

2003. évi zárszámadás

millió forintban

XVI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)												

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM

1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása (01112 Kormányzat)

KIADÁSOK	6 090,8	5 332,5	--	--	--	--	5 332,5	118,1	2 148,7	1 320,5	8 919,8	8 056,7
1 Működési költségvetés	5 341,1	5 219,0	--	--	--	--	5 219,0	129,0	654,9	1 136,7	7 139,6	6 329,3
/ 1 Személyi juttatások	1 870,9	1 998,8	--	--	--	--	1 998,8	138,1	277,4	85,0	2 499,3	2 491,7
Rendszeres személyi juttatások	1 400,8	1 752,0	--	--	--	--	1 752,0	--	--	--	1 868,7	1 817,1
Nem rendszeres személyi juttatások	385,9	204,1	--	--	--	--	204,1	--	--	--	477,9	521,9
Külső személyi juttatások	84,2	42,7	--	--	--	--	42,7	--	--	--	152,7	152,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	616,4	660,0	--	--	--	--	660,0	44,7	82,7	25,9	813,3	813,3
Társadalombiztosítási járulék	528,7	587,6	--	--	--	--	587,6	--	--	--	706,3	706,3
Munkaadói járulék	55,4	60,0	--	--	--	--	60,0	--	--	--	69,2	69,2
Egészségügyi hozzájárulás	28,3	10,9	--	--	--	--	10,9	--	--	--	32,4	32,4
Táppénz hozzájárulás	4,0	1,5	--	--	--	--	1,5	--	--	--	5,4	5,4
/ 3 Dologi kiadások	2 477,8	2 560,2	--	--	--	--	2 560,2	-53,8	269,9	658,9	3 435,2	2 632,5
Készletbeszerzés	124,7	171,0	--	--	--	--	171,0	--	--	--	183,1	141,6
Kommunikációs szolgáltatások	295,6	215,0	--	--	--	--	215,0	--	--	--	278,0	264,8
Szolgáltatás	319,2	322,8	--	--	--	--	322,8	--	--	--	407,4	383,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	269,3	332,5	--	--	--	--	332,5	--	--	--	480,6	351,9
Általános forgalmi adó-befizetés	4,8	2,0	--	--	--	--	2,0	--	--	--	2,1	1,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	149,2	157,5	--	--	--	--	157,5	--	--	--	306,0	229,5
Egyéb kiadások	818,6	823,7	--	--	--	--	823,7	--	--	--	1 254,9	740,5
Költségvetési befizetések	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,6	3,6
Adók, díjak, befizetések	495,3	535,7	--	--	--	--	535,7	--	--	--	519,5	516,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	376,0	--	--	--	--	--	--	--	24,9	366,9	391,8	391,8
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	372,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	342,0	342,0
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	372,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	341,6	341,6
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	49,6	49,6
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,7	48,7
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
2 Felhalmozási költségvetés	743,1	98,5	--	--	--	--	98,5	-10,9	1 501,4	183,8	1 772,8	1 719,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	232,2	64,5	--	--	--	--	64,5	-10,9	999,5	153,6	1 206,7	1 161,2

millió forintban

XVI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 2 Felújítás	18,1	34,0	--	--	--	--	34,0	--	-11,8	--	22,2	14,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	178,3	--	--	--	--	--	--	--	10,0	28,0	38,0	38,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	27,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,9	27,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	27,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,9	27,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	36,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,1	10,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,1	10,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	26,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pénzügyi befektetések kiadásai	115,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részvények, részesedések vásárlása	115,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	314,5	--	--	--	--	--	--	--	503,7	2,2	505,9	505,9
Központi beruházási kiadások	314,5	--	--	--	--	--	--	--	503,7	2,2	505,9	505,9
3 Kölcsönök	6,6	15,0	--	--	--	--	15,0	--	-7,6	--	7,4	8,3
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	6,6	15,0	--	--	--	--	15,0	--	--	--	7,4	8,3
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	6,6	15,0	--	--	--	--	15,0	--	--	--	7,4	8,3
BEVÉTELEK	1 785,6	28,0	--	--	--	--	28,0	--	1 349,1	--	1 377,1	1 380,4
1 Működési költségvetés	1 372,0	17,0	--	--	--	--	17,0	--	376,3	--	393,3	400,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	24,3	17,0	--	--	--	--	17,0	--	--	--	22,4	26,7
Alaptevékenység bevételei	3,9	7,0	--	--	--	--	7,0	--	--	--	3,7	3,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,3	0,3	--	--	--	--	0,3	--	--	--	2,8	2,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	17,9	7,7	--	--	--	--	7,7	--	--	--	15,0	19,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	2,2	2,0	--	--	--	--	2,0	--	--	--	0,9	0,9
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	1 334,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	349,3	352,5
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	280,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,8	11,7
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 054,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	339,5	340,8
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	12,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,6	20,8
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	12,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,2	8,7
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,4	12,1
2 Felhalmozási költségvetés	406,9	6,0	--	--	--	--	6,0	--	970,4	--	976,4	972,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	406,9	6,0	--	--	--	--	6,0	--	--	--	976,4	972,1
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	7,5	6,0	--	--	--	--	6,0	--	--	--	6,0	1,7
Felhalmozási bevételek (nem bontott)	26,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részvények, részesedések értékesítése	26,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	373,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	968,5	968,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	58,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	314,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	968,5	968,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9

millió forintban

XVI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3 Kölcsönök	6,7	5,0	--	--	--	--	5,0	--	2,4	--	7,4	8,3
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	6,7	5,0	--	--	--	--	5,0	--	--	--	7,4	8,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	557,1	--	--	--	--	--	--	--	-244,4	1 320,5	1 076,1	1 065,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	547,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	899,9	889,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	9,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	176,2	176,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	9,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	176,2	176,2
TÁMOGATÁSOK	4 716,3	5 304,5	--	--	--	--	5 304,5	118,1	1 044,0	--	6 466,6	6 466,6
1 Működési költségvetés támogatása	4 353,6	5 202,0	--	--	--	--	5 202,0	--	--	--	5 847,1	5 847,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	362,7	102,5	--	--	--	--	102,5	--	--	--	619,5	619,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	161,1	102,5	--	--	--	--	102,5	--	--	--	241,5	241,5
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	201,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	378,0	378,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	968,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	855,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	456	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	544
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	451	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	538
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6
LÉTSZÁMKERET	--	565	--	--	--	--	565	--	--	--	--	565
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	560	--	--	--	--	560	--	--	--	--	560
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	5	--	--	--	--	5	--	--	--	--	5
2 Hatósági és középírányító szervek (16020 Funkcióba nem sorolt)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 Országos Vízügyi Főigazgatóság (13708 Egyéb gazdasági tevékenységek szakigazgatása)												
KIADÁSOK	--	1 168,0	--	--	--	--	1 168,0	37,2	7 051,4	1 069,9	9 326,5	9 084,9
1 Működési költségvetés	--	1 164,5	--	--	--	--	1 164,5	37,2	11,0	287,0	1 499,7	1 382,2
/ 1 Személyi juttatások	--	344,7	--	--	--	--	344,7	37,0	60,3	0,2	442,2	438,3
Rendszeres személyi juttatások	--	305,0	--	--	--	--	305,0	--	--	--	332,1	328,2
Nem rendszeres személyi juttatások	--	33,9	--	--	--	--	33,9	--	--	--	95,4	95,4
Külső személyi juttatások	--	5,8	--	--	--	--	5,8	--	--	--	14,7	14,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	114,3	--	--	--	--	114,3	11,9	19,9	--	146,1	146,1
Társadalombiztosítási járulék	--	99,3	--	--	--	--	99,3	--	--	--	127,8	127,8
Munkaadói járulék	--	10,3	--	--	--	--	10,3	--	--	--	11,8	11,8
Egészségügyi hozzájárulás	--	4,7	--	--	--	--	4,7	--	--	--	5,3	5,3
Táppénz hozzájárulás	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
/ 3 Dologi kiadások	--	705,5	--	--	--	--	705,5	-11,7	-69,2	236,8	861,4	747,8
Készletbeszerzés	--	26,0	--	--	--	--	26,0	--	--	--	44,0	44,0

millió forintban

XVI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=3+4+5+6+7	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kommunikációs szolgáltatások	--	42,0	--	--	--	--	42,0	--	--	--	80,0	80,0
Szolgáltatás	--	542,5	--	--	--	--	542,5	--	--	--	556,5	442,9
Vásárolt közszolgáltatások	--	1,8	--	--	--	--	1,8	--	--	--	5,5	5,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	72,8	--	--	--	--	72,8	--	--	--	138,1	138,1
Általános forgalmi adó-befizetés	--	2,6	--	--	--	--	2,6	--	--	--	4,2	4,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	16,8	--	--	--	--	16,8	--	--	--	20,2	20,2
Egyéb kiadások	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	1,2	1,2
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Adók, díjak, befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,8	10,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,0	50,0	50,0
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,0	50,0
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,0	50,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	7 040,4	782,9	7 823,3	7 702,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	38,9	594,5	633,4	553,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	32,0	38,0	70,0	70,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,0	70,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,0	70,0
/ 4 Kormányzati beruházás	--	--	--	--	--	--	--	--	6 969,5	150,4	7 119,9	7 079,1
Központi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	6 969,5	150,4	7 119,9	7 079,1
3 Kölcsönök	--	3,5	--	--	--	--	3,5	--	--	--	3,5	0,5
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	3,5	--	--	--	--	3,5	--	--	--	3,5	0,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	3,5	--	--	--	--	3,5	--	--	--	3,5	0,5
BEVÉTELEK	--	3,5	--	--	--	--	3,5	--	1 539,4	--	1 542,9	1 567,8
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	118,6	--	118,6	111,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,9
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	118,6	90,7
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	118,6	90,7
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	1 420,8	--	1 420,8	1 455,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 420,8	1 455,8
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 418,9	1 453,9
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	421,5	456,5
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	997,4	997,4

