai                                             |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Nyugellátások                                                                      |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj                                        | 219 759,6                                    |         |           | 218 182,6            |         |           |
|              | 3              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Hozzá tartozói nyugellátás                                                         | 10 353,2                                     |         |           | 8 068,8              |         |           |
|              | 5              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyszeri nyugdíj-juttatás                                                          |                                              |         |           | 1,0                  |         |           |
|              | 6              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Tizenharmadik havi nyugdíj                                                         | 8 503,9                                      |         |           | 8 938,5              |         |           |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai                                              |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Terhességi-gyermekágyi segély                                                      | 21 348,1                                     |         |           | 23 433,0             |         |           |
|              | 2              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Táppénz                                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Táppénz                                                                            | 88 958,0                                     |         |           | 87 116,0             |         |           |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Gyermekápolási táppénz                                                             | 3 630,0                                      |         |           | 2 720,9              |         |           |
|              |                | 3                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Baleseti táppénz                                                                   | 8 892,0                                      |         |           | 6 403,4              |         |           |
|              | 3              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Betegséggel kapcsolatos segélyek                                                   |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Külföldi gyógykezelés                                                              | 637,4                                        |         |           | 613,8                |         |           |
|              |                | 4                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Egyszeri segély                                                                    | 425,3                                        |         |           | 424,1                |         |           |
|              | 4              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Kártérítési járadék                                                                | 1 272,0                                      |         |           | 1 206,6              |         |           |
|              | 5              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Baleseti járadék                                                                   | 5 911,2                                      |         |           | 6 098,2              |         |           |
|              | 6              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Gyermekgondozási díj                                                               | 53 019,1                                     |         |           | 54 547,0             |         |           |
| 3            |                |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Természetbeni ellátások                                                            |                                              |         |           |                      |         |           |
|              | 1              |                                |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Gyógyító-megelőző ellátás                                                          |                                              |         |           |                      |         |           |
|              |                | 1                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás                                            | 61 071,7                                     |         |           | 60 221,5             |         |           |
|              |                | 2                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem                            | 15 948,2                                     |         |           | 14 124,2             |         |           |
|              |                | 3                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Fogászati ellátás                                                                  | 21 144,4                                     |         |           | 20 944,4             |         |           |
|              |                | 4                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Gondozóintézeti gondozás                                                           | 10 464,7                                     |         |           | 10 261,1             |         |           |
|              |                | 5                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás                               | 6 118,4                                      |         |           | 6 118,4              |         |           |
|              |                | 6                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Járóbeteg-szakellátás                                                              | 103 425,4                                    |         |           | 103 475,4            |         |           |
|              |                | 7                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | CT, MRI                                                                            | 10 918,9                                     |         |           | 10 668,9             |         |           |
|              |                | 8                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Műveskezelés                                                                       | 16 118,9                                     |         |           | 16 118,9             |         |           |
|              |                | 9                              |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Házi szakápolás                                                                    | 3 134,0                                      |         |           | 2 737,2              |         |           |
|              |                | 10                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Fekvőbeteg-szakellátás                                                             | 382 099,9                                    |         |           | 384 783,5            |         |           |
|              |                | 11                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Működési költségelölég                                                             | 350,8                                        |         |           |                      |         |           |
|              |                | 13                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Cél-előirányzatok                                                                  | 16 796,9                                     |         |           | 7 443,4              |         |           |
|              |                | 15                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Mentés                                                                             | 17 475,3                                     |         |           | 17 724,9             |         |           |
|              |                | 16                             |                      |                           |                                 |             |               |                               |                     |                          | Intervenciók cél-előirányzat                                                       | 0,1                                          |         |           |                      |         |           |

| Cím-<br>szám       | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir-<br>csoport-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>csoport-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir-<br>csoport-<br>név | FEJEZET                                                                      | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |             |           | 2004. évi teljesítés |             |           |
|--------------------|----------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|-----------|
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           |                                                                              | Kiadás                                       | Bevétel     | Támogatás | Kiadás               | Bevétel     | Támogatás |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Kiemelt előirányzat neve                                                     |                                              |             |           |                      |             |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Gyógyfürdő-szolgáltatás                                                      | 5 708,4                                      |             |           | 4 861,1              |             |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Anyatej-ellátás                                                              | 315,2                                        |             |           | 221,4                |             |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Gyógyszertámogatás                                                           |                                              |             |           |                      |             |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Gyógyszertámogatás kiadásai                                                  | 254 100,0                                    |             |           | 263 995,7            |             |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás                                         | 22 800,0                                     |             |           | 22 769,6             |             |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Vénykezelési díj                                                             | 2 100,0                                      |             |           | 2 184,3              |             |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Gyógyászati segédeszköz támogatás                                            | 44 600,0                                     |             |           | 42 982,6             |             |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Utazási költségtérítés                                                       | 4 905,8                                      |             |           | 5 505,9              |             |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai        |                                              |             |           |                      |             |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások                                    | 826,8                                        |             |           | 185,2                |             |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások                                | 649,6                                        |             |           | 1 090,0              |             |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Külföldi sürgősségi gyógykezelés                                             | 146,0                                        |             |           | 152,6                |             |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egészségbiztosítás egyéb kiadásai                                            |                                              |             |           |                      |             |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb kiadások                                                               |                                              |             |           |                      |             |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés                                    | 1 155,0                                      |             |           | 1 208,0              |             |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Postaköltség                                                                 | 2 088,3                                      |             |           | 1 720,6              |             |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb kiadások                                                               | 50,0                                         |             |           | 305,9                |             |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Orvosspecifikus vények                                                       | 280,0                                        |             |           | 266,6                |             |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Gyógyszergyártók ellenértékeztése                                            | 4 000,0                                      |             |           | 1 468,2              |             |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Vagyongazdálkodás                                                            |                                              |             |           |                      |             |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Ellátások fedezésére szolgáló vagyongazdálkodási költségvetés                |                                              |             |           |                      |             |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Járulékartozás fejében átvett vagyon                                         | 9,4                                          | 21,0        |           | 62,5                 | 9,7         |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.)                                  | 6,3                                          | 14,0        |           | 31,2                 | 176,3       |           |
| 1–3. cím összesen: |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           |                                                                              | 1 431 518,2                                  | 1 123 843,0 |           | 1 421 387,1          | 1 097 745,9 |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok |                                              |             |           |                      |             |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Központi hivatali szerv                                                      |                                              |             | 14 833,1  |                      |             | 15 134,4  |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                        |                                              | 32,4        |           |                      | 832,0       |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Személyi juttatások                                                          | 9 086,7                                      |             |           | 9 855,5              |             |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Munkaadókat terhelő járulékok                                                | 2 995,1                                      |             |           | 3 211,6              |             |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Dologi kiadások                                                              | 1 242,8                                      |             |           | 1 926,6              |             |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb működési célú támogatások, kiadások                                    | 5,0                                          |             |           | 7,4                  |             |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Kamatfizetések                                                               | 180,0                                        |             |           | 198,5                |             |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                                    |                                              | 10,0        |           |                      | 113,3       |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Intézményi beruházási kiadások                                               | 640,5                                        |             |           | 589,1                |             |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felújítás                                                                    | 70,4                                         |             |           | 80,5                 |             |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                       |                                              |             |           | 7,7                  |             |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Kölcsönök                                                                    | 705,0                                        | 50,0        |           | 621,8                | 59,0        |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Igazgatási szervek                                                           |                                              |             | 4 813,7   |                      |             | 4 428,8   |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Működési költségvetés                                                        |                                              | 962,6       |           |                      | 1 291,0     |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Személyi juttatások                                                          | 1 889,9                                      |             |           | 1 882,3              |             |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Munkaadókat terhelő járulékok                                                | 522,5                                        |             |           | 541,1                |             |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Dologi kiadások                                                              | 2 954,9                                      |             |           | 3 127,2              |             |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felhalmozási költségvetés                                                    |                                              |             |           |                      | 95,3        |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Intézményi beruházási kiadások                                               | 342,0                                        |             |           | 232,4                |             |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Felújítás                                                                    | 67,0                                         |             |           | 119,9                |             |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                                       |                                              |             |           | 0,5                  |             |           |
|                    |                |                                  |                      |                            |                                |             |               |                                 |                     |                           | Kölcsönök                                                                    |                                              |             |           | 3,7                  | 3,7         |           |

