

Kiadások és bevételek előirányzatának és teljesítésének alakulása 2006. 02. 28-ig

adatok: millió Ft-ban

Fejezeti kezelésű előirányzatok	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Index Telj/Mód %		
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
11/1/1 Törvényhozó és végreh. Szerv.ber.	48,0		48,0	54,9	6,9	48,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/1/3/2 Debreceni E. ber. Éves üteme	4 391,2		4 391,2	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/1/3/3 Nyíregyházi Főisk. Beruházása	0,0		0,0	0,2	0,2	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/1/3/4 Kaposvári E. ber. Befejezése	141,8		141,8	13,9	13,9	0,0	5,8	5,8	0,0	41,7	41,7	0,0
11/1/3/5 Bp-i Műszaki Főisk. Ber. Befejez.	50,0		50,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/1/3/6 Veszprémi E. ber. Éves üteme	537,0		537,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/1/3/11 Tessedik S. Fői. Ingatlan vás.	50,0		50,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/1/3/12 SZIE Jász. Főisk. Kar ber. Éves	170,0		170,0	170,0		170,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/1/3/13 Károly R. Főisk. Könyvtárfejl.	200,0		200,0	200,0		200,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/1/3/14 Vesz. E. nagykanizsai képz.hely	140,0		140,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/2/1 Felsőokt. Int. Hallg. Jutt. Közp. Ei.	3 007,0		3 007,0	3 176,2	169,2	3 007,0	389,9	0,1	389,8	12,3	0,1	13,0
11/2/3/1 Humánszolg. Normatív állami tám.	66 410,0		66 410,0	67 471,5	1 061,5	66 410,0	12 027,7	2,8	12 024,9	17,8	0,3	18,1
11/2/3/2 Egyházi és kisebbs. Közokt. int. Kieg. tám.	13 910,0		13 910,0	14 046,6	136,6	13 910,0	2 049,3	1,3	2 048,0	14,6	1,0	14,7
11/2/8 Egyházi felsőokt. Int. Hitéleti képzése	2 289,0		2 289,0	2 409,7	120,7	2 289,0	343,7	0,1	343,6	14,3	0,1	15,0
11/2/10 Hallgatói létszám képz. Többi. Egyh. Világi	5 044,0		5 044,0	5 237,2	193,2	5 044,0	813,4	0,3	813,1	15,5	0,2	16,1
11/2/11 Hallgatói létszám képz. Többi. Alapítv.	2 357,0		2 357,0	2 383,9	26,9	2 357,0	394,1	0,2	393,9	16,5	0,7	16,7
11/2/17 Gyakorló iskolák normatív támogatása	97,0		97,0	97,0		97,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/2/18 Hallgatói kollégiumi és lakhatási támogatás	0,0		0,0	102,3	102,3	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/4/1 Közoktatási feladatok és szakmai programok	0,0		0,0	23,2	23,2	0,0	14,8	14,8	0,0	63,8	63,8	0,0
11/4/2 Közoktatási tankönyvkiadás	0,0		0,0	135,9	135,9	0,0	75,3	75,3	0,0	55,4	55,4	0,0
11/4/3 Közoktatás fejl. És sz. gépes. hál. Kial.	0,0		0,0	117,8	117,8	0,0	1,1	1,1	0,0	0,9	0,9	0,0
11/4/4 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	0,0		0,0	70,2	70,2	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/4/9 Nem önkorm. Fennt. Közokt. int. Közp. Ei.	145,0		145,0	145,3	0,3	145,0	26,3		26,3	18,1	0,0	18,1
11/4/12 Értékelési és minőségbiztosítási program	0,0		0,0	53,3	53,3	0,0	49,6	49,6	0,0	93,1	93,1	0,0
11/4/17 Középiskolai tehetséggondozó program	0,0		0,0	3,2	3,2	0,0	3,2	3,2	0,0	100,0	100,0	0,0
11/4/18 Emelt szintű érettségi vizsga lebonyolítása	291,0		291,0	333,8	45,5	288,3	9,5	9,4	0,1	2,8	20,7	0,0
11/4/19 Közoktatási vizsgarend. Fejlesztése	0,0		0,0	44,9	44,9	0,0	2,3	2,3	0,0	5,1	5,1	0,0
11/4/20 Oktatási nyilvántartások korszerűsítése	369,0		369,0	917,2	548,2	369,0	4,2	4,2	0,0	0,5	0,8	0,0
11/4/21 Oktatási infokommunikációs technológia	97,0		97,0	443,4	346,4	97,0	1,0	1,0	0,0	0,2	0,3	0,0
11/4/22 Országos szövetségek, testületek tám.	78,0		78,0	78,6	0,6	78,0	0,3	0,3	0,0	0,4	50,0	0,0
11/4/23 Közokt. hatékonys. Javító mérés, értékelés	281,0		281,0	376,9	95,9	281,0	2,0	2,0	0,0	0,5	2,1	0,0
11/4/24 NAT megvalósulásának támogatása	0,0		0,0	71,6	71,6	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/4/27 Gyógypedagógiai tankönyvellátás tám.	68,0		68,0	145,8	77,8	68,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/4/28 Sajátos nev. Igényű gyerekek fejl. Segítése68	68,0		68,0	101,7	33,7	68,0	3,9	3,9	0,0	3,8	11,6	0,0
11/4/29 Közokt.-fejl. Stratégia célprogr. Tám.	97,0		97,0	130,5	17,5	113,0	1,1	1,1	0,0	0,8	6,3	0,0
11/4/30 Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat	300,0		300,0	300,0	300,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/5/1 Felsőoktatási programfinanszírozás	0,0		0,0	0,2	0,2	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/5/4 Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak	109,0		109,0	213,8	104,8	109,0	97,2	97,2	0,0	45,5	92,7	0,0
11/5/26 Felsőoktatási kiegészítő támogatás	200,0		200,0	188,1	0,1	188,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/5/33 HIK - EISZ koordináció - diákkezdvezmény	369,0		369,0	409,5	40,5	369,0	12,1	12,1	0,0	3,0	29,9	0,0
11/5/34 Felsőokt. Int. Irányító test. működtetése	126,0		126,0	126,0		126,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/5/35 Felsőoktatási társ. Szervezetek, test, biz.	135,0		135,0	196,0	61,0	135,0	31,9	31,9	0,0	16,3	52,3	0,0