millió forintban

XVI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Ország- gyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3 Kölcsönök	--	3,5	--	--	--	--	3,5	--	--	--	3,5	0,5
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	3,5	--	--	--	--	3,5	--	--	--	3,5	0,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	--	-477,8	1 069,9	592,1	592,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	158,5	158,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	433,6	433,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	283,2	283,2
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	150,4	150,4
TÁMOGATÁSOK	--	1 164,5	--	--	--	--	1 164,5	37,2	5 989,8	--	7 191,5	7 191,5
1 Működési költségvetés támogatása	--	1 164,5	--	--	--	--	1 164,5	--	--	--	1 222,6	1 222,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5 968,9	5 968,9
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5 968,9	5 968,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	266,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	113
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	113
LÉTSZÁMKERET	--	113	--	--	--	--	113	--	--	--	--	113
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	113	--	--	--	--	113	--	--	--	--	113
3 Országos Meteorológiai Szolgálat (13701 Meteorológiai szolgáltatás)												
KIADÁSOK	2 485,8	1 930,6	--	--	--	--	1 930,6	55,8	968,1	100,2	3 054,7	2 996,0
1 Működési költségvetés	1 757,3	1 672,6	--	--	--	1 672,6	55,8	348,6	41,5	2 118,5	2 113,9	
/ 1 Személyi juttatások	766,6	751,6	--	--	--	751,6	48,7	88,4	3,0	891,7	888,2	
Rendszeres személyi juttatások	529,7	565,4	--	--	--	565,4	--	--	--	574,8	571,3	
Nem rendszeres személyi juttatások	219,6	168,2	--	--	--	168,2	--	--	--	294,4	294,4	
Külső személyi juttatások	17,3	18,0	--	--	--	18,0	--	--	--	22,5	22,5	
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	249,6	251,9	--	--	--	251,9	15,6	-0,4	0,9	268,0	266,9	
Társadalombiztosítási járulék	208,9	211,1	--	--	--	211,1	--	--	--	228,7	227,6	
Munkaadói járulék	21,1	22,6	--	--	--	22,6	--	--	--	23,3	23,3	
Egészségügyi hozzájárulás	18,4	17,0	--	--	--	17,0	--	--	--	14,0	14,0	
Táppénz hozzájárulás	1,2	1,2	--	--	--	1,2	--	--	--	2,0	2,0	
/ 3 Dologi kiadások	740,9	668,8	--	--	--	668,8	-8,5	260,7	37,6	958,6	958,6	
Készletbeszerzés	104,1	107,8	--	--	--	107,8	--	--	--	109,9	109,9	
Kommunikációs szolgáltatások	105,2	109,5	--	--	--	109,5	--	--	--	81,6	81,6	
Szolgáltatás	87,2	86,2	--	--	--	86,2	--	--	--	113,4	113,4	
Vásárolt közszolgáltatások	--	1,4	--	--	--	1,4	--	--	--	--	--	
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	59,5	61,0	--	--	--	61,0	--	--	--	70,9	70,9	

millió forintban

XVI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Ország- gyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	805,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	693,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	142,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	536,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	15,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	111,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	111,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	470,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	81,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	389,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	389,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	147,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	102,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	44,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	44,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	558,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	198	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	194	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 1 Környezetgazdálkodási Intézet (14408 Környezetvédelem szakigazgatása)												
KIADÁSOK	--	1 512,8	--	--	--	--	1 512,8	19,3	461,5	623,0	2 616,6	2 309,5
1 Működési költségvetés	--	1 441,8	--	--	--	--	1 441,8	19,3	363,0	98,0	1 922,1	1 826,9
/ 1 Személyi juttatások	--	578,3	--	--	--	--	578,3	24,3	44,5	18,8	665,9	651,0
Rendszeres személyi juttatások	--	468,0	--	--	--	--	468,0	--	--	--	407,9	407,9
Nem rendszeres személyi juttatások	--	79,8	--	--	--	--	79,8	--	--	--	215,8	202,6
Külső személyi juttatások	--	30,5	--	--	--	--	30,5	--	--	--	42,2	40,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	192,4	--	--	--	--	192,4	7,8	13,9	5,7	219,8	216,5
Társadalombiztosítási járulék	--	165,1	--	--	--	--	165,1	--	--	--	184,0	184,0
Munkaadói járulék	--	17,3	--	--	--	--	17,3	--	--	--	18,4	18,4
Egészségügyi hozzájárulás	--	8,5	--	--	--	--	8,5	--	--	--	11,6	11,6
Táppénz hozzájárulás	--	1,5	--	--	--	--	1,5	--	--	--	5,8	2,5
/ 3 Dologi kiadások	--	671,1	--	--	--	--	671,1	-12,8	291,8	65,2	1 015,3	938,3

millió forintban

XVI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelési előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81,7	74,9
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,4	65,4
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,0
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,4	5,4
3 Kölcsönök	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--	1,5	--	2,5	2,5
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	2,5	2,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	623,0	623,0	470,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	98,0	98,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	525,0	372,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	525,0	372,5
TÁMOGATÁSOK	--	1 351,8	--	--	--	--	1 351,8	19,3	87,8	--	1 458,9	1 458,9
1 Működési költségvetés támogatása	--	1 281,8	--	--	--	--	1 281,8	--	--	--	1 379,0	1 379,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	70,0	--	--	--	--	70,0	--	--	--	79,9	79,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	70,0	--	--	--	--	70,0	--	--	--	79,9	79,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	242,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	199
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	196
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3
LÉTSZÁMKERET	--	205	--	--	--	--	205	--	--	--	--	205
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	202	--	--	--	--	202	--	--	--	--	199
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	3	--	--	--	--	3	--	--	--	--	6
4 2 OVF Siófoki Üdülője (13708 Egyéb gazdasági tevékenységek szakigazgatása)												
KIADÁSOK	--	58,9	--	--	--	--	58,9	-0,3	1,8	2,8	63,2	61,1
1 Működési költségvetés	--	58,9	--	--	--	--	58,9	-0,3	--	2,8	61,4	59,3
/ 1 Személyi juttatások	--	25,2	--	--	--	--	25,2	--	--	0,1	25,3	25,2
Rendszeres személyi juttatások	--	24,3	--	--	--	--	24,3	--	--	--	23,4	23,1
Nem rendszeres személyi juttatások	--	0,9	--	--	--	--	0,9	--	--	--	1,9	2,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	8,9	--	--	--	--	8,9	--	--	1,0	9,9	8,7
Társadalombiztosítási járulék	--	7,0	--	--	--	--	7,0	--	--	--	8,0	7,4
Munkaadói járulék	--	0,7	--	--	--	--	0,7	--	--	--	0,7	0,7
Egészségügyi hozzájárulás	--	1,2	--	--	--	--	1,2	--	--	--	1,2	0,6
/ 3 Dologi kiadások	--	24,8	--	--	--	--	24,8	-0,3	--	1,7	26,2	25,4
Készletbeszerzés	--	11,9	--	--	--	--	11,9	--	--	--	11,3	10,0
Kommunikációs szolgáltatások	--	0,7	--	--	--	--	0,7	--	--	--	0,7	0,6
Szolgáltatás	--	7,8	--	--	--	--	7,8	--	--	--	9,4	8,9

millió forintban

XVI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	3,3	--	--	--	--	3,3	--	--	--	3,3	3,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	1,1	--	--	--	--	1,1	--	--	--	1,1	1,3
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	--
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1
Adók, díjak, befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8
BEVÉTELEK	--	28,4	--	--	--	--	28,4	--	1,0	--	29,4	29,3
1 Működési költségvetés	--	28,4	--	--	--	--	28,4	--	--	--	28,4	28,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	28,4	--	--	--	--	28,4	--	--	--	28,4	28,3
Alaptevékenység bevételei	--	9,0	--	--	--	--	9,0	--	--	--	9,6	9,6
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	15,0	--	--	--	--	15,0	--	--	--	14,1	13,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	1,1	--	--	--	--	1,1	--	--	--	1,4	1,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	3,3	--	--	--	--	3,3	--	--	--	3,3	3,8
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8	2,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
TÁMOGATÁSOK	--	30,5	--	--	--	--	30,5	-0,3	0,8	--	31,0	31,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	30,5	--	--	--	--	30,5	--	--	--	30,2	30,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16
LÉTSZÁMKERET	--	22	--	--	--	--	22	--	--	--	--	22
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	22	--	--	--	--	22	--	--	--	--	22
4 3 Vízügyi Múzeum és Levéltár (08122 Múzeumi tevékenység)												
KIADÁSOK	--	179,9	--	--	--	--	179,9	-1,2	120,9	--	299,6	276,1
1 Működési költségvetés	--	179,9	--	--	--	--	179,9	-1,2	86,5	--	265,2	241,7
/ 1 Személyi juttatások	--	46,1	--	--	--	--	46,1	--	8,7	--	54,8	50,3
Rendszeres személyi juttatások	--	46,1	--	--	--	--	46,1	--	--	--	51,7	40,2
Nem rendszeres személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	7,7
Külső személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	2,4