| Cím-<br>szám             | Alcím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p.-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.-<br>cso-<br>p.-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>előir.-<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>p.-<br>név | Jog-<br>cím-<br>név | Előir.-<br>cso-<br>p.-<br>név | FEJEZET                                        | 2004. évi törvényi módosított<br>előirányzat |             |           | 2004. évi teljesítés |             |           |
|--------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|-----------|
|                          |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               |                                                | Kiadás                                       | Bevétel     | Támogatás | Kiadás               | Bevétel     | Támogatás |
| 3                        |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Központi kezelésű előirányzatok                |                                              |             |           |                      |             |           |
|                          | 10             |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata |                                              |             |           | 127,8                |             |           |
|                          |                |                                     |                      | 1                              |                                 |             |               |                                    |                     |                               | Működési költségvetés                          |                                              |             |           |                      |             |           |
|                          |                |                                     |                      |                                | 1                               |             |               |                                    |                     |                               | Személyi juttatások                            | 96,8                                         |             |           |                      |             |           |
|                          |                |                                     |                      |                                | 2                               |             |               |                                    |                     |                               | Munkaadókat terhelő járulékok                  | 31,0                                         |             |           |                      |             |           |
| LXXII. fejezet összesen: |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               |                                                | 1 452 347,8                                  | 1 124 898,0 | 19 774,6  | 1 443 792,9          | 1 100 140,2 | 19 563,2  |
| KIADÁSI FŐÖSSZEG:        |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               |                                                | 1 452 347,8                                  |             |           | 1 443 792,9          |             |           |
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG:       |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               |                                                | 1 124 898,0                                  |             |           | 1 100 140,2          |             |           |
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE:  |                |                                     |                      |                                |                                 |             |               |                                    |                     |                               |                                                | -327 449,8                                   |             |           | -343 652,7           |             |           |

Millió forintban

2005/148. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

8517

| BEVÉTELEK                                             | 2004. évi<br>törvényi<br>módosított | 2004. évi<br>teljesítés |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| ELLÁTÁSOK FEDEZETÉUL SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK               |                                     |                         |
| Társadalombiztosítási járulékbévételek                | 1 690 144,5                         | 1 640 396,7             |
| Biztosított nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok | 443 240,6                           | 428 539,9               |
| Egyéb járulékok és hozzájárulások                     | 58 129,4                            | 57 223,7                |
| Egészségügyi hozzájárulás                             | 176 935,1                           | 168 553,6               |
| Késedelmi pótlék, bírság                              | 11 006,4                            | 11 054,5                |
| Garancia és hozzájárulás az alapok kiadásaihoz        | 334 102,5                           | 334 102,5               |
| Központi költségvetési hozzájárulások                 | 57 619,1                            | 60 900,0                |
| Egyéb bevételek                                       | 20 144,8                            | 21 864,6                |
| Összesen:                                             | 2 791 322,4                         | 2 722 635,5             |
| VAGYONGAZDÁLKODÁS BEVÉTELEI                           | 35,0                                | 200,8                   |
| TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI              | 2 455,0                             | 4 092,0                 |
| <b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG:</b>                             | <b>2 793 812,4</b>                  | <b>2 726 928,3</b>      |
| <b>A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK HIÁNYA:</b>         | <b>327 449,8</b>                    | <b>423 902,4</b>        |

| KIADÁSOK                                    | 2004. évi<br>törvényi<br>módosított | 2004. évi<br>teljesítés |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK KIADÁSAI    |                                     |                         |
| Nyugellátások                               |                                     |                         |
| Öregségi nyugdíj                            | 1 098 043,5                         | 1 124 808,2             |
| Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | 475 207,9                           | 480 110,5               |
| Hozzá tartozói nyugellátás                  | 236 683,8                           | 234 753,2               |
| 13. havi nyugdíj                            | 70 975,4                            | 74 402,7                |
| Egyszeri nyugdíj-juttatás                   |                                     | 1,0                     |
| Egészségbiztosítási ellátások               |                                     |                         |
| Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai       | 184 093,1                           | 182 563,0               |
| Természetbeni ellátások                     | 1 001 219,4                         | 998 570,2               |
| Egyéb kiadások                              | 11 712,2                            | 9 696,4                 |
| Összesen:                                   | 3 077 935,3                         | 3 104 905,2             |
| VAGYONGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI                  | 35,7                                | 151,9                   |
| TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI           | 43 291,2                            | 45 773,6                |
| <b>KIADÁSI FŐÖSSZEG:</b>                    | <b>3 121 262,2</b>                  | <b>3 150 830,7</b>      |

15. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. törvényhez**Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításai, tartalékfeltöltése**

Millió forintban

| Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                            | 2004. évi előirányzat | előirányzat módosítás a 2004. évi C. törvény szerint | előirányzat módosítás miniszteri hatáskörben* | 2004. évi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>I. A kormányzati szektor hiányát növelő ráfordítások</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>41 380,0</b>       | <b>+ 7 909,0</b>                                     | <b>0,0</b>                                    | <b>49 289,0</b>                  | <b>77 486,3</b>      |
| 1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. tv. alapján                                                                                                                                                                                                                       | 13 482,0              | 2 177,0                                              | 0,0                                           | 15 659,0                         | 15 758,0             |
| a) a hozzárendelt vagyon, továbbá az értékesítésre és az értékesítésig történő kezelésre átvett vagyon értékesítése előkészítésének költségei, az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, díjak, [1.§ (9)-(10) bek., 23. § (1) bek. a) és f) pontok, 24/B. §] | 4 000,0               | 0,0                                                  | 0,0                                           | 4 000,0                          | 3 716,0              |
| b) vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítások [23. § (1) bek. e) pont, 24/B. §]                                                                                                                                                                                         | 1 482,0               | + 2 527,0                                            | 0,0                                           | 4 009,0                          | 2 629,0              |
| c) a hozzárendelt vagyonba tartozó társaságok támogatása [23. § (1) bek. g) pont, 24/B. §], forrásátadás, kamatátvállalás, válságkezelés                                                                                                                              | 4 000,0               | -1 000,0                                             | +0,0                                          | 3 000,0                          | 0,0                  |
| d) az ÁPV Rt. működési költségei [23. § (1) bek. h) pont, 24/B. §]**                                                                                                                                                                                                  | 4 000,0               | 0,0                                                  | 0,0                                           | 4 000,0                          | 5 857,0              |
| e) a privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések                                                                                                                                                                                  | 0,0                   | + 650,0                                              | 0,0                                           | 650,0                            | 3 556,0              |
| 2. Egyéb ráfordítások                                                                                                                                                                                                                                                 | 27 898,0              | 5 732,0                                              | 0,0                                           | 33 630,0                         | 61 728,3             |
| a) osztalék-befizetési kötelezettség a központi költségvetés felé                                                                                                                                                                                                     | 18 500,0              | + 6 477,0                                            | 0,0                                           | 24 977,0                         | 43 169,3             |
| b) az ÁPV Rt. és a jogelődök portfóliójába tartozó vállalatok, társaságok illetve egyéb vagyontárgyak esetén az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása                                                                | 8 000,0               | -495,0                                               | + 210,0                                       | 7 715,0                          | 7 327,0              |
| c) a volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása                                                                                                                                                                                                           | 1 398,0               | -250,0                                               | -210,0                                        | 938,0                            | 931,0                |
| d) üzleti célú befektetések                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0                   | 0,0                                                  | 0,0                                           | 0,0                              | 10 301,0             |
| <b>II. A kormányzati szektor hiányát nem érintő ráfordítások</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>143 900,0</b>      | <b>1 354,0</b>                                       | <b>0,0</b>                                    | <b>145 254,0</b>                 | <b>130 203,0</b>     |
| 1. A privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések                                                                                                                                                                                  | 3 200,0               | + 1 164,0                                            | + 124,0                                       | 4 488,0                          | 1 538,0              |
| 2. Üzleti célú befektetések                                                                                                                                                                                                                                           | 14 500,0              | + 9 872,0                                            | -124,0                                        | 24 248,0                         | 12 555,0             |
| 3. Vagyontárgyak vásárlása                                                                                                                                                                                                                                            | 108 200,0             | -10 531,0                                            | 0,0                                           | 97 669,0                         | 97 661,0             |
| 4. Privatizációs tartalék feltöltése***                                                                                                                                                                                                                               | 18 000,0              | 0,0                                                  | 0,0                                           | 18 000,0                         | 18 449,0             |
| 5. Kárpótlási jegy bevonása                                                                                                                                                                                                                                           |                       | + 849,0                                              | 0,0                                           | 849,0                            | 0,0                  |
| <b>Ráfordítások összesen</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>185 280,0</b>      | <b>+ 9 263,0</b>                                     | <b>0,0</b>                                    | <b>194 543,0</b>                 | <b>207 689,3</b>     |

\* A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény 9. §-ának (11) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a privatizációért felelős miniszter jóváhagyásával az ÁPV Rt. előirányzat átcsoportosítást hajtott végre a kiadási csoportokon belül.