Kiadások és bevételek előirányzatának és teljesítésének alakulása 2006. 02. 28-ig

adatok: millió Ft-ban

Fejezeti kezelésű előirányzatok	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Index Telj/Mód %		
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
11/5/36 Diploma melléklet, pedagógus díszdiploma	48,0		48,0	48,1	0,1	48,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/5/37 Tankönyv-, jegyzet- könyvtár tám. Pály.	145,0		145,0	320,0	175,0	145,0	43,7	43,7	0,0	13,7	25,0	0,0
11/5/39 Elektronikus információszolg. Nemz. Prog.	281,0		281,0	316,9	35,9	281,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/5/40 Maradványszámlálás	0,0		0,0	29,6	29,6	0,0	0,5	0,5	0,0	1,7	1,7	0,0
11/5/42 Kis létszámú szakok támogatása	430,0		430,0	430,0		430,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/5/43 Kiemelt. Int. Telj. Szakkoll., dokt. Isk.	294,0		294,0	294,0		294,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/7/4/1 Deszegregációs támogató programok	97,0		97,0	109,3	16,0	93,3	16,0	16,0	0,0	14,6	100,0	0,0
11/7/4/2 Hálózati szolgáltató rendszer működtet.	49,0		49,0	84,9	35,9	49,0	35,9	35,9	0,0	42,3	100,0	0,0
11/7/5 Határon túli magyarok okt. és kult. Tám.	0,0		0,0	1,8	1,8	0,0	0,4	0,4	0,0	22,2	22,2	0,0
11/7/12/1 Anyanyelvi tankönyv és más nemz.fejl.	155,0		155,0	218,4	63,4	155,0	50,1	50,1	0,0	22,9	79,0	0,0
11/7/12/2 Nemzetiségi oktatásfejlesztési program	24,0		24,0	38,7	18,3	20,4	4,8	4,7	0,1	12,4	25,7	0,5
11/7/13/1 Határon túli ösztöndj- és oktatói tám.	341,0		341,0	371,6	30,6	341,0	30,5	30,5	0,0	8,2	99,7	0,0
11/7/13/2 Határon túli közoktatás fejlesztése	187,0		187,0	189,6	2,6	187,0	1,0	1,0	0,0	0,5	38,5	0,0
11/7/13/3 Határon túli magyar felsőoktatás tám.	42,0		42,0	54,7	12,7	42,0	8,2	8,2	0,0	15,0	64,6	0,0
11/7/13/4 Határon túli magyar értelm. Anyanyelv.pr	62,0		62,0	90,7	28,7	62,0	28,0	28,0	0,0	30,9	97,6	0,0
11/7/14 OM belső informatika fejlesztése	44,0		44,0	44,0		44,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/7/15 "Útavaló" ösztöndj program	1 940,0		1 940,0	1 969,0	30,0	1 939,0	30,0	30,0	0,0	1,5	100,0	0,0
11/7/16 Kincstári szolgáltatási díj	24,0		24,0	24,0		24,0	4,5		4,5	18,8	0,0	18,8
11/7/17 Diákigazolvány hallg. Ksgtérítés átvállalása	350,0		350,0	350,0		350,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/9/1 Költségv.szervet megillető gázár komp.	0,0		0,0	78,9	78,9	0,0	78,9	78,9	0,0	100,0	100,0	0,0