millió forintban

XVI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=3+4+5+6+7	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	15,6	--	--	--	--	15,6	--	2,8	--	18,4	15,6
Társadalombiztosítási járulék	--	13,3	--	--	--	--	13,3	--	--	--	15,7	13,3
Munkaadói járulék	--	1,4	--	--	--	--	1,4	--	--	--	1,7	1,3
Egészségügyi hozzájárulás	--	0,9	--	--	--	--	0,9	--	--	--	1,0	1,0
/ 3 Dologi kiadások	--	118,2	--	--	--	--	118,2	-1,2	75,0	--	192,0	175,8
Készletbeszerzés	--	8,7	--	--	--	--	8,7	--	--	--	10,6	9,3
Kommunikációs szolgáltatások	--	6,1	--	--	--	--	6,1	--	--	--	6,6	6,4
Szolgáltatás	--	92,4	--	--	--	--	92,4	--	--	--	101,7	62,1
Vásárolt közszolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,4	31,1
Általános forgalmi adó-befizetés	--	6,0	--	--	--	--	6,0	--	--	--	6,0	4,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	3,3	--	--	--	--	3,3	--	--	--	4,8	4,9
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,2	55,2
Költségvetési befizetések	--	1,5	--	--	--	--	1,5	--	--	--	2,9	1,8
Adók, díjak, befizetések	--	0,2	--	--	--	--	0,2	--	--	--	0,8	0,8
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	34,4	--	34,4	34,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	15,5	--	15,5	15,5
/ 2 Felújítás	--	--	--	--	--	--	--	--	18,9	--	18,9	18,9
BEVÉTELEK	--	60,0	--	--	--	--	60,0	--	111,5	--	171,5	168,3
1 Működési költségvetés	--	60,0	--	--	--	--	60,0	--	79,1	--	139,1	135,9
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	30,0	--	--	--	--	30,0	--	--	--	81,7	81,7
Alaptevékenység bevételei	--	2,0	--	--	--	--	2,0	--	--	--	2,0	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	2,0	--	--	--	--	2,0	--	--	--	38,1	47,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	20,0	--	--	--	--	20,0	--	--	--	20,0	10,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	6,0	--	--	--	--	6,0	--	--	--	21,6	23,8
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	--	30,0	--	--	--	--	30,0	--	--	--	57,3	54,1
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,6	7,9
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	30,0	--	--	--	--	30,0	--	--	--	34,8	45,3
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--
Működési célú pénzeszköztétel pénzügyintézetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	32,4	--	32,4	32,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32,4	32,4
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32,4	32,4

millió forintban

XVI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32,4	32,4
TÁMOGATÁSOK	--	119,9	--	--	--	--	119,9	-1,2	9,4	--	128,1	128,1
1 Működési költségvetés támogatása	--	119,9	--	--	--	--	119,9	--	--	--	127,1	127,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2
Állományba nem tartozók	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	--	23	--	--	--	--	23	--	--	--	--	23
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	23	--	--	--	--	23	--	--	--	--	21
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2
5 Természetvédelmi területi szervek (14402 Természetvédelem)												
KIADÁSOK	8 110,7	4 067,4	--	--	--	--	4 067,4	71,4	3 957,8	546,9	8 643,5	7 894,9
1 Működési költségvetés	4 725,7	3 868,6	--	--	--	--	3 868,6	71,4	1 259,4	260,5	5 459,9	5 247,6
/ 1 Személyi juttatások	1 657,7	1 655,6	--	--	--	--	1 655,6	78,3	246,5	6,0	1 986,4	1 974,1
Rendszeres személyi juttatások	1 335,5	1 500,3	--	--	--	--	1 500,3	--	--	--	1 623,0	1 614,7
Nem rendszeres személyi juttatások	251,2	124,8	--	--	--	--	124,8	--	--	--	301,3	300,4
Külső személyi juttatások	71,0	30,5	--	--	--	--	30,5	--	--	--	62,1	59,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	557,1	557,2	--	--	--	--	557,2	25,1	61,2	3,3	646,8	642,6
Társadalombiztosítási járulék	465,4	474,2	--	--	--	--	474,2	--	--	--	552,3	548,5
Munkaadói járulék	46,6	48,9	--	--	--	--	48,9	--	--	--	54,8	54,4
Egészségügyi hozzájárulás	41,4	32,9	--	--	--	--	32,9	--	--	--	35,8	35,8
Táppénz hozzájárulás	2,6	1,2	--	--	--	--	1,2	--	--	--	3,6	3,6
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 3 Dologi kiadások	2 456,2	1 614,7	--	--	--	--	1 614,7	-32,0	946,3	250,8	2 779,8	2 583,9
Készletbeszerzés	553,5	418,0	--	--	--	--	418,0	--	--	--	617,5	600,1
Kommunikációs szolgáltatások	85,7	86,1	--	--	--	--	86,1	--	--	--	93,7	93,0
Szolgáltatás	577,0	343,4	--	--	--	--	343,4	--	--	--	635,5	605,0
Vásárolt közszolgáltatások	537,0	350,0	--	--	--	--	350,0	--	--	--	565,1	488,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	312,4	155,8	--	--	--	--	155,8	--	--	--	343,5	334,3
Általános forgalmi adó-befizetés	15,0	19,2	--	--	--	--	19,2	--	--	--	40,0	41,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	71,9	52,6	--	--	--	--	52,6	--	--	--	76,0	76,0
Egyéb kiadások	175,6	104,9	--	--	--	--	104,9	--	--	--	247,0	196,5
Költségvetési befizetések	37,6	23,2	--	--	--	--	23,2	--	--	--	46,9	35,6

millió forintban

XVI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Adók, díjak, befizetések	90,5	61,5	--	--	--	--	61,5	--	--	--	114,6	114,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	54,7	41,1	--	--	--	--	41,1	--	5,4	0,4	46,9	47,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,5	4,6
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,1
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	49,7	41,1	--	--	--	--	41,1	--	--	--	42,4	42,4
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	49,3	41,1	--	--	--	--	41,1	--	--	--	16,8	16,8
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,6	25,6
2 Felhalmozási költségvetés	3 382,1	191,3	--	--	--	--	191,3	--	2 698,4	286,4	3 176,1	2 640,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	2 717,8	81,3	--	--	--	--	81,3	--	2 175,5	215,7	2 472,5	1 957,5
/ 2 Felújítás	144,5	110,0	--	--	--	--	110,0	--	70,0	53,1	233,1	212,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	14,2	--	--	--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	10,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	10,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	505,6	--	--	--	--	--	--	--	451,7	17,6	469,3	469,3
Központi beruházási kiadások	505,6	--	--	--	--	--	--	--	451,7	17,6	469,3	469,3
3 Kölcsönök	2,9	7,5	--	--	--	--	7,5	--	--	--	7,5	7,3
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	2,9	7,5	--	--	--	--	7,5	--	--	--	7,5	7,3
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	2,9	7,5	--	--	--	--	7,5	--	--	--	7,5	7,3
BEVÉTELEK	4 520,6	670,5	--	--	--	--	670,5	--	3 064,1	--	3 734,6	3 540,5
1 Működési költségvetés	2 324,2	669,2	--	--	--	--	669,2	--	1 239,7	--	1 908,9	2 010,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	1 068,4	669,2	--	--	--	--	669,2	--	--	--	1 147,9	1 163,2
Alaptevékenység bevételei	0,4	0,8	--	--	--	--	0,8	--	--	--	0,5	0,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	541,0	386,8	--	--	--	--	386,8	--	--	--	604,7	601,4
Intézmények egyéb sajátos bevételei	299,1	207,7	--	--	--	--	207,7	--	--	--	330,0	342,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	227,9	73,9	--	--	--	--	73,9	--	--	--	212,7	218,7
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	1 235,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	656,3	743,1
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	219,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	254,8	264,9
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 005,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	396,6	472,5
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	7,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,9	5,3
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervtől	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	20,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	104,7	103,7
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoktól	5,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0

millió forintban

XVI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,2	31,1
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	8,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,1	71,2
2 Felhalmozási költségvetés	2 195,1	--	--	--	--	--	--	--	1 824,4	--	1 824,4	1 529,7
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 195,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 824,4	1 529,7
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	13,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,7	12,1
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	2 096,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 746,8	1 452,7
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	635,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	685,8	584,2
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 425,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 060,5	868,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	35,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	85,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64,9	64,9
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	12,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzintézetektől	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	9,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,9	9,9
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	61,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40,0	40,0
3 Kölcsönök	1,3	1,3	--	--	--	--	1,3	--	--	--	1,3	0,8
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,3	1,3	--	--	--	--	1,3	--	--	--	1,3	0,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	737,4	--	--	--	--	--	--	--	--	546,9	546,9	540,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	477,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	260,5	260,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	259,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	286,4	279,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	246,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	268,8	262,0
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	13,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,6	17,6
TÁMOGATÁSOK	3 398,7	3 396,9	--	--	--	--	3 396,9	71,4	893,7	--	4 362,0	4 362,0
1 Működési költségvetés támogatása	2 491,2	3 199,4	--	--	--	--	3 199,4	--	--	--	3 433,7	3 433,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	907,5	197,5	--	--	--	--	197,5	--	--	--	928,3	928,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	684,4	197,5	--	--	--	--	197,5	--	--	--	588,0	587,9
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	223,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	340,3	340,3