\*\*A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény 9. §-ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az ÁPV Rt. az előirányzatot a privatizációért felelős miniszter jóváhagyásával lépte túl

\*\*\*A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény 9. §-ának (14) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján lépte túl az ÁPV Rt. az előirányzatot.

## Az Operatív Programok prioritásai szerinti kötelezettségvállalási keretösszegek 2004-ben

## Prioritások szerinti támogatási döntések 2004-ben

Millió forintban

| Operatív Program                                                  | Prioritás                                                                              | 2004             |                               |                  |                     |                               |                  | 2005             |                               |                  |                     |                               |                 | 2006             |                               |                  |                     |                               |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|
|                                                                   |                                                                                        | Keretösszeg      |                               |                  | Teljesítés 2004-ben |                               |                  | Keretösszeg      |                               |                  | Teljesítés 2004-ben |                               |                 | Keretösszeg      |                               |                  | Teljesítés 2004-ben |                               |                |
|                                                                   |                                                                                        | EU forrás        | Központi költségvetési forrás | Összesen         | EU forrás           | Központi költségvetési forrás | Összesen         | EU forrás        | Központi költségvetési forrás | Összesen         | EU forrás           | Központi költségvetési forrás | Összesen        | EU forrás        | Központi költségvetési forrás | Összesen         | EU forrás           | Központi költségvetési forrás | Összesen       |
| <b>Humán Erőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)</b>       |                                                                                        |                  |                               |                  |                     |                               |                  |                  |                               |                  |                     |                               |                 |                  |                               |                  |                     |                               |                |
|                                                                   | Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása                                              | 7 157,1          | 2 385,7                       | 9 542,8          | 7 157,1             | 2 385,7                       | 9 542,8          | 10 217,9         | 3 406,0                       | 13 623,9         | 4 975,8             | 1 658,6                       | 6 634,4         | 13 237,9         | 4 412,6                       | 17 650,5         | 0,0                 | 0,0                           | 0,0            |
|                                                                   | Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítségével   | 3 890,1          | 1 296,7                       | 5 186,8          | 3 890,1             | 1 296,7                       | 5 186,8          | 5 553,8          | 1 851,3                       | 7 405,0          | 5 251,1             | 1 750,4                       | 7 001,4         | 7 195,3          | 2 398,4                       | 9 593,7          | 0,0                 | 0,0                           | 0,0            |
|                                                                   | Az oktatás, képzés támogatása az egész életen át tartó tanulás politikájának részeként | 10 250,8         | 3 416,9                       | 13 667,7         | 10 250,8            | 3 416,9                       | 13 667,7         | 14 634,7         | 4 878,2                       | 19 512,9         | 2 038,1             | 679,4                         | 2 717,5         | 18 960,2         | 6 320,1                       | 25 280,2         | 0,0                 | 0,0                           | 0,0            |
|                                                                   | Az oktatási, szociális és egészségügyi infr. fejlesztése                               | 10 575,0         | 2 572,7                       | 13 147,7         | 10 575,0            | 2 572,7                       | 13 147,7         | 15 097,5         | 3 673,0                       | 18 770,5         | 11 151,5            | 2 858,9                       | 14 010,4        | 19 559,8         | 4 758,6                       | 24 318,4         | 0,0                 | 0,0                           | 0,0            |
|                                                                   | HEFOP Technikai segítségnyújtás                                                        | 1 680,9          | 560,3                         | 2 241,2          | 539,8               | 179,9                         | 719,7            | 2 399,8          | 799,9                         | 3 199,7          | 0,0                 | 0,0                           | 0,0             | 3 109,1          | 1 036,4                       | 4 145,4          | 0,0                 | 0,0                           | 0,0            |
| <b>Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)</b>          |                                                                                        |                  |                               |                  |                     |                               |                  |                  |                               |                  |                     |                               |                 |                  |                               |                  |                     |                               |                |
|                                                                   | Beruházás-ösztönzés                                                                    | 5 885,0          | 2 438,6                       | 8 323,5          | 3 410,4             | 1 461,6                       | 4 872,0          | 8 401,7          | 3 481,5                       | 11 883,2         | 0,0                 | 0,0                           | 0,0             | 10 885,0         | 4 510,5                       | 15 395,5         | 0,0                 | 0,0                           | 0,0            |
|                                                                   | Kis-és középvállalkozások fejlesztése                                                  | 7 153,1          | 2 997,6                       | 10 150,7         | 7 153,1             | 2 997,6                       | 10 150,7         | 10 212,2         | 4 279,6                       | 14 491,8         | 7 641,1             | 3 342,7                       | 10 983,8        | 13 230,5         | 5 544,5                       | 18 775,0         | 0,0                 | 0,0                           | 0,0            |
|                                                                   | Kutatás-fejlesztés, innováció                                                          | 5 882,6          | 2 188,8                       | 8 071,4          | 5 882,6             | 2 188,8                       | 8 071,4          | 8 398,3          | 3 124,9                       | 11 523,2         | 3 766,2             | 1 379,9                       | 5 146,1         | 10 880,6         | 4 048,5                       | 14 929,1         | 0,0                 | 0,0                           | 0,0            |
|                                                                   | Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés                                          | 5 630,4          | 2 033,4                       | 7 663,8          | 5 550,0             | 2 001,0                       | 7 551,0          | 8 038,3          | 2 903,0                       | 10 941,3         | 0,0                 | 0,0                           | 0,0             | 10 414,1         | 3 761,0                       | 14 175,1         | 0,0                 | 0,0                           | 0,0            |
|                                                                   | GVOP Technikai segítségnyújtás                                                         | 1 025,3          | 341,8                         | 1 367,1          | 613,8               | 204,6                         | 818,4            | 1 463,8          | 487,9                         | 1 951,7          | 0,0                 | 0,0                           | 0,0             | 1 896,5          | 632,2                         | 2 528,6          | 0,0                 | 0,0                           | 0,0            |
| <b>Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)</b>         |                                                                                        |                  |                               |                  |                     |                               |                  |                  |                               |                  |                     |                               |                 |                  |                               |                  |                     |                               |                |
|                                                                   | Versenyképes alapanyagtermelés megalapozása a mezőgazdaságban                          | 10 785,5         | 3 587,9                       | 14 373,4         | 342,7               | 114,2                         | 456,9            | 15 398,1         | 5 122,3                       | 20 520,4         | 0,0                 | 0,0                           | 0,0             | 19 949,2         | 6 636,3                       | 26 585,4         | 0,0                 | 0,0                           | 0,0            |
|                                                                   | Élelmiszerfeldolgozás modernizálása                                                    | 2 646,9          | 882,3                         | 3 529,2          | 0,0                 | 0,0                           | 0,0              | 3 778,8          | 1 259,6                       | 5 038,4          | 0,0                 | 0,0                           | 0,0             | 4 895,7          | 1 631,9                       | 6 527,6          | 0,0                 | 0,0                           | 0,0            |
|                                                                   | Vidéki térségek fejlesztése                                                            | 5 008,2          | 1 308,7                       | 6 316,9          | 0,0                 | 0,0                           | 0,0              | 7 150,1          | 1 868,3                       | 9 018,4          | 0,0                 | 0,0                           | 0,0             | 9 263,3          | 2 420,6                       | 11 683,9         | 0,0                 | 0,0                           | 0,0            |
|                                                                   | AVOP Technikai segítségnyújtás                                                         | 471,1            | 157,0                         | 628,1            | 20,3                | 6,8                           | 27,0             | 672,5            | 224,2                         | 896,7            | 0,0                 | 0,0                           | 0,0             | 871,3            | 290,4                         | 1 161,8          | 0,0                 | 0,0                           | 0,0            |
| <b>Regionális Operatív Program (ROP)</b>                          |                                                                                        |                  |                               |                  |                     |                               |                  |                  |                               |                  |                     |                               |                 |                  |                               |                  |                     |                               |                |
|                                                                   | Regionális gazdasági környezet fejlesztése                                             | 4 829,8          | 1 633,7                       | 6 463,5          | 3 330,7             | 1 231,9                       | 4 562,6          | 6 895,3          | 2 332,4                       | 9 227,7          | 0,0                 | 0,0                           | 0,0             | 8 933,3          | 3 021,7                       | 11 955,0         | 0,0                 | 0,0                           | 0,0            |
|                                                                   | Térségi infrastruktúra fejlesztése                                                     | 12 109,6         | 2 391,8                       | 14 501,3         | 12 099,2            | 2 389,7                       | 14 488,9         | 17 288,4         | 3 414,6                       | 20 703,0         | 0,0                 | 0,0                           | 0,0             | 22 398,2         | 4 423,9                       | 26 822,1         | 0,0                 | 0,0                           | 0,0            |
|                                                                   | A társadalom megújulóképességének javítása                                             | 3 200,0          | 884,1                         | 4 084,1          | 320,3               | 85,1                          | 405,4            | 4 568,6          | 1 262,2                       | 5 830,7          | 0,0                 | 0,0                           | 0,0             | 5 918,9          | 1 635,2                       | 7 554,1          | 0,0                 | 0,0                           | 0,0            |
|                                                                   | ROP Technikai segítségnyújtás                                                          | 1 288,3          | 429,4                         | 1 717,7          | 1 288,3             | 429,4                         | 1 717,7          | 1 839,2          | 613,1                         | 2 452,3          | 242,7               | 80,9                          | 323,6           | 2 382,8          | 794,3                         | 3 177,1          | 0,0                 | 0,0                           | 0,0            |
| <b>Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)</b> |                                                                                        |                  |                               |                  |                     |                               |                  |                  |                               |                  |                     |                               |                 |                  |                               |                  |                     |                               |                |
|                                                                   | Környezetvédelem                                                                       | 7 469,5          | 2 510,9                       | 9 980,4          | 7 469,5             | 2 510,9                       | 9 980,4          | 10 663,9         | 3 584,7                       | 14 248,6         | 5 824,7             | 1 941,6                       | 7 766,2         | 13 815,8         | 4 644,2                       | 18 460,0         | 0,0                 | 0,0                           | 0,0            |
|                                                                   | Közlekedés                                                                             | 11 259,6         | 3 753,2                       | 15 012,8         | 11 259,6            | 3 753,2                       | 15 012,8         | 16 074,9         | 5 358,3                       | 21 433,2         | 16 074,9            | 5 358,3                       | 21 433,2        | 20 826,0         | 6 942,0                       | 27 768,0         | 6 364,5             | 2 121,5                       | 8 486,0        |
|                                                                   | KIOP Technikai segítségnyújtás                                                         | 780,4            | 260,1                         | 1 040,5          | 133,8               | 44,6                          | 178,4            | 1 114,1          | 371,4                         | 1 485,5          | 0,0                 | 0,0                           | 0,0             | 1 443,4          | 481,1                         | 1 924,5          | 0,0                 | 0,0                           | 0,0            |
| <b>Összesen</b>                                                   |                                                                                        | <b>118 979,1</b> | <b>38 031,6</b>               | <b>157 010,7</b> | <b>91 286,8</b>     | <b>29 271,5</b>               | <b>120 558,3</b> | <b>169 861,9</b> | <b>54 296,3</b>               | <b>224 158,2</b> | <b>56 966,0</b>     | <b>19 050,6</b>               | <b>76 016,6</b> | <b>220 066,9</b> | <b>70 344,3</b>               | <b>290 411,2</b> | <b>6 364,5</b>      | <b>2 121,5</b>                | <b>8 486,0</b> |