11/9/2 Közalap. által fennt. Közokt. int.gázár komp.	0,0		0,0	14,1	14,1	0,0	14,1	14,1	0,0	100,0	100,0	0,0
11/9/3 Közalap. által fennt.felsőokt.int.gázár komp.	0,0		0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	100,0	100,0	0,0
11/9/4 Közalap. által fennt.kiskoll.int.gázár komp.	0,0		0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	100,0	100,0	0,0
11/10/56 Intézményfenntartó alapítványok tám.	436,0		436,0	526,1	90,1	436,0	102,5	90,0	12,5	19,5	99,9	2,9
11/10/57 Szakmai feladatot ellátó alapítv. Tám.	278,0		278,0	409,0	131,0	278,0	130,9	130,8	0,1	32,0	99,8	0,0
11/10/58 Kétoldalú feladatokat ellátó alapítv. Tám.	107,0		107,0	142,0	35,0	107,0	35,0	35,0	0,0	24,6	100,0	0,0
11/10/59 Határon túli magyarságot tám alapítv.	504,0		504,0	542,2	38,2	504,0	37,1	37,1	0,0	6,8	97,1	0,0
11/11/4 Multilaterális feladatok	0,0		0,0	1,4	1,4	0,0	0,9	0,9	0,0	64,3	64,3	0,0
11/11/5 Kétoldalú munkatervi feladatok	52,0		52,0	86,6	34,6	52,0	1,0	1,0	0,0	1,2	2,9	0,0
11/11/6 Nemzetközi tagdíjak	80,0		80,0	80,0		80,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/11/17 EU közösségi programok	180,0		180,0	202,1	22,1	180,0	22,0	22,0	0,0	10,9	99,5	0,0
11/11/18 Világ-Nyelv Program	50,0		50,0	65,9	15,9	50,0	3,3	3,3	0,0	5,0	20,8	0,0
11/11/9 OECD és EU kötelezettségek	38,0		38,0	50,1	12,1	38,0	10,0	10,0	0,0	20,0	82,6	0,0
11/11/10 Egyéb nemzetközi programok	50,0		50,0	59,7	9,7	50,0	2,6	2,6	0,0	4,4	26,8	0,0
11/11/11 Európai Iskolák	20,0		20,0	20,1	0,1	20,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/12/1 Felsőoktatási felújítási programok	340,0		340,0	23,2		23,2	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/12/2 Egyéb intézményi felújítási programok	51,0		51,0	51,0		51,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/13/1 Egyházi felsőokt. Int. Felújít., fejl. Progr.	97,0		97,0	97,0		97,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/13/2 Közoktatási intézmények beruházásai	0,0		0,0	57,9	57,9	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/14/1 Hozzájár. az okt.-kut. Infrastr. Bérll. Díjához	347,8		347,8	347,8		347,8	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/14/2 Hozzájár. a meglévő koll. rek. bérll. díjához	543,5		543,5	543,5		543,5	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/14/3 Hozzájár. új diákkotthoni férőh. bérll. díjához	174,7		174,7	174,7		174,7	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Kiadások és bevételek előirányzatának és teljesítésének alakulása 2006. 02. 28-ig