millió forintban

XVI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=3+4+5+6+7	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	4,1	0,8	--	--	--	--	0,8	--	--	--	2,9	2,9
Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	3,3	0,8	--	--	--	--	0,8	--	--	--	2,9	2,9
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,6	1,4	--	--	--	--	1,4	--	--	--	2,2	2,2
2 Felhalmozási költségvetés	1 427,3	242,3	--	--	--	--	242,3	--	1 037,0	308,0	1 587,3	1 414,5
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	709,5	142,3	--	--	--	--	142,3	--	645,7	275,9	1 063,9	905,0
/ 2 Felújítás	52,9	100,0	--	--	--	--	100,0	--	14,8	14,3	129,1	115,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	18,5	--	--	--	--	--	--	--	4,9	17,8	22,7	22,6
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	18,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,8	17,8
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	18,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,8	17,8
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,8
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,8
/ 4 Kormányzati beruházás	646,4	--	--	--	--	--	--	--	371,6	--	371,6	371,6
Központi beruházási kiadások	646,4	--	--	--	--	--	--	--	371,6	--	371,6	371,6
3 Kölcsönök	9,9	17,1	--	--	--	--	17,1	--	-0,9	--	16,2	14,4
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	9,9	17,1	--	--	--	--	17,1	--	--	--	16,2	14,4
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	9,9	17,1	--	--	--	--	17,1	--	--	--	16,2	14,4
BEVÉTELEK	1 499,3	376,5	--	--	--	--	376,5	--	1 445,3	--	1 821,8	1 832,1
1 Működési költségvetés	1 001,8	369,4	--	--	--	--	369,4	--	719,1	--	1 088,5	1 054,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	438,6	369,4	--	--	--	--	369,4	--	--	--	614,2	602,0
Alaptevékenység bevételei	6,4	9,8	--	--	--	--	9,8	--	--	--	10,1	9,6
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	348,5	272,0	--	--	--	--	272,0	--	--	--	457,2	448,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	30,4	14,8	--	--	--	--	14,8	--	--	--	25,1	24,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	53,3	72,8	--	--	--	--	72,8	--	--	--	121,8	119,2
/ 2 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson belül	519,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	433,8	411,1
Működési célú pénzeszköztávitel központi költségvetési szervtől	61,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,4	48,5
Működési célú pénzeszköz-átvitel fejezeti kezelésű előirányzattól	456,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	379,5	358,7
Működési célú pénzeszköz-átvitel az elkülönített állami alapoktól	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,9	3,9
Működési célú pénzeszköztávitel önkormányzati költségvetési szervtől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről	43,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40,5	41,6
Működési célú pénzeszköztávitel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,8	6,8
Működési célú pénzeszköztávitel külföldről	43,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,7	33,7
2 Felhalmozási költségvetés	489,1	0,5	--	--	--	--	0,5	--	722,3	--	722,8	769,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	489,1	0,5	--	--	--	--	0,5	--	--	--	722,8	769,1

millió forintban

XVI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=3+4+5+6+7	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	7,9	0,5	--	--	--	--	0,5	--	--	--	20,8	21,3
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	481,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	698,2	744,1
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	122,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	56,8	61,8
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	358,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	640,9	681,8
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,8	3,7
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,3	3,2
3 Kölcsönök	8,4	6,6	--	--	--	--	6,6	--	3,9	--	10,5	8,3
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	8,4	6,6	--	--	--	--	6,6	--	--	--	10,5	8,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	901,4	--	--	--	--	--	--	--	--	465,8	465,8	465,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	403,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	157,8	157,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	455,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	308,0	308,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	455,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	308,0	308,0
TÁMOGATÁSOK	5 777,3	5 539,8	--	--	--	--	5 539,8	198,8	455,2	--	6 193,8	6 193,8
1 Működési költségvetés támogatása	5 035,4	5 287,5	--	--	--	--	5 287,5	--	--	--	5 648,9	5 649,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	741,9	252,3	--	--	--	--	252,3	--	--	--	544,9	544,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	183,6	252,3	--	--	--	--	252,3	--	--	--	317,1	316,5
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	558,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	227,8	227,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	465,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	330,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 322	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 384
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 297	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 361
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22
Állományba nem tartozók	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	--	1 399	--	--	--	--	1 399	--	--	--	--	1 399
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1 381	--	--	--	--	1 381	--	--	--	--	1 385
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	18	--	--	--	--	18	--	--	--	--	14
7 Vízügyi területi szervek (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)												
KIADÁSOK	43 757,5	16 015,0	--	--	--	--	16 015,0	1 851,0	14 144,5	2 778,0	34 788,5	33 742,0
1 Működési költségvetés	25 044,0	15 806,4	--	--	--	--	15 806,4	1 851,0	6 274,4	1 947,9	25 879,7	25 105,1
/ 1 Személyi juttatások	8 995,5	8 447,3	--	--	--	--	8 447,3	1 260,2	1 743,7	25,4	11 476,6	11 243,6
Rendszeres személyi juttatások	6 491,2	7 369,8	--	--	--	--	7 369,8	--	--	--	8 356,2	8 085,7
Nem rendszeres személyi juttatások	2 270,6	999,5	--	--	--	--	999,5	--	--	--	2 877,7	2 896,9
Külső személyi juttatások	233,7	78,0	--	--	--	--	78,0	--	--	--	242,7	261,0

millió forintban

XVI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Ország- gyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 031,8	2 878,1	--	--	--	--	2 878,1	403,7	452,4	8,2	3 742,4	3 634,9
Társadalombiztosítási járulék	2 441,3	2 370,6	--	--	--	--	2 370,6	--	--	--	3 145,2	3 064,1
Munkaadói járulék	248,5	253,9	--	--	--	--	253,9	--	--	--	333,8	316,3
Egészségügyi hozzájárulás	313,6	226,6	--	--	--	--	226,6	--	--	--	239,3	229,0
Táppénz hozzájárulás	28,4	27,0	--	--	--	--	27,0	--	--	--	24,1	25,5
/ 3 Dologi kiadások	12 740,9	4 448,8	--	--	--	--	4 448,8	163,8	4 080,4	1 911,4	10 604,4	10 179,9
Készletbeszerzés	2 675,4	1 146,8	--	--	--	--	1 146,8	--	--	--	1 980,7	1 885,5
Kommunikációs szolgáltatások	481,5	356,4	--	--	--	--	356,4	--	--	--	411,3	394,6
Szolgáltatás	4 665,7	1 686,7	--	--	--	--	1 686,7	--	--	--	4 694,1	4 430,9
Vásárolt közszolgáltatások	49,3	9,0	--	--	--	--	9,0	--	--	--	10,4	9,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 925,8	633,0	--	--	--	--	633,0	--	--	--	1 561,6	1 508,1
Általános forgalmi adó-befizetés	545,6	261,1	--	--	--	--	261,1	--	--	--	658,4	647,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	190,0	120,8	--	--	--	--	120,8	--	--	--	168,1	165,7
Egyéb kiadások	1 736,9	173,0	--	--	--	--	173,0	--	--	--	620,3	629,7
Költségvetési befizetések	264,1	35,4	--	--	--	--	35,4	--	--	--	156,6	158,8
Adók, díjak, befizetések	206,6	26,6	--	--	--	--	26,6	--	--	--	342,9	350,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	275,8	32,2	--	--	--	--	32,2	23,3	-2,1	2,9	56,3	46,7
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	268,5	4,8	--	--	--	--	4,8	--	--	--	22,8	16,1
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	260,7	3,3	--	--	--	--	3,3	--	--	--	14,8	8,3
Működési célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	4,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,5	7,8
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	2,9	1,5	--	--	--	--	1,5	--	--	--	1,5	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	4,5	3,9	--	--	--	--	3,9	--	--	--	8,6	12,9
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	4,4	3,9	--	--	--	--	3,9	--	--	--	8,6	12,9
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2,8	23,5	--	--	--	--	23,5	--	--	--	24,9	17,7
2 Felhalmozási költségvetés	18 688,2	189,2	--	--	--	--	189,2	--	7 866,4	830,1	8 885,7	8 618,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	1 494,3	189,2	--	--	--	--	189,2	--	437,8	575,4	1 202,4	1 061,8
/ 2 Felújítás	397,8	--	--	--	--	--	--	--	161,5	221,3	382,8	283,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	87,5	--	--	--	--	--	--	--	91,2	24,7	115,9	88,8
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,9	32,9
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,5	17,5
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,4	15,4
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Állami készletek, tartalékok felhalmozása	65,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	16 708,6	--	--	--	--	--	--	--	7 175,9	8,7	7 184,6	7 184,3

millió forintban

XVI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Központi beruházási kiadások	16 708,6	--	--	--	--	--	--	--	7 175,9	8,7	7 184,6	7 184,3
3 Kölcsönök	25,3	19,4	--	--	--	--	19,4	--	3,7	--	23,1	18,6
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	3,5	--	--	--	--	3,5	--	--	--	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	3,5	--	--	--	--	3,5	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	25,3	15,9	--	--	--	--	15,9	--	--	--	23,1	18,6
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	25,3	15,9	--	--	--	--	15,9	--	--	--	23,1	18,6
BEVÉTELEK	14 872,7	5 428,1	--	--	--	--	5 428,1	--	7 801,8	--	13 229,9	12 528,2
1 Működési költségvetés	11 367,5	5 385,0	--	--	--	--	5 385,0	--	4 418,2	--	9 803,2	9 116,9
/ 1 Intézményi működési bevételek	4 623,7	2 315,0	--	--	--	--	2 315,0	--	--	--	4 709,8	4 390,8
Alaptevékenység bevételei	169,2	245,0	--	--	--	--	245,0	--	--	--	237,2	154,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1 219,8	857,1	--	--	--	--	857,1	--	--	--	1 624,5	1 537,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	568,6	359,7	--	--	--	--	359,7	--	--	--	557,9	547,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	989,2	423,8	--	--	--	--	423,8	--	--	--	920,6	887,0
Vállalkozás bevételei	1 676,6	429,4	--	--	--	--	429,4	--	--	--	1 369,6	1 263,8
Kamatbevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	6 742,2	3 070,0	--	--	--	--	3 070,0	--	--	--	5 090,8	4 723,4
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	1 200,4	631,6	--	--	--	--	631,6	--	--	--	1 030,3	1 029,3
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	5 535,1	2 438,4	--	--	--	--	2 438,4	--	--	--	4 055,1	3 687,2
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,5	4,6
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	2,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,7
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,2
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	3 480,9	23,7	--	--	--	--	23,7	--	3 375,4	--	3 399,1	3 392,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 480,9	23,7	--	--	--	--	23,7	--	--	--	3 399,1	3 392,8
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	111,4	20,7	--	--	--	--	20,7	--	--	--	260,5	258,8
Pénzügyi befektetések bevételei	172,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	340,3	342,5
Osztalékok (nem bontott)	87,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	205,3	207,5
Részvények, részesedések értékesítése	84,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	120,0	120,0
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,0	15,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	3 196,9	3,0	--	--	--	--	3,0	--	--	--	2 339,0	2 340,7
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	481,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	485,5	325,9
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	2 677,5	3,0	--	--	--	--	3,0	--	--	--	1 853,5	2 014,8