## A Kohéziós Alap forrásaiból rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keretösszegek

## Az Európai Bizottság által elfogadott projektek összértéke 2004-ben

Millió forintban

| Szektor megnevezése                | 2004            |                     | 2005            |                     | 2006            |                     |
|------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|                                    | Keretösszeg     | Teljesítés 2004-ben | Keretösszeg     | Teljesítés 2004-ben | Keretösszeg     | Teljesítés 2004-ben |
| Közlekedés                         | 35 975,5        | 35 975,5            | 29 213,3        | 23 152,7            | 42 223,9        | 39 657,0            |
| Környezetvédelem                   | 35 544,6        | 35 544,6            | 27 476,8        | 23 427,1            | 42 803,7        | 32 508,6            |
| <b>Összes Kohéziós Alap forrás</b> | <b>71 520,1</b> | <b>71 520,1</b>     | <b>56 690,1</b> | <b>46 579,8</b>     | <b>85 027,6</b> | <b>72 165,6</b>     |

| Sorszám | Ingatlan megnevezése                    | Hrsz.   | Magyar Állam<br>tulajdoni aránya | OEP vagyonkezelői<br>hányada | ONYF vagyonkezelői<br>hányada | Terület nagysága<br>(m <sup>2</sup> ) | E. Alapot megillető<br>érték | Ny. Alapot megillető<br>érték | Az ingatlan<br>2004. december 31-én fennálló<br>nettó könyv szerinti érték<br>(Ft) összesen |
|---------|-----------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | Ózd, Névtelen tér,<br>közterület        | 1189    | 10 000/10 000                    | 4 333/10 000                 | 5 667/10 000                  | 518                                   | 5633                         | 2332                          | 7 965                                                                                       |
| 2.      | Ózd, beépítetlen<br>területe            | 7102/2  | 10 000/10 000                    | 4 333/10 000                 | 5 667/10 000                  | 244                                   | 10572                        | 7623                          | 18 195                                                                                      |
| 3.      | Ózd, külterület,<br>szántó              | 0192/5  | 10 000/10 000                    | 4 333/10 000                 | 5 667/10 000                  | 3278                                  | 7106                         | 5919                          | 13 025                                                                                      |
| 4.      | Ózd, Vajda utca,<br>beépítetlen terület | 7100/3  | 10 000/10 000                    | 4 333/10 000                 | 5 667/10 000                  | 1610                                  | 34 879                       | 50 518                        | 85 397                                                                                      |
| 5.      | Ózd, külterület                         | 5273/15 | 10 000/10 000                    | 4 333/10 000                 | 5 667/10 000                  | 18650                                 | 178 860                      | 657 880                       | 836 740                                                                                     |

## A Kormány tagjainak rendeletei

**A földművelésügyi és vidékfejlesztési  
miniszter, valamint a környezetvédelmi  
és vízügyi miniszter**

**104/2005. (XI. 11.) FVM–KvVM  
együttes rendelete**

**a nem halászható (horgászható) halfajokról  
és víziállatokról, valamint az egyes halfajok  
szerinti halászati tilalmi időkről szóló  
73/1997. (X. 28.) FM–KTM együttes rendelet  
módosításáról**

A halászhatóról és a horgászathatóról szóló 1997. évi XLI. törvény 56. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

### 1. §

A nem halászható (horgászható) halfajokról és víziállatokról, valamint az egyes halfajok szerinti halászati tilalmi időkről szóló 73/1997. (X. 28.) FM–KTM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 7. §-sal egészül ki:

„7. § Ez a rendelet a természetes élőhelyek, illetve a vadon élő növény- és állatvilág védelméről szóló 1992. május 21-i 1992/43/EGK tanácsi irányelv 14–15. cikkének való megfelelést szolgálja.”

### 2. §

Az R. 2. számú melléklete e rendelet *melléklete* szerint módosul.

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

*Gráf József* s. k., *Dr. Persányi Miklós* s. k.,  
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter      környezetvédelmi és vízügyi miniszter

### Melléklet

*a 104/2005. (XI. 11.) FVM–KvVM együttes rendelethez*

Az R. 2. számú melléklete felsorolásának kilencedik sora helyébe a következő rendelkezés lép:

*[A halászati vízterületeken egyes halfajok szerinti  
érvényes tilalmi idők]*

| (Halfaj neve)                                                  | Tilalmi időszak)     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| „Harscsa ( <i>Silurus glanis</i> )<br>(80 cm alatti példányok) | május 2.–június 15.” |

## A nemzeti kulturális örökség miniszterének 29/2005. (XI. 11.) NKÖM rendelete

**a nemzeti kulturális örökség minisztere hatáskörébe  
tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló  
szakmai vizsga szervezésére feljogosított  
intézményekről**

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXXVI. törvény 5. §-a (1) bekezdésének *b*) pontjába foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

### 1. §

(1) Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az e rendelet *mellékletében* meghatározott intézmények jogosultak – a (2)–(6) bekezdésekben foglaltak kivételével – az ott feltüntetett szakképesítésben és régióban a szakmai vizsga szervezésére.