adatok: millió Ft-ban

Fejezeti kezelésű előirányzatok	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Index Telj/Mód %		
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
11/15/1 sul Nova Kht. támogatása	340,0		340,0	340,0		340,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/15/2 Educatio Kht. támogatása	489,0		489,0	489,0		489,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/15/3 Zánka Kht. támogatása	175,0		175,0	175,0		175,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/15/4 OMSZ Kht. támogatása	68,0		68,0	68,0		68,0	17,0		17,0	25,0	0,0	25,0
11/15/5 ESZA Kht. támogatása	48,0		48,0	48,0		48,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/17/11 Élteten át tanulás EU program	0,0		0,0	1,1	1,1	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/19/2 Felsőoktatási kutatási program	294,0		294,0	280,0		280,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/19/6 OTDK támogatása	40,0		40,0	46,3	6,3	40,0	4,7	4,7	0,0	10,2	74,6	0,0
11/21/5/2 Képzésből a munka világába Phare	0,0		0,0	33,9	33,9	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/21/6/2 Roma II.	0,0		0,0	168,6	168,6	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/22/6 EU tagsággal kapcsolatos kiadások	22,0		22,0	24,2	2,2	22,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/22/7 Nemzeti Fejlesztési Terv 2. előkészítése	70,0		70,0	70,0		70,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/22/8 EU Oktatás és Képzés Munkaprogram	20,0		20,0	20,0		20,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/23/1/2 Vállalkozási készség fejl. Hazai			0,0	45,3	45,3	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/23/1/3 Információs techn. az ált isk.-ban PHARE	440,0		440,0	440,0	440,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/23/1/4 Információs techn. az ált isk.-ban hazai	297,0		297,0	770,8	473,8	297,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/30/1 Fejezeti általános tartalék	290,4		290,4	173,9		173,9	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11/30/2 Fejezeti államháztartási tartalék	2 876,6		2 876,6	2 876,6		2 876,6	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Összesen	114 907,0	0,0	114 907,0	114 620,8	6 218,1	108 402,7	17 074,5	1 000,6	16 073,9	14,9	16,1	14,8

Megjegyzés: A módosított előirányzat az eredetihez viszonyítva növekedhet a pénzmaradvány beemelésével, a külső szervezetektől-, elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközök fogadásával, más fejezettől-, a központi költségvetés általános- és céltartalékából átcsoportosított előirányzatok fogadásával. A módosított előirányzat az eredetihez viszonyítva csökkenhet a központi költségvetési szervek részére, vagy más fejezethez átcsoportosított előirányzat mértékével. A teljesítési oszlopban szereplő adatok kizárólag a fejezet pénzmaradványából és bevételeiből különféle szervezetek részére nyújtott, illetve a központi költségvetésből államháztartáson kívülre folyósított támogatásokat tartalmazza.