millió forintban

XVI. fejezet		2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Ország- gyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
10 1 1	Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai (01112 Kormányzat)												
KIADÁSOK		252,0	1 400,0	--	--	--	--	1 400,0	--	-337,8	--	1 062,2	235,7
2 Felhalmozási költségvetés		252,0	1 400,0	--	--	--	--	1 400,0	--	-337,8	--	1 062,2	235,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		252,0	--	--	--	--	--	--	--	273,8	--	273,8	235,7
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül		252,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	273,8	235,7
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szerveknek		252,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	273,8	235,7
/ 4 Kormányzati beruházás		--	1 400,0	--	--	--	--	1 400,0	--	-611,6	--	788,4	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		282,7	--	--	--	--	--	--	--	273,8	--	273,8	273,8
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	--	273,8	--	273,8	273,8
TÁMOGATÁSOK		243,8	1 400,0	--	--	--	--	1 400,0	--	-611,6	--	788,4	788,4
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása		243,8	1 400,0	--	--	--	--	1 400,0	--	-611,6	--	788,4	788,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		274,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	826,5
10 1 2	Meteorológiai szolgáltatás beruházásai (13701 Meteorológiai szolgáltatás)												
KIADÁSOK		215,0	182,0	--	--	--	--	182,0	--	579,9	--	761,9	569,8
2 Felhalmozási költségvetés		215,0	182,0	--	--	--	--	182,0	--	579,9	--	761,9	569,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		215,0	--	--	--	--	--	--	--	573,0	--	573,0	569,8
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül		215,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	573,0	569,8
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szerveknek		215,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	573,0	569,8
/ 4 Kormányzati beruházás		--	182,0	--	--	--	--	182,0	--	6,9	--	188,9	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		215,0	--	--	--	--	--	--	--	573,0	--	573,0	573,0
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	--	573,0	--	573,0	573,0
TÁMOGATÁSOK		573,0	182,0	--	--	--	--	182,0	--	6,9	--	188,9	188,9
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása		573,0	182,0	--	--	--	--	182,0	--	6,9	--	188,9	188,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		573,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	192,1
10 1 3	Környezetvédelem beruházásai (14401 Környezetvédelem)												
KIADÁSOK		63,5	290,0	--	--	--	--	290,0	--	-76,8	--	213,2	93,5
2 Felhalmozási költségvetés		63,5	290,0	--	--	--	--	290,0	--	-76,8	--	213,2	93,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		63,5	--	--	--	--	--	--	--	93,5	--	93,5	93,5
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül		63,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	93,5	93,5
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szerveknek		63,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	93,5	93,5
/ 4 Kormányzati beruházás		--	290,0	--	--	--	--	290,0	--	-170,3	--	119,7	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		65,0	--	--	--	--	--	--	--	93,5	--	93,5	93,5
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	--	93,5	--	93,5	93,5
TÁMOGATÁSOK		92,0	290,0	--	--	--	--	290,0	--	-170,3	--	119,7	119,7

millió forintban

XVI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=3+4+5+6+7	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	92,0	290,0	--	--	--	--	290,0	--	-170,3	--	119,7	119,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	93,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	119,7
10 1 4 Természetvédelem beruházásai (14402 Természetvédelem)												
KIADÁSOK	60,8	220,0	--	--	--	--	220,0	--	-83,9	--	136,1	49,1
2 Felhalmozási költségvetés	60,8	220,0	--	--	--	--	220,0	--	-83,9	--	136,1	49,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	60,8	--	--	--	--	--	--	--	49,1	--	49,1	49,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	60,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	49,1	49,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szerveknek	60,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	49,1	49,1
/ 4 Kormányzati beruházás	--	220,0	--	--	--	--	220,0	--	-133,0	--	87,0	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	60,9	--	--	--	--	--	--	--	49,1	--	49,1	49,1
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	49,1	--	49,1	49,1
TÁMOGATÁSOK	49,2	220,0	--	--	--	--	220,0	--	-133,0	--	87,0	87,0
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	49,2	220,0	--	--	--	--	220,0	--	-133,0	--	87,0	87,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	49,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	87,0
10 1 5 Vízügyi szervek beruházásai (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)												
KIADÁSOK	61,1	260,0	--	--	--	--	260,0	--	-257,5	--	2,5	2,5
2 Felhalmozási költségvetés	61,1	260,0	--	--	--	--	260,0	--	-257,5	--	2,5	2,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,5
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szerveknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
/ 4 Kormányzati beruházás	61,1	260,0	--	--	--	--	260,0	--	-260,0	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	11,1	--	--	--	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,5
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,5
TÁMOGATÁSOK	52,5	260,0	--	--	--	--	260,0	--	-260,0	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	52,5	260,0	--	--	--	--	260,0	--	-260,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 1 6 Kiemelt városok szennyvízkezelése (14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés)												
KIADÁSOK	593,2	2 367,0	--	--	--	--	2 367,0	--	639,5	--	3 006,5	940,2
2 Felhalmozási költségvetés	593,2	2 367,0	--	--	--	--	2 367,0	--	639,5	--	3 006,5	940,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3,9	--	--	--	--	--	--	--	3,1	--	3,1	1,8
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1	1,8
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szerveknek	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1	1,8
/ 4 Kormányzati beruházás	589,3	2 367,0	--	--	--	--	2 367,0	--	636,4	--	3 003,4	938,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	510,3	--	--	--	--	--	--	--	992,4	--	992,4	992,4

millió forintban

XVI. fejezet		2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
10 1 9	Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)												
KIADÁSOK		0,7	1 845,0	--	--	--	--	1 845,0	--	-999,3	--	845,7	0,1
2	Felhalmozási költségvetés	0,7	1 845,0	--	--	--	--	1 845,0	--	-999,3	--	845,7	0,1
/ 3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,7	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szerveknek	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 4	Kormányzati beruházás	--	1 845,0	--	--	--	--	1 845,0	--	-999,4	--	845,6	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,7	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
1	Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
TÁMOGATÁSOK		0,1	1 845,0	--	--	--	--	1 845,0	--	-999,4	--	845,6	845,6
1	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0,1	1 845,0	--	--	--	--	1 845,0	--	-999,4	--	845,6	845,6
	KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	845,6
10 1 10	Egyéb vízminőség-védelem (14201 Földrajzi egységek környezetvédelme)												
10 1 10 1	Egyéb vízminőség-védelem (14201 Földrajzi egységek környezetvédelme)												
KIADÁSOK		19,1	276,0	--	--	--	--	276,0	--	-237,2	--	38,8	17,7
2	Felhalmozási költségvetés	19,1	276,0	--	--	--	--	276,0	--	-237,2	--	38,8	17,7
/ 3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	19,1	--	--	--	--	--	--	--	17,7	--	17,7	17,7
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	19,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,7	17,7
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szerveknek	19,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,7	17,7
/ 4	Kormányzati beruházás	--	276,0	--	--	--	--	276,0	--	-254,9	--	21,1	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		19,2	--	--	--	--	--	--	--	17,7	--	17,7	17,7
1	Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	17,7	--	17,7	17,7
TÁMOGATÁSOK		17,8	276,0	--	--	--	--	276,0	--	-254,9	--	21,1	21,1
1	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	17,8	276,0	--	--	--	--	276,0	--	-254,9	--	21,1	21,1
	KELETKEZETT MARADVÁNY:	17,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,1
10 1 10 2	Vízbázisvédelem (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)												
KIADÁSOK		168,3	1 420,0	--	--	--	--	1 420,0	--	-937,6	--	482,4	395,8
2	Felhalmozási költségvetés	168,3	1 420,0	--	--	--	--	1 420,0	--	-937,6	--	482,4	395,8
/ 3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	168,3	--	--	--	--	--	--	--	395,8	--	395,8	395,8
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	168,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	395,8	395,8
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szerveknek	168,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	395,8	395,8
/ 4	Kormányzati beruházás	--	1 420,0	--	--	--	--	1 420,0	--	-1 333,4	--	86,6	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		228,9	--	--	--	--	--	--	--	395,8	--	395,8	395,8
1	Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	395,8	--	395,8	395,8

millió forintban

XVI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Ország- gyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TÁMOGATÁSOK	337,7	1 420,0	--	--	--	--	1 420,0	--	-1 333,4	--	86,6	86,6
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	337,7	1 420,0	--	--	--	--	1 420,0	--	-1 333,4	--	86,6	86,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	398,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	86,6
10 1 10 3 Vízirajz (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)												
KIADÁSOK	22,0	177,0	--	--	--	--	177,0	--	-94,5	--	82,5	72,3
2 Felhalmozási költségvetés	22,0	177,0	--	--	--	--	177,0	--	-94,5	--	82,5	72,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	22,0	--	--	--	--	--	--	--	72,2	--	72,2	72,3
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	22,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,2	72,3
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	22,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,2	72,3
/ 4 Kormányzati beruházás	--	177,0	--	--	--	--	177,0	--	-166,7	--	10,3	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	22,0	--	--	--	--	--	--	--	72,2	--	72,2	72,2
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	72,2	--	72,2	72,2
TÁMOGATÁSOK	72,3	177,0	--	--	--	--	177,0	--	-166,7	--	10,3	10,3
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	72,3	177,0	--	--	--	--	177,0	--	-166,7	--	10,3	10,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	72,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,2
10 1 11 Balatoni vízminőségvédelem (14201 Földrajzi egységek környezetvédelme)												
KIADÁSOK	180,5	741,0	--	--	--	--	741,0	250,0	-742,3	--	248,7	51,4
2 Felhalmozási költségvetés	180,5	741,0	--	--	--	--	741,0	250,0	-742,3	--	248,7	51,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	180,5	--	--	--	--	--	--	--	51,4	--	51,4	51,4
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	180,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,4	51,4
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	180,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,4	51,4
/ 4 Kormányzati beruházás	--	741,0	--	--	--	--	741,0	250,0	-793,7	--	197,3	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	180,5	--	--	--	--	--	--	--	51,4	--	51,4	51,4
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	51,4	--	51,4	51,4
TÁMOGATÁSOK	51,4	741,0	--	--	--	--	741,0	250,0	-793,7	--	197,3	197,3
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	51,4	741,0	--	--	--	--	741,0	250,0	-793,7	--	197,3	197,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	51,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	197,3
10 1 12 Nagymaros feletti befejezetlen védtöltések rendezése (14201 Földrajzi egységek környezetvédelme)												
KIADÁSOK	150,0	101,0	--	--	--	--	101,0	--	-100,7	--	0,3	0,3
2 Felhalmozási költségvetés	150,0	101,0	--	--	--	--	101,0	--	-100,7	--	0,3	0,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 4 Kormányzati beruházás	150,0	101,0	--	--	--	--	101,0	--	-101,0	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3