(2) A Magyar Művelődési Intézet valamennyi, a nemzeti kulturális örökség minisztere mint szakképesítésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére jogosult, valamennyi régióban.

(3) A Magyar Nemzeti Múzeum valamennyi régió esetében jogosult az 52 8425 02 OKJ számú Múzeumi gyűjtemény és raktárkezelő, valamint az 54 8425 02 OKJ számú Szakrestaurátor szakképesítésekben szakmai vizsga szervezésére.

(4) A Magyar Természettudományi Múzeum valamennyi régió esetében jogosult az 52 8425 03 OKJ számú Múzeumi preparátor szakképesítésben a szakmai vizsga szervezésére.

(5) A Magyar Országos Levéltár valamennyi régió esetében jogosult az 52 3452 03 OKJ számú Levéltári kezelő/iratkezelő-irattáros, valamint az 54 3452 01 OKJ számú Segédlevéltáros szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére.

(6) A Pesti Magyar Színház által működtetett Pesti Magyar Színiakadémia, Művészeti Szakközépiskola valamennyi régió esetében jogosult az 54 1832 03 OKJ számú Színész I. és az 52 1832 03 OKJ számú Színész II. szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsga megszerzésére.

(7) A szakmai vizsgák szervezésére szóló jogosultság e rendelet alapján 2006. január 1-jétől 2009. december 31-ig érvényes.

### 2. §

(1) Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat veszítik a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról,

valamint a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendelet 1. számú mellékletének „Vizsga szervezője az iskolarendszeren kívüli oktatásban” megjelölésű hatodik oszlopának 1–44. sorában foglalt rendelkezések, valamint az azt módosító 11/2004. (IV. 14.) NKÖM rendelet 1. számú mellékletének „Vizsga szervezője az iskolarendszeren

kívüli oktatásban” megjelölésű hatodik oszlopának 1–39. sorában foglalt rendelkezések, és a 26/2005. (IX. 16.) NKÖM rendelet 1. számú melléklete hatodik oszlopának 40–44. sorában foglalt rendelkezések.

*Dr. Bozóki András s. k.,*  
a nemzeti kulturális örökség minisztere

*Melléklet a 29/2005. (XI. 11.) NKÖM rendelethez*

**Az iskolarendszeren kívüli szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézmények  
a szakképesítés és a régió feltüntetésével**

| Sorszám | Az intézmény megnevezése, címe                                                                                      | Régió                              | Szakképesítés<br>azonosító száma | Szakképesítés<br>megnevezése                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 1.      | Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat<br>Közművelődési Szakmai Tanácsadó Intézete<br>6000 Kecskemét, Katona József tér 8. | Dél-Alföldi                        | 71 8407 01                       | Közművelődési<br>szakember I.                |
|         |                                                                                                                     | Dél-Alföldi                        | 52 8407 01                       | Közművelődési<br>szakember II.               |
| 2.      | Debreceni Regionális Képző Központ<br>4034 Debrecen, Vámospércsi út 84.                                             | Észak-Alföldi                      | 52 3452 03                       | Levéltári kezelő/<br>iratkezelő-irattáros    |
| 3.      | ELTE Bölcsészettudományi Kar<br>1051 Budapest, Egyetem tér 1–3.                                                     | Közép-Magyarországi                | 71 8407 02                       | Kulturális menedzser                         |
| 4.      | Kecskeméti Regionális Képző Központ<br>6000 Kecskemét, Szolnoki u. 20.                                              | Közép-Magyarországi<br>Dél-Alföldi | 52 8429 01                       | Kiadványszerkesztő                           |
|         |                                                                                                                     | Közép-Magyarországi<br>Dél-Alföldi | 71 8407 01                       | Közművelődési<br>szakember I.                |
|         |                                                                                                                     | Közép-Magyarországi<br>Dél-Alföldi | 52 8407 01                       | Közművelődési<br>szakember II.               |
|         |                                                                                                                     | Közép-Magyarországi<br>Dél-Alföldi | 71 8407 02                       | Kulturális menedzser                         |
|         |                                                                                                                     | Közép-Magyarországi<br>Dél-Alföldi | 52 3452 03                       | Levéltári kezelő/<br>iratkezelő-irattáros    |
|         |                                                                                                                     | Közép-Magyarországi<br>Dél-Alföldi | 54 3452 01                       | Segédlevéltáros                              |
|         |                                                                                                                     | Közép-Magyarországi<br>Dél-Alföldi | 54 8407 01                       | Népijáték<br>és kismesterségek<br>oktatója   |
|         |                                                                                                                     | Közép-Magyarországi<br>Dél-Alföldi | 52 8422 01                       | Könyvtáros asszisztens                       |
| 5.      | KKDSZ Szakképzési Akadémia és Műhely<br>1084 Budapest, Puskin u. 4.                                                 | Közép-Magyarországi                | 71 8407 01                       | Közművelődési<br>szakember I.                |
|         |                                                                                                                     | Közép-Magyarországi                | 52 8407 01                       | Közművelődési<br>szakember II.               |
|         |                                                                                                                     | Közép-Magyarországi                | 71 8407 02                       | Kulturális menedzser                         |
| 6.      | Magyar Rádió Rt.<br>1800 Budapest, Bródy S. u. 5–7.                                                                 | Valamennyi                         | 52 1899 01                       | Hangmester/<br>hangtechnikus                 |
| 7.      | Magyar Televízió Rt.<br>1054 Budapest, Szabadság tér 17.                                                            | Közép-Magyarországi                | 52 1842 02                       | Mozgóképgyártó                               |
|         |                                                                                                                     | Közép-Magyarországi                | 52 1899 01                       | Hangmester/<br>hangtechnikus                 |
|         |                                                                                                                     | Közép-Magyarországi                | 52 8419 02                       | Műsorvezető,<br>játékvezető,<br>konferanszié |

| Sorszám | Az intézmény megnevezése, címe                                                              | Régió                                                                          | Szakképesítés<br>azonosító száma | Szakképesítés<br>megnevezése              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 8.      | MÚOSZ Bálint György Újságíró Iskola<br>1062 Budapest, Andrássy u. 101.                      | Közép-Magyarországi<br>Észak-Magyarországi<br>Észak-Alföldi                    | 52 8402 01                       | Fotóriporter                              |
|         |                                                                                             | Közép-Magyarországi<br>Észak-Magyarországi<br>Észak-Alföldi                    | 52 8429 04                       | Laptördelő<br>és képszerkesztő            |
| 9.      | OK-TAT–60 Kft.<br>3000 Hatvan, Tanács u. 9.                                                 | Közép-Magyarországi<br>Észak-Magyarországi<br>Észak-Alföldi                    | 52 8429 01                       | Kiadványszerkesztő                        |
|         |                                                                                             | Közép-Magyarországi<br>Észak-Magyarországi<br>Észak-Alföldi                    | 52 8429 03                       | Korrektor                                 |
|         |                                                                                             | Közép-Magyarországi<br>Észak-Magyarországi<br>Észak-Alföldi                    | 52 8422 01                       | Könyvtáros asszisztens                    |
|         |                                                                                             | Közép-Magyarországi<br>Észak-Magyarországi<br>Észak-Alföldi                    | 71 8407 02                       | Kulturális menedzser                      |
|         |                                                                                             | Közép-Magyarországi<br>Észak-Magyarországi<br>Észak-Alföldi                    | 52 3452 03                       | Levéltári kezelő/<br>iratkezelő-irattáros |
|         |                                                                                             | Közép-Magyarországi<br>Észak-Magyarországi<br>Észak-Alföldi                    | 54 3452 01                       | Segédlevéltáros                           |
|         |                                                                                             | Közép-Magyarországi<br>Észak-Magyarországi<br>Észak-Alföldi                    | 71 8407 01                       | Közművelődési<br>szakember I.             |
|         |                                                                                             | Közép-Magyarországi<br>Észak-Magyarországi<br>Észak-Alföldi                    | 52 8407 01                       | Közművelődési<br>szakember II.            |
| 10.     | OPAKFI<br>1027 Budapest, Fő u. 68.                                                          | Közép-Dunántúli<br>Közép-Magyarországi<br>Észak-Magyarországi<br>Észak-Alföldi | 54 7882 01                       | Mozgóképforgalmazó<br>és -üzemeltető I.   |
|         |                                                                                             | Közép-Dunántúli<br>Közép-Magyarországi<br>Észak-Magyarországi<br>Észak-Alföldi | 52 7882 02                       | Mozgóképforgalmazó<br>és -üzemeltető II.  |
|         |                                                                                             | Közép-Dunántúli<br>Közép-Magyarországi<br>Észak-Magyarországi<br>Észak-Alföldi | 52 1842 02                       | Mozgóképgyártó                            |
|         |                                                                                             | Közép-Dunántúli<br>Közép-Magyarországi<br>Észak-Magyarországi<br>Észak-Alföldi | 33 7882 01                       | Mozigépkezelő                             |
| 11.     | Szegedi Tudományegyetem<br>Bölcsészettudományi Kar<br>6722 Szeged, Egyetem u. 2.            | Dél-Alföldi                                                                    | 71 8407 02                       | Kulturális menedzser                      |
| 12.     | Székesfehérvári Regionális Képző Központ<br>8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 123.        | Közép-Magyarországi                                                            | 52 8429 01                       | Kiadványszerkesztő                        |
| 13.     | SZTÁV Rt.<br>1149 Budapest, Angol u. 36.                                                    | Valamennyi                                                                     | 52 3452 03                       | Levéltári kezelő/<br>iratkezelő-irattáros |
| 14.     | Tótfalusi Kis Miklós<br>Nyomdaipari Szakközépiskola<br>1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 4–10. | Közép-Magyarországi                                                            | 52 8429 01                       | Kiadványszerkesztő                        |