millió forintban

XVI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Ország- gyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
TÁMOGATÁSOK	150,0	101,0	--	--	--	--	101,0	--	-101,0	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	150,0	101,0	--	--	--	--	101,0	--	-101,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 1 13 Vízügyi informatikai rendszer fejlesztése (12908 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek szakigazgatása)												
KIADÁSOK	--	68,0	--	--	--	--	68,0	--	-68,0	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	68,0	--	--	--	--	68,0	--	-68,0	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	--	68,0	--	--	--	--	68,0	--	-68,0	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	0,1	68,0	--	--	--	--	68,0	--	-68,0	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0,1	68,0	--	--	--	--	68,0	--	-68,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 1 14 Vízkárelhárítás egyéb beruházásai (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 1 14 1 Elsőrendű árvízvédelmi művek fejlesztése és rekonstrukciója (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)												
KIADÁSOK	176,2	1 347,0	--	--	--	--	1 347,0	400,0	-1 479,0	--	268,0	139,8
2 Felhalmozási költségvetés	176,2	1 347,0	--	--	--	--	1 347,0	400,0	-1 479,0	--	268,0	139,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	176,2	--	--	--	--	--	--	--	139,8	--	139,8	139,8
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	176,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	139,8	139,8
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	176,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	139,8	139,8
/ 4 Kormányzati beruházás	--	1 347,0	--	--	--	--	1 347,0	400,0	-1 618,8	--	128,2	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6
/ 1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	183,2	--	--	--	--	--	--	--	138,2	--	138,2	138,2
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	138,2	--	138,2	138,2
TÁMOGATÁSOK	131,2	1 347,0	--	--	--	--	1 347,0	400,0	-1 618,8	--	128,2	128,2
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	131,2	1 347,0	--	--	--	--	1 347,0	400,0	-1 618,8	--	128,2	128,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	138,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	128,2
10 1 14 2 Folyó- és tőszabályozás (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)												
KIADÁSOK	18,4	406,0	--	--	--	--	406,0	--	-316,2	--	89,8	69,8
2 Felhalmozási költségvetés	18,4	406,0	--	--	--	--	406,0	--	-316,2	--	89,8	69,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	18,4	--	--	--	--	--	--	--	69,8	--	69,8	69,8

millió forintban

XVI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	18,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,8	69,8
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	18,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,8	69,8
/ 4 Kormányzati beruházás	--	406,0	--	--	--	--	406,0	--	-386,0	--	20,0	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	18,4	--	--	--	--	--	--	--	69,8	--	69,8	69,8
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	69,8	--	69,8	69,8
TÁMOGATÁSOK	69,9	406,0	--	--	--	--	406,0	--	-386,0	--	20,0	20,0
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	69,9	406,0	--	--	--	--	406,0	--	-386,0	--	20,0	20,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>69,9</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>20,0</i>
10 1 14 3 Nagyműtárgyak rekonstrukciója (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)												
KIADÁSOK	42,7	575,0	--	--	--	--	575,0	--	-484,1	--	90,9	28,6
2 Felhalmozási költségvetés	42,7	575,0	--	--	--	--	575,0	--	-484,1	--	90,9	28,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	42,7	--	--	--	--	--	--	--	28,6	--	28,6	28,6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	42,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28,6	28,6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	42,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28,6	28,6
/ 4 Kormányzati beruházás	--	575,0	--	--	--	--	575,0	--	-512,7	--	62,3	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	42,7	--	--	--	--	--	--	--	28,6	--	28,6	28,6
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	28,6	--	28,6	28,6
TÁMOGATÁSOK	28,6	575,0	--	--	--	--	575,0	--	-512,7	--	62,3	62,3
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	28,6	575,0	--	--	--	--	575,0	--	-512,7	--	62,3	62,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>28,6</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>62,3</i>
10 1 14 4 Dombvidéki vízrendezés (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)												
KIADÁSOK	115,3	271,0	--	--	--	--	271,0	--	-226,4	--	44,6	41,4
2 Felhalmozási költségvetés	115,3	271,0	--	--	--	--	271,0	--	-226,4	--	44,6	41,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	115,3	--	--	--	--	--	--	--	41,4	--	41,4	41,4
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	115,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	41,4	41,4
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	115,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	41,4	41,4
/ 4 Kormányzati beruházás	--	271,0	--	--	--	--	271,0	--	-267,8	--	3,2	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	115,3	--	--	--	--	--	--	--	41,4	--	41,4	41,4
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	41,4	--	41,4	41,4
TÁMOGATÁSOK	17,4	271,0	--	--	--	--	271,0	--	-267,8	--	3,2	3,2
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	17,4	271,0	--	--	--	--	271,0	--	-267,8	--	3,2	3,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>17,4</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>3,2</i>
10 1 14 5 Síkvidéki vízrendezés (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)												
KIADÁSOK	22,2	880,0	--	--	--	--	880,0	--	-849,8	--	30,2	17,4

millió forintban

XVI. fejezet		2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
10 2	Ágazati célelőirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)												
10 2 1	Szigetközi térség megfigyelő rendszere (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
KIADÁSOK		--	100,0	--	--	--	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	100,0	--	--	--	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások		--	14,0	--	--	--	--	14,0	--	-14,0	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)		--	14,0	--	--	--	--	14,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		--	4,5	--	--	--	--	4,5	--	-4,5	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék		--	4,1	--	--	--	--	4,1	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)		--	0,4	--	--	--	--	0,4	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	81,5	--	--	--	--	81,5	--	-81,5	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		--	81,5	--	--	--	--	81,5	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	100,0	--	--	--	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	100,0	--	--	--	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 2	Szigetközi térség kárainak mérséklése (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
KIADÁSOK		218,3	90,0	--	--	--	--	90,0	--	-85,0	--	5,0	5,0
1 Működési költségvetés		218,3	90,0	--	--	--	--	90,0	--	-85,0	--	5,0	5,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		218,3	90,0	--	--	--	--	90,0	--	-85,0	--	5,0	5,0
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül		218,3	90,0	--	--	--	--	90,0	--	--	--	5,0	5,0
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek		115,2	90,0	--	--	--	--	90,0	--	--	--	1,0	1,0
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek		103,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
BEVÉTELEK		120,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		120,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül		120,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól		120,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		64,3	--	--	--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
TÁMOGATÁSOK		49,0	90,0	--	--	--	--	90,0	--	-90,0	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	90,0	--	--	--	--	90,0	--	-90,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		15,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 3	Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program (14201 Földrajzi egységek környezetvédelme)												
KIADÁSOK		16,5	155,0	--	--	--	--	155,0	--	-153,0	--	2,0	2,0
1 Működési költségvetés		15,4	144,0	--	--	--	--	144,0	--	-142,0	--	2,0	2,0
/ 1 Személyi juttatások		--	36,0	--	--	--	--	36,0	--	-36,0	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)		--	36,0	--	--	--	--	36,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		--	11,5	--	--	--	--	11,5	--	-11,5	--	--	--

millió forintban

XVI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Társadalombiztosítási járulékok	--	10,4	--	--	--	--	10,4	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	1,1	--	--	--	--	1,1	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	96,5	--	--	--	--	96,5	--	-96,5	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	96,5	--	--	--	--	96,5	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	15,4	--	--	--	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	15,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	15,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
2 Felhalmozási költségvetés	1,1	11,0	--	--	--	--	11,0	--	-11,0	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	11,0	--	--	--	--	11,0	--	-11,0	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	16,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	155,0	--	--	--	--	155,0	--	-153,0	--	2,0	2,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	11,0	--	--	--	--	11,0	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	11,0	--	--	--	--	11,0	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	144,0	--	--	--	--	144,0	--	-153,0	--	2,0	2,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 4 Védtett természeti területek védelmi szintjének helyreállítása program (14402 Természetvédelem)												
KIADÁSOK	737,9	600,0	--	--	--	--	600,0	--	-118,9	--	481,1	256,8
1 Működési költségvetés	11,8	--	--	--	--	--	--	--	9,1	--	9,1	4,1
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	4,9	--	4,9	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,9	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	11,8	--	--	--	--	--	--	--	4,2	--	4,2	4,1
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	11,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,2	4,1
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	11,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,2	4,1
2 Felhalmozási költségvetés	726,1	600,0	--	--	--	--	600,0	--	-128,0	--	472,0	252,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	600,0	--	--	--	--	600,0	--	-381,3	--	218,7	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	726,1	--	--	--	--	--	--	--	253,3	--	253,3	252,7
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	726,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	253,3	252,7
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	726,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	253,3	252,7
BEVÉTELEK	3,5	--	--	--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2
2 Felhalmozási költségvetés	3,5	--	--	--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2