## III. rész HATÁROZATOK

### A Miniszterelnök határozatai

#### A Miniszterelnök 72/2005. (XI. 11.) ME határozata

##### helyettes államtitkári juttatások biztosításáról

A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló 1997. évi LXXIX. törvény 52. §-ának (2) bekezdése alapján

*Matyuc Péter*, a Miniszterelnöki Hivatal politikai főtanácsadója részére

– 2005. november 1-jei hatállyal, e megbízatása ellátásának időtartamára – helyettes államtitkári illetményt és a helyettes államtitkári juttatások teljes körét biztosítom.

*Gyurcsány Ferenc* s. k.,  
miniszterelnök

## VI. rész KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMEÉNYEK

#### Tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2005. szeptember 27-i üléséről

Napirend előtt a munkáltatói oldal kifogásolta, hogy a Kormány a szociális partnerekkel történő egyeztetés nélkül döntött az általános forgalmi adó módosításairól, a minimálbér vonatkozásában megjelenő nyilatkozatok pedig eldöntött tényként értelmezhetőek. Mindez azt sugallja, mintha a Kormány nem tartaná fontosnak a szociális partnerekkel való egyeztetést.

Felvetette, hogy az oldal az áfakulcsok mérséklését évek óta szorgalmazta ugyan, de jelen gazdasági körülmények között részükre fontosabb lenne a gazdasági pozíciójukat javító, foglalkoztatást elősegítő, élő munkát terhelő adók és járulékok mértékének csökkentése.

A munkáltatói oldal felvetését a munkavállalói oldal támogatta.

A kormányoldal a felvetésekre válaszolva hangsúlyozta, a javaslatok kormányzati szándékot tükröznek, és megerősítette, hogy ezekről a javaslatokról a szociális partnerekkel az OÉT fórumán egyeztet.

Ugyancsak napirend előtt a munkavállalói oldal felvette, hogy a vasútnál dolgozó munkavállalókat felháborigítja a MÁV Rt. leváltott vezetőinek fizetett több 10 milliós végkielégítés összege. Emlékeztetett arra, a kormányoldal a 2002. július 26-i OÉT ülésen vállalta, hogy a Kormány megteszi a szükséges intézkedéseket az általa és a munkáltatói oldal által is helytelennek tartott gyakorlat megszüntetése érdekében.

A kormányoldal válaszában hivatkozott a Munka Törvénykönyve végkielégítést szabályozó 95. szakaszára, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az adott esetben konkrét munkaszerződésekről van szó, amiben a kormányoldal nem illetékes. A Kormány képviselőjének válaszával a munkavállalói oldal nem értett egyet, többek között arra való hivatkozással, hogy közös megegyezéssel szűnik meg az érintett vezetők munkaviszonya, ami a Kormány számára – tulajdonosi jogkörében – más megoldást is lehetővé tenné.

1. Az OÉT megvitatta a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosításáról szóló előterjesztést.

A Munkajogi Bizottságban lefolytatott szakértői egyeztetések alapján a plenáris ülés áttekintette a munkaügyi bírságok mértékeire vonatkozó javaslatokat. A munkáltatói oldal álláspontja szerint a bírságok kiszabásánál további differenciálásra lenne szükség, erre tett is javaslatot. A munkavállalói oldal a kormányoldal új javaslatát – a bírságok struktúrájára és eddigieknél differenciáltabb mértékeire vonatkozóan – támogatta. Az új kormányzati javaslatot a munkáltatói oldal nem fogadta el, mert véleménye szerint a javaslat továbbra is sérti a vállalkozások érdekeit.

A szociális partnerek nem támogatták a munkaügyi felügyelőségek munkájának a Munkaerő-piaci Alapból való finanszírozására vonatkozó kormányzati javaslatot. Álláspontjuk szerint a munkaügyi ellenőrzések során megítélt bírságok teljes összegét a Munkaerő-piaci Alapba kell befizetni, a felügyelőségek munkájának finanszírozása pedig a központi költségvetésből történjék.

A kormányoldal rövid távon erre nem lát lehetőséget.

A munkáltatói oldal a törvénymódosítási javaslatot részleteiben és egészében elutasította.

A munkavállalói oldal a törvénymódosítási javaslattal egyetértett. Támogatta a kormányoldalt abban a törekvésében is, hogy a tervezetet a Parlamentnek beterjessze, annak ellenére, hogy azzal a munkáltatói oldal nem értett egyet.

2. Az OÉT megvitatta a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint egyéb munkaügyi tárgyú törvények módosításáról szóló előterjesztést.

a) Az OÉT augusztus 25-i állásfoglalása alapján a plenáris ülés a munkaerő-kölcsönzés kérdésköréről tárgyalt. Megállapítást nyert, hogy ezekben a kérdésekben a többszöri egyeztetés ellenére sem alakult ki teljes egyetértés.

A munkavállalói oldal álláspontja szerint a munkaerő-kölcsönzés atipikus jogviszony, azt nem lehet állandósítani. Számára halaszthatatlan az ezzel kapcsolatos szabályozás megalkotása, ezért az előterjesztést támogatta.

A munkáltatói oldal kifogásolta, hogy a munkaügyi ellenőrzés a munkaerőt kölcsönvevőkre és nem a munkaerő-kölcsönzőkre irányul. A munkaerő-kölcsönzésen kívül kifogásolta továbbá a teljesítménybérezéssel és a munkaidővel összefüggő módosító indítványokat.

Hivatkozott arra, hogy az Mt. módosításával kapcsolatos egyeztetések kezdetekor egyetértés volt abban, hogy csak olyan ügyekről kezdődnek tárgyalások, melyekben háromoldalú megállapodás van.

A kormányoldal felhívta a figyelmet arra, hogy háromoldalú megállapodásra törekszik, de ennek hiányában – alkotmányos jogával élve – nem kíván eleve lemondani bizonyos javaslatok Országgyűlés elé terjesztéséről.

b) Az OÉT állást foglalt arról, hogy a minimálbér szabályozására vonatkozó kormányzati javaslatról október 7-én, a költségvetésről szóló törvényjavaslat keretében tárgyal.

A Munka Törvénykönyve jelen módosításával a kormányzati oldal egyes, a munka világában meglévő kedvezőtlen foglalkoztatási gyakorlat – különösen a nyilvántartásba vétel, illetve munkaszerződés kötése nélkül történő munkaerő-kölcsönzés – felszámolását kívánja elősegíteni,

ezért szükségesnek tartja a módosító törvényjavaslatok benyújtását az Országgyűlés részére.

A munkáltatói oldal a javasolt módosításokkal nem értett egyet.

A munkavállalói oldal a törvényjavaslatot támogatta, ugyanakkor igényelte, hogy az egészüljön ki december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításával. A munkáltatói oldal azonban ezzel sem értett egyet.

3. Az OÉT megtárgyalta a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek meghatározásáról szóló kormányzati előterjesztést.

Az OÉT úgy foglalt állást, hogy az előterjesztést az államháztartásról szóló törvényhez kapcsolódó javaslat elkészítésével az OÉT újra tárgyalja meg.