millió forintban

XVI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Ország- gyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	740,0	--	--	--	--	--	--	--	255,3	--	255,3	255,3
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	255,3	--	255,3	255,3
TÁMOGATÁSOK	249,7	600,0	--	--	--	--	600,0	--	-376,4	--	223,6	223,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	245,5	600,0	--	--	--	--	600,0	--	--	--	218,7	218,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	245,5	600,0	--	--	--	--	600,0	--	--	--	218,7	218,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	255,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	224,3
10 2 5 Energia Központ Kht. közhasznú feladatai (13704 Környezetgazdálkodás)												
KIADÁSOK	24,0	24,0	--	--	--	--	24,0	--	--	--	24,0	24,0
1 Működési költségvetés	24,0	24,0	--	--	--	--	24,0	--	--	--	24,0	24,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	24,0	24,0	--	--	--	--	24,0	--	--	--	24,0	24,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	24,0	24,0	--	--	--	--	24,0	--	--	--	24,0	24,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	24,0	24,0	--	--	--	--	24,0	--	--	--	24,0	24,0
TÁMOGATÁSOK	24,0	24,0	--	--	--	--	24,0	--	--	--	24,0	24,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	24,0	--	--	--	--	24,0	--	--	--	24,0	24,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 6 Duna-Tisza közti homokhátság vízpótlásának környezetvédelmi feladatai (14401 Környezetvédelem)												
KIADÁSOK	--	14,0	--	--	--	--	14,0	--	-14,0	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	14,0	--	--	--	--	14,0	--	-14,0	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	14,0	--	--	--	--	14,0	--	-14,0	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	14,0	--	--	--	--	14,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	14,0	--	--	--	--	14,0	--	-14,0	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	14,0	--	--	--	--	14,0	--	-14,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 7 Vízkárelhárítási művek fenntartása (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)												
KIADÁSOK	--	395,6	--	--	--	--	395,6	--	-395,6	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	395,6	--	--	--	--	395,6	--	-395,6	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	100,0	--	--	--	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	100,0	--	--	--	--	100,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	32,0	--	--	--	--	32,0	--	-32,0	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	--	29,0	--	--	--	--	29,0	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	3,0	--	--	--	--	3,0	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	263,6	--	--	--	--	263,6	--	-263,6	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	263,6	--	--	--	--	263,6	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	395,6	--	--	--	--	395,6	--	-395,6	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	395,6	--	--	--	--	395,6	--	-395,6	--	--	--

millió forintban

XVI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 8 Távtlati ivóvízbázisok fenntartása (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)												
KIADÁSOK	--	32,2	--	--	--	--	32,2	--	-32,2	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	32,2	--	--	--	--	32,2	--	-32,2	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	32,2	--	--	--	--	32,2	--	-32,2	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	32,2	--	--	--	--	32,2	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	32,2	--	--	--	--	32,2	--	-32,2	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	32,2	--	--	--	--	32,2	--	-32,2	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 11 A főtisztviselői kar illetményének finanszírozása (16020 Funkcióba nem sorolt)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	10,2	-10,2	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	10,2	-10,2	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	--	7,7	-7,7	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	--	--	--	--	--	--	2,5	-2,5	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	10,2	-10,2	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 12 Kutatási feladatok (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)												
KIADÁSOK	--	51,8	--	--	--	--	51,8	--	-51,8	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	51,8	--	--	--	--	51,8	--	-51,8	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	51,8	--	--	--	--	51,8	--	-51,8	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	51,8	--	--	--	--	51,8	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	51,8	--	--	--	--	51,8	--	-51,8	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	51,8	--	--	--	--	51,8	--	-51,8	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 13 Informatikai eszközfenntartás (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)												
KIADÁSOK	--	16,9	--	--	--	--	16,9	--	-16,9	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	16,9	--	--	--	--	16,9	--	-16,9	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	16,9	--	--	--	--	16,9	--	-16,9	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	16,9	--	--	--	--	16,9	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	16,9	--	--	--	--	16,9	--	-16,9	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	16,9	--	--	--	--	16,9	--	-16,9	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 14 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése (09121 Kőolaj- és gázellátás)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	17,2	--	--	17,2	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	17,2	--	--	17,2	--

millió forintban

XVI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 Működési költségvetés	38,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	38,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	38,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	16,3	--	--	--	--	--	--	--	16,3	--	16,3	16,3
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,3	16,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	16,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,3
10 5 4 3 Környezetvédelmi Phare program (HU-9911) (14401 Környezetvédelem)												
KIADÁSOK	865,8	--	--	--	--	--	--	--	12,0	--	12,0	2,1
1 Működési költségvetés	865,8	--	--	--	--	--	--	--	12,0	--	12,0	2,1
/ 3 Dologi kiadások	865,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	865,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	12,0	--	12,0	2,1
Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	2,1
Működési célú pénzeszköztétel fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	2,1
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,0	--
Működési célú pénzeszköztétel külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,0	--
BEVÉTELEK	592,1	--	--	--	--	--	--	--	9,9	--	9,9	--
1 Működési költségvetés	592,1	--	--	--	--	--	--	--	9,9	--	9,9	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	13,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	13,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	578,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,9	--
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,9	--
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	578,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	275,7	--	--	--	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 5 4 5 Környezetvédelmi PHARE program (HU-0004) (14401 Környezetvédelem)												
KIADÁSOK	394,3	74,8	--	--	--	--	74,8	--	873,3	--	948,1	733,8
1 Működési költségvetés	368,0	23,4	--	--	--	--	23,4	--	192,4	--	215,8	141,2
/ 3 Dologi kiadások	368,0	23,4	--	--	--	--	23,4	--	192,4	--	215,8	141,2
Dologi kiadások (nem bontott)	368,0	23,4	--	--	--	--	23,4	--	--	--	215,8	141,2
2 Felhalmozási költségvetés	26,3	51,4	--	--	--	--	51,4	--	680,9	--	732,3	592,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	51,4	--	--	--	--	51,4	--	-51,4	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	26,3	--	--	--	--	--	--	--	732,3	--	732,3	592,6
Felhalmozási célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	26,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	732,3	592,6
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek	26,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	732,3	592,6

millió forintban

XVI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Ország- gyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
BEVÉTELEK	341,4	74,8	--	--	--	--	74,8	--	566,2	--	641,0	564,7
1 Működési költségvetés	340,9	23,4	--	--	--	--	23,4	--	173,3	--	196,7	139,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	340,9	23,4	--	--	--	--	23,4	--	--	--	196,7	139,3
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	23,4	--	--	--	--	23,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel külföldről	340,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	196,7	139,3
2 Felhalmozási költségvetés	0,5	51,4	--	--	--	--	51,4	--	392,9	--	444,3	425,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,5	51,4	--	--	--	--	51,4	--	--	--	444,3	425,4
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0,5	51,4	--	--	--	--	51,4	--	--	--	444,3	425,4
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	51,4	--	--	--	--	51,4	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel külföldről	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	444,3	425,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	360,0	--	--	--	--	--	--	--	307,1	--	307,1	307,1
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	307,1	307,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>307,1</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>138,0</i>
10 5 4 6 Környezetvédelmi PHARE program (HU-0102) (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	133,5	992,4	--	--	--	--	992,4	--	455,6	--	1 448,0	551,6
1 Működési költségvetés	133,5	750,0	--	--	--	--	750,0	--	331,4	--	1 081,4	392,0
/ 3 Dologi kiadások	133,5	750,0	--	--	--	--	750,0	--	331,4	--	1 081,4	392,0
Dologi kiadások (nem bontott)	133,5	750,0	--	--	--	--	750,0	--	--	--	1 081,4	392,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	242,4	--	--	--	--	242,4	--	124,2	--	366,6	159,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	242,4	--	--	--	--	242,4	--	-242,4	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	366,6	--	366,6	159,6
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	366,6	159,6
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	366,6	159,6
BEVÉTELEK	456,9	992,4	--	--	--	--	992,4	--	132,2	--	1 124,6	389,7
1 Működési költségvetés	366,0	750,0	--	--	--	--	750,0	--	108,1	--	858,1	280,9
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	232,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	232,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	133,5	750,0	--	--	--	--	750,0	--	--	--	858,1	280,9
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	750,0	--	--	--	--	750,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel külföldről	133,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	858,1	280,9
2 Felhalmozási költségvetés	90,9	242,4	--	--	--	--	242,4	--	24,1	--	266,5	108,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	90,9	242,4	--	--	--	--	242,4	--	--	--	266,5	108,8
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	90,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	90,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	--	242,4	--	--	--	--	242,4	--	--	--	266,5	108,8
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	242,4	--	--	--	--	242,4	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	266,5	108,8

millió forintban

XVI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
KIADÁSOK	--	206,2	--	--	--	--	206,2	--	--	--	206,2	--
1 Működési költségvetés	--	206,2	--	--	--	--	206,2	--	--	--	206,2	--
/ 3 Dologi kiadások	--	206,2	--	--	--	--	206,2	--	--	--	206,2	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	206,2	--	--	--	--	206,2	--	--	--	206,2	--
BEVÉTELEK	--	206,2	--	--	--	--	206,2	--	--	--	206,2	--
1 Működési költségvetés	--	206,2	--	--	--	--	206,2	--	--	--	206,2	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	206,2	--	--	--	--	206,2	--	--	--	206,2	--
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	--	206,2	--	--	--	--	206,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	206,2	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 5 5 ISPA támogatásból megvalósuló programok (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)												
KIADÁSOK	--	20 415,0	--	--	--	2 222,0	22 637,0	-518,9	-4 297,7	--	17 820,4	--
1 Működési költségvetés	--	1 565,0	--	--	--	--	1 565,0	--	-650,1	--	914,9	--
/ 3 Dologi kiadások	--	1 565,0	--	--	--	--	1 565,0	--	-650,1	--	914,9	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	1 565,0	--	--	--	--	1 565,0	--	--	--	914,9	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	18 850,0	--	--	--	2 222,0	21 072,0	-518,9	-3 647,6	--	16 905,5	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	18 850,0	--	--	--	--	18 850,0	-518,9	-3 647,6	--	14 683,5	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	2 222,0	2 222,0	--	--	--	2 222,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 222,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 222,0	--
BEVÉTELEK	--	15 741,0	--	--	--	--	15 741,0	--	-4 011,9	--	11 729,1	--
1 Működési költségvetés	--	1 891,0	--	--	--	--	1 891,0	--	-628,2	--	1 262,8	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	1 891,0	--	--	--	--	1 891,0	--	-628,2	--	1 262,8	--
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	--	1 891,0	--	--	--	--	1 891,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 262,8	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	13 850,0	--	--	--	--	13 850,0	--	-3 383,7	--	10 466,3	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	13 850,0	--	--	--	--	13 850,0	--	--	--	10 466,3	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	13 850,0	--	--	--	--	13 850,0	--	--	--	10 466,3	--
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	--	13 850,0	--	--	--	--	13 850,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10 466,3	--
TÁMOGATÁSOK	--	4 674,0	--	--	--	2 222,0	6 896,0	-518,9	-285,8	--	6 091,3	6 091,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	4 674,0	--	--	--	--	4 674,0	--	--	--	6 091,3	6 091,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	4 674,0	--	--	--	--	4 674,0	--	--	--	6 091,3	6 091,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6 091,3
10 5 5 1 Győr város szennyvíztisztító telepének fejlesztése (14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	--	2 672,9	--	2 672,9	914,8