4. a) Az OÉT megvitatta a szociális párbeszédről szóló törvényjavaslat koncepciójáról szóló előterjesztést. A szociális partnerek a törvényjavaslat koncepcióját támogatták, és szorgalmazták a törvényjavaslat normaszövegének mielőbbi elkészítését.

b) Az OÉT megtárgyalta a lobbizási tevékenységről szóló törvénytervezetet. Az előterjesztést a szociális partnerek támogatták.

*Országos Érdekegyeztető Tanács  
Titkársága*

#### A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye

A BM Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján – az eddig közzétetteken kívül – az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármű törzskönyvek sorszámaát teszi közzé:

|         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 654871D | 544610B | 226927C | 933996D | 979835D |
| 002340C | 567622A | 814216E | 694203D | 946387C |
| 545019F | 996847C | 494161B | 098377D | 974976E |
| 355768B | 492923C | 075747D | 167081D | 970553D |
| 745279D | 324067B | 202541B | 903528A | 505536F |
| 414906D | 608095F | 823618D | 229294E | 391295C |
| 564126A | 872794A | 278084D | 720260E | 188602F |
| 144651D | 516047A | 167811B | 212810D | 366909A |
| 637243D | 462466F | 650143E | 656590E | 328726D |
| 142425F | 288138B | 330242C | 896574D | 284067B |
| 128486D | 390823B | 358553E | 816055A | 141866B |
| 696242B | 442747B | 636350A | 558404E | 903288D |
| 060090C | 295793E | 766754E | 549642A | 149010E |
| 639872C | 770959B | 581606E | 253163B | 370006E |
| 779641A | 414197D | 717966A | 127317E | 618981C |
| 199434A | 985931A | 428817E | 426206A | 554524E |
| 378501E | 160090E | 181920A | 018252D | 735429C |
| 941802B | 742858D | 004772B | 739952D | 049364C |
| 907009D | 800555A | 223479E | 742533C | 415447A |
| 948421C | 862558C | 770196D | 222940D | 295324B |
| 356922C | 630033C | 905565A | 546608A | 580885E |

|         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 054010B | 863102B | 534352E | 485602B | 859489D |
| 392071A | 821791A | 531585F | 901482D | 212129D |
| 686331C | 390626D | 074002D | 755059C | 453010F |
| 475053C | 630401C | 030269A | 423976D | 387175A |
| 980229E | 304513E | 091199D | 394924E | 258754F |
| 089199F | 012541B | 029952C | 935943E | 978406E |
| 770932A | 707156C | 302170B | 552240A | 308146D |
| 435717A | 609733E | 134090E | 439264A | 415778D |
| 307789E | 918218C | 143412D | 327934B | 706691B |
| 565776B | 780700D | 780106E | 428927A |         |
| 886098D | 244933A | 554522E | 075745C |         |
| 444023D | 591455B | 360164A | 778669D |         |
| 274159C | 052597C | 008733E | 969098C |         |

*Közlekedési Nyilvántartó Osztály*

**Helyesbítés:** A Magyar Közlöny 2005. évi 135. számában kihirdetett, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő, egyes oktatási ágazati feladatokat érintő kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 8. §-ának felvezető szövege helyesen:

„A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. **törvény** pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 19. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:”

*(Kézirathiba)*

A Magyar Közlöny 2005. évi 140. számában kihirdetett, a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános szabályairól szóló 269/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, illetve a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 239/2005. (X. 25.) Korm. rendelet

– 2. §-a (1) bekezdésének szövege helyesen:

»(1) A Rendelet 6. §-ának **(4) bekezdése** helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A felsőoktatási intézmény a felvételi eljárás során a szakcsoportnál jelentkezési feltételként, illetve választható módon meghatározott tárgyakból az emelt szinten teljesített legalább közepes érettségi vizsgáért többletpontot ad. Az adott alapképzési szakon, szakpáron többletpont legfeljebb két emelt szinten teljesített tantárgyi vizsgáért adható. Többletpont az emelt szintű érettségi vizsgáért csak abban az esetben adható, ha a jelentkező e vizsgaeredmény alapján kéri a 9. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott szerzett pontjai megállapítását. **Ha a jelentkező jogosult az emelt szintű érettségi vizsgáért járó többletpontra, és olyan szakra, szakpárra jelentkezik, ahol két érettségi vizsga alapján számolják ki a szerzett pontjait, emelt szintű érettségi vizsgatárgyanként 7-7 többletpontot kap. Amennyiben olyan szakra, szakpárra jelentkezik, ahol egy vizsgatárgyból számolják ki a szerzett pontjait, 14 többletpontra jogosult.**»

– 2. §-a (2) bekezdésének felvezető szövege, továbbá a módosításra kerülő rendelet 6. §-a (5) bekezdésének felvezető szövege helyesen:

»(2) A Rendelet 6. §-ának **(5) bekezdése** helyébe a következő rendelkezés lép:

„**(5)** A felsőoktatási intézmény legfeljebb két államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgáért nyelvvizsgáknént”

– 5. §-ában a módosításra kerülő rendelet 20. §-a (13) bekezdése második mondatának szövege helyesen:

„Ahol e rendelet a felvételi követelményeket vagy a jelentkezők számára meghatározott feladatokat szakra, szakpárra határozza meg, ott azokat a **Korm. rendelet** szerint indított képzések esetén alapképzési szakra, illetőleg – szükség szerint – azon belül szakirányra vonatkozóan kell teljesíteni.”

*(Kézirathiba)*

## ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként a **HIVATALOS ÉRTESÍTŐT**. A lap hetente, szerdánként, tematikus főrészekben hitelesen közli a legfőbb állami, önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési, valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különböző képviseletek közleményeit. Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet kaphatnak az Értesítőben a gazdálkodó szervezetek, egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklődésre számot tartó közlései is.

Őszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történő pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és eredményesebbé tenni előfizetőink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklődők számára egyéb hasznos információkat is nyújt a lap.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétől az Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjelenik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Európai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsődleges jogforrások (alapító szerződések, csatlakozási szerződések, társulási szerződések), továbbá az alábbi jogforrások: *rendeletek, irányelvek, határozatok*.

Az EU Hivatalos Lapjában történő közzétételt követően az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétől folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadásaiban megjelenő jogi aktusokról a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő **Hivatalos Értesítőben**.

A lap előfizetésben megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám: 318-6668.

2006. évi éves előfizetési díja: 14 628 Ft áfával.

A **HIVATALOS ÉRTESÍTŐ** egyes számai megvásárolhatóak a kiadó közlőnyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. telefon/fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

## MEGRENDELŐ LAP

Megrendelem a **HIVATALOS ÉRTESÍTŐ** című lapot ..... példányban, és kérem a következő címre kézbesíteni:

Megrendelő neve: .....

címe (város/község, irányítószám): .....

utca, házszám: .....

Ügyintéző (telefonszám): .....

2006. évi előfizetési díj fél évre 7314 Ft áfával ☐

egy évre 14 628 Ft áfával ☐

Számlát kérek a befizetéshez. ☐

*Kérjük, a négyzetbe történő X bejelöléssel jelezze az előfizetés időtartamát!*

Kelt.: .....

.....  
cégszerű aláírás

## ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos lapjának, a **Határozatok Tárá**nak megjelentetéséről.

A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztőbizottság közreműködésével, évente mintegy 60 alkalommal jelenik meg.

A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter határozatait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörű szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.

Éves előfizetési díja 2006. évre: 22 632 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a kiadó közlönnyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., tel./fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

---

## MEGRENDELŐLAP

Megrendelem a

### HATÁROZATOK TÁRA

című lapot ..... példányban.

A megrendelő (cég) neve: .....

Címe (város, irányítószám): .....

Utca, házszám: .....

Az ügyintéző neve, telefonszáma: .....

A megrendelő (cég) bankszámlaszáma: .....

2006. évi előfizetési díj egy évre: 22 632 Ft áfával. ☐

fél évre: 11 316 Ft áfával. ☐

Csekket kérek a befizetéshez ☐

*Kérjük, a négyzetbe történő X bejelöléssel jelezze az előfizetés időtartamát!*

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követő számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára átutaljuk.

Keltezés: .....

.....  
cégszerű aláírás

# nagyon kerek:

## Hivatalos Jogszabálytár

A Hivatalos CD Jogtár utódja jogszabályi felhatalmazás alapján, a Magyar Közlöny nyomdai tőpéldányáról készül.

A jogszabály-szolgáltatást a megszokott funkciókon, adatbázisokon kívül már a legfontosabb törvények magyarázatai is kiegészítik.

Előfizetőink ingyenesen letölthetik a hőközi jogszabályváltozásokat, vagy akár naponta frissíthetik a CD adatállományát.

## EU Jogszabálytár

Az EU-jogszabályokat tartalmazó CD önállóan és a Hivatalos Jogszabálytárral együtt is használható.



Az EU Jogszabálytár előfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár előfizetői most 50% kedvezményt kapnak.



próbálja ki ▼

Ha közelebbről szeretné megismerni CD-termékeink kezelését, tartalmát, látogasson el a Magyar Hivatalos Közlönykiadó új jogi szolgáltató központjába, a Közlöny Centrumba, ahol az ingyenes használat mellett szakértő segítséget is kaphat.

**E hirdetés felmutatójaként a Közlöny Centrumban Ön egy kávéra is vendégünk lesz!**

**i** [www.mhk.hu](http://www.mhk.hu)  
06 (80) 200-723

**Közlöny Centrum**  
1072 Budapest, Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)  
telefon: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: [kozloncentrum@mhk.hu](mailto:kozloncentrum@mhk.hu)

### Akcio:

a Hivatalos Jogszabálytár éves előfizetői – akár régi ügyfelek, akár e szelvényen fizetnek elő – **az EU Jogszabálytárat most 50% kedvezménnyel rendelhetik meg!**

- ☐ Előfizetem az **EU Jogszabálytár** önálló változatát egy évre .... példányban. 2006. évi előfizetési díj: **35 000 (70 000 Ft -50%)** + áfa, rendszerbe lépési díj nincs.
- ☐ A kedvezményt a már meglévő Hivatalos Jogszabálytár előfizetésem alapján veszem igénybe.
- ☐ Előfizetem a **Hivatalos Jogszabálytár** önálló változatát egy évre ..... példányban. 2006. évi előfizetési díj: **72 000 Ft** + áfa, rendszerbe lépési díj nincs. Többfelhasználós hálózati verzióinkról kérjük, érdeklődjön zöldszámunkon!

Az előfizetés(ek) időtartama: 2006. január-december.

Név, cím: .....

Ügyintéző, telefon: .....

Kézbesítési cím és név: .....

Dátum: ..... Cégszerű aláírás: .....

Ajánlatunk 2005. december 31-ig beérkezett előfizetésekre vonatkozik. Kérjük, hogy a szelvényt a Magyar Hivatalos Közlönykiadó **1394 Budapest 62, Pf. 361** postacímére, illetve a **266-8906**-os vagy a **266-5190**-es faxszámra küldje vissza. Megrendelését feladhatja a [www.mhk.hu](http://www.mhk.hu) honlapon vagy a [jogszabalytar@mhk.hu](mailto:jogszabalytar@mhk.hu) e-mail címen is.

**Tisztelt Előfizetők!**

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levő lapokra és elektronikus kiadványokra szóló előfizetésüket folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2006. évre vonatkozó előfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének előfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az előfizetési díj beérkezését követően intézkedünk. Fontos, hogy az előfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.

Készpénzes befizetés kizárólag a Közlönyboltban (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.), vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) lehetséges. (Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

**A 2006. évi előfizetési díjak**

(Az árak az áfát tartalmazzák.)

|                                              |              |                                          |               |
|----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|
| Magyar Közlöny                               | 98 808 Ft/év | Közbeszerzési Értesítő                   | 104 880 Ft/év |
| Hivatalos Értesítő                           | 14 628 Ft/év | Közlekedési Értesítő                     | 24 288 Ft/év  |
| Határozatok Tára                             | 22 632 Ft/év | Kulturális Közlöny                       | 18 768 Ft/év  |
| Önkormányzatok Közlönye                      | 5 520 Ft/év  | Külgazdasági Értesítő                    | 19 872 Ft/év  |
| Az Alkotmánybíróság Határozatai              | 18 768 Ft/év | Munkaügyi Közlöny                        | 15 180 Ft/év  |
| Bányászati Közlöny                           | 4 692 Ft/év  | Oktatási Közlöny                         | 21 804 Ft/év  |
| Belügyi Közlöny                              | 25 116 Ft/év | Pénzügyi Közlöny                         | 30 360 Ft/év  |
| Egészségbiztosítási Közlöny                  | 20 976 Ft/év | Statisztikai Közlöny                     | 12 972 Ft/év  |
| Egészségügyi Közlöny                         | 26 220 Ft/év | Szociális Közlöny                        | 15 456 Ft/év  |
| Ellenőrzési Figyelő                          | 3 312 Ft/év  | Turisztikai Értesítő                     | 11 592 Ft/év  |
| Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítő | 18 216 Ft/év | Ügyességi Közlöny                        | 6 348 Ft/év   |
| Gazdasági Közlöny                            | 23 184 Ft/év | Magyar Közigazgatás                      | 9 384 Ft/év   |
| Hírközlési Értesítő                          | 6 348 Ft/év  | Nemzeti Kulturális Alapprogram Hírlevele | 4 858 Ft/év   |
| Sportértesítő                                | 4 968 Ft/év  | Élet és Tudomány                         | 11 040 Ft/év  |
| Igazságügyi Közlöny                          | 15 732 Ft/év | L'udové noviny                           | 2 760 Ft/év   |
| Informatikai és Hírközlési Közlöny           | 21 804 Ft/év | Neue Zeitung                             | 4 416 Ft/év   |
| Jogtanácsadó                                 | 6 348 Ft/év  | Természet Világa                         | 6 072 Ft/év   |
| Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítő         | 14 904 Ft/év | Valóság                                  | 7 176 Ft/év   |

**Kibővített Cégek Közlöny CD**

2005 januárjától – előfizetői jelzések alapján – az elektronikus Cégek Közlöny olyan területekkel bővült, amelyeket az üzleti környezetben működő felhasználóink jelentős hányada a naprakész információszolgáltatás alapvető részének tekint és igényel.

A továbbiakban heti rendszerességgel megjelenő lemez a **Cégek Közlöny** hatályos és hiteles céginformációs adatbázisán kívül ezután a **Közbeszerzési Értesítő** és a **Versenyfelügyeleti Értesítő** című hivatalos lapok információit is tartalmazni fogja.

A kibővített CD 2006. évi éves előfizetési díja: 25%-os áfával 123 000 Ft, fél évre 61 500 Ft.

**A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD) hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyűjteményének****2006. évi éves előfizetési díjai:**

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

|                                  |            |                                   |            |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| Önálló változat                  | 72 000 Ft  | 25 munkahelyes hálózati változat  | 200 000 Ft |
| 5 munkahelyes hálózati változat  | 130 000 Ft | 50 munkahelyes hálózati változat  | 280 000 Ft |
| 10 munkahelyes hálózati változat | 160 000 Ft | 100 munkahelyes hálózati változat | 500 000 Ft |

Egyszeri belépési díj: 8000 Ft.

**Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD) Az Európai Unió Jogszabályai gyűjteményének 2006. évi éves előfizetési díja**

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

|                                  |            |                                   |            |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| Önálló változat                  | 70 000 Ft  | 25 munkahelyes hálózati változat  | 187 500 Ft |
| 5 munkahelyes hálózati változat  | 120 000 Ft | 50 munkahelyes hálózati változat  | 300 000 Ft |
| 10 munkahelyes hálózati változat | 150 000 Ft | 100 munkahelyes hálózati változat | 450 000 Ft |

Egyszeri belépési díj: 7000 Ft.

**Facsimile Magyar Közlöny.** A hivatalos lap 2005-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megőrzésével, de könnyen kezelhetően.

**Hatályos jogszabályok online elérése:** a naponta frissített adatbázis az interneten keresztül érhető el a [www.mhk.hu](http://www.mhk.hu) címen. További információ kérhető a 06 (80) 200-723-as zöldszámon.

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztőbizottság közreműködésével.

A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelős: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.

Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelős kiadó: dr. Kodala László elnök-vezérigazgató.

Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Előfizetésben megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál

Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közreműködésével. Telefon/fax: 266-6567.

Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.

Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában vagy a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275), illetve megrendelhető a [www.mhk.hu/kozlonybolt](http://www.mhk.hu/kozlonybolt) internetcímen.

2005. évi éves előfizetési díj: 89 148 Ft. Egy példány ára: 184 Ft 16 oldal terjedelemtől, utána +8 oldalanként +161 Ft.

A kiadó az előfizetési díj évközből emelésének jogát fenntartja.

**HU ISSN 0076—2407**

05.3093 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.