millió forintban

XVI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	10,7	--	10,7	5,8
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	10,7	--	10,7	5,8
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,7	5,8
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	2 662,2	--	2 662,2	909,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	2 662,2	--	2 662,2	909,0
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 662,2	909,0
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 662,2	909,0
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	1 416,9	--	1 416,9	389,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	5,4	--	5,4	3,2
/ 3 Működési célú pénzeszközzátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,4	3,2
Működési célú pénzeszközzátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,4	3,2
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	1 411,5	--	1 411,5	385,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 411,5	385,8
Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 411,5	385,8
Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 411,5	385,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	311,0	--	--	--	--	--	--	--	1 256,0	--	1 256,0	1 256,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 256,0	1 256,0
TÁMOGATÁSOK	945,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	945,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	945,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>1 256,0</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>730,2</i>
10 5 5 2 Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program támogatása (14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	--	1 257,3	--	1 257,3	501,7
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	48,7	--	48,7	43,1
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	48,7	--	48,7	43,1
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,7	43,1
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	1 208,6	--	1 208,6	458,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	1 208,6	--	1 208,6	458,6
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 208,6	458,6
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 208,6	458,6
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	785,0	--	785,0	380,5
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	39,7	--	39,7	34,9
/ 3 Működési célú pénzeszközzátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	39,7	34,9
Működési célú pénzeszközzátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	39,7	34,9
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	745,3	--	745,3	345,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	745,3	345,6
Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	745,3	345,6

millió forintban

XVI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Ország- gyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	745,3	345,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	169,0	--	--	--	--	--	--	--	472,3	--	472,3	472,3
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	472,3	472,3
TÁMOGATÁSOK	303,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	303,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	303,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	472,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	351,1
10 5 5 3 Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése (14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	--	2 441,3	--	2 441,3	1 719,4
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	2 441,3	--	2 441,3	1 719,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	2 441,3	--	2 441,3	1 719,4
Felhalmozási célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 441,3	1 719,4
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 441,3	1 719,4
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	974,6	--	974,6	736,2
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	974,6	--	974,6	736,2
/ 1 Felhalmozási és töke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	974,6	736,2
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	974,6	736,2
Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	974,6	736,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 141,7	--	--	--	--	--	--	--	1 466,7	--	1 466,7	1 466,7
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 466,7	1 466,7
TÁMOGATÁSOK	325,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	325,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	325,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 466,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	483,5
10 5 5 6 Miskolc, regionális hulladékgazdálkodási program támogatása (14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	--	440,0	--	440,0	391,6
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	4,2	--	4,2	4,1
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,2	4,1
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,2	4,1
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	435,8	--	435,8	387,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	435,8	--	435,8	387,5
Felhalmozási célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	435,8	387,5
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	435,8	387,5
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	255,5	--	255,5	227,4
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	3,2	--	3,2	3,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,2	3,2

millió forintban

XVI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,2	3,2
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	252,3	--	252,3	224,2
/ 1 Felhalmozási és töke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	252,3	224,2
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	252,3	224,2
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	252,3	224,2
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	--	184,5	--	184,5	184,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	184,5	184,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	184,5	184,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,3
10 5 5 8 Technikai segítségnyújtás Pécs, Cegléd, Sajó-Bódva ISPA projektek kidolgozásához (14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása)												
KIADÁSOK	67,8	--	--	--	--	--	--	--	44,0	--	44,0	12,3
1 Működési költségvetés	67,8	--	--	--	--	--	--	--	44,0	--	44,0	12,3
/ 3 Dologi kiadások	67,8	--	--	--	--	--	--	--	44,0	--	44,0	12,3
Dologi kiadások (nem bontott)	67,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,0	12,3
BEVÉTELEK	20,2	--	--	--	--	--	--	--	44,0	--	44,0	12,3
1 Működési költségvetés	20,2	--	--	--	--	--	--	--	44,0	--	44,0	12,3
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	20,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,0	12,3
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	20,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,0	12,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	26,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-20,8
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-20,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	-20,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-20,8
10 5 5 9 Technikai segítségnyújtás a környezeti hatásvizsgálati szeminárium megszervezéséhez (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 5 5 10 Támogatás az ISPA Monitoring Bizottsági ülések szervezéséhez (16020 Funkcióba nem sorolt)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	--	31,8	--	31,8	2,1
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	31,8	--	31,8	2,1
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	31,8	--	31,8	2,1

millió forintban

XVI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,8	2,1
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	31,8	--	31,8	2,1
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	31,8	--	31,8	2,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,8	2,1
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,8	2,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 5 5 11 Technikai segítségnyújtás a Fővárosi és a megyei jogú városok szennyvíztisztítási programjához (14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés)												
KIADÁSOK	33,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	33,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	33,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	33,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	6,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,6
1 Működési költségvetés	6,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,6
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	6,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,6
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	6,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-14,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-14,0
TÁMOGATÁSOK	12,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	-14,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-3,4
10 5 5 12 Technikai segítségnyújtás a 2002. évi ISPA program pályázati és tenderdokumentációjának elkészítéséhez (14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés)												
KIADÁSOK	273,5	--	--	--	--	--	--	--	233,5	--	233,5	--
1 Működési költségvetés	273,5	--	--	--	--	--	--	--	233,5	--	233,5	--
/ 3 Dologi kiadások	273,5	--	--	--	--	--	--	--	233,5	--	233,5	--
Dologi kiadások (nem bontott)	273,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	233,5	--
BEVÉTELEK	52,8	--	--	--	--	--	--	--	233,5	--	233,5	--
1 Működési költségvetés	52,8	--	--	--	--	--	--	--	233,5	--	233,5	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	52,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	233,5	--
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	52,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	233,5	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-124,6
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-124,6
TÁMOGATÁSOK	96,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	-124,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-124,6
10 5 5 13 Budapesti Központi szennyvíztisztító telep ISPA technikai segítségnyújtás (14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés)												
KIADÁSOK	150,0	--	--	--	--	--	--	--	220,4	--	220,4	--

millió forintban

XVI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
10 8 Környezetvédelmi- és vízügyi célú előirányzat (16020 Funkcióba nem sorolt)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 8 1 Környezetvédelmi alap célfeladatok (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	38 026,0	27 141,8	--	--	--	--	27 141,8	5 728,0	12 698,0	--	45 567,8	27 123,2
1 Működési költségvetés	10 799,2	7 141,8	--	--	--	--	7 141,8	--	7 845,4	--	14 987,2	8 519,9
/ 1 Személyi juttatások	--	200,0	--	--	--	--	200,0	--	-30,0	--	170,0	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	200,0	--	--	--	--	200,0	--	--	--	170,0	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	64,0	--	--	--	--	64,0	--	-9,6	--	54,4	--
Társadalombiztosítási járulék	--	58,0	--	--	--	--	58,0	--	--	--	49,3	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	6,0	--	--	--	--	6,0	--	--	--	5,1	--
/ 3 Dologi kiadások	--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	--	-90,4	--	909,6	680,2
Dologi kiadások (nem bontott)	--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	--	--	--	909,6	680,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	10 799,2	5 877,8	--	--	--	--	5 877,8	--	7 975,4	--	13 853,2	7 839,7
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	6 622,5	3 377,8	--	--	--	--	3 377,8	--	--	--	5 730,7	2 514,3
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	5 913,5	2 377,8	--	--	--	--	2 377,8	--	--	--	5 730,7	1 978,5
Működési célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzatnak	232,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	200,0
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	476,5	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	--	--	--	--	335,8
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	4 176,7	2 500,0	--	--	--	--	2 500,0	--	--	--	8 122,5	5 325,4
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	2 890,5	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	--	--	--	8 122,5	4 100,3
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	35,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,8
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	1 250,5	500,0	--	--	--	--	500,0	--	--	--	--	1 191,3
2 Felhalmozási költségvetés	24 971,2	16 000,0	--	--	--	--	16 000,0	5 728,0	4 852,6	--	26 580,6	17 762,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	24 971,2	16 000,0	--	--	--	--	16 000,0	5 728,0	4 852,6	--	26 580,6	17 762,9
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	17 754,3	12 000,0	--	--	--	--	12 000,0	--	--	--	15 464,1	11 914,1
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	1 935,3	3 000,0	--	--	--	--	3 000,0	--	--	--	5 334,9	2 095,2
Felhalmozási célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzatnak	90,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 500,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	15 728,1	9 000,0	--	--	--	--	9 000,0	--	--	--	10 129,2	8 318,9
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	7 216,9	4 000,0	--	--	--	--	4 000,0	--	--	--	11 116,5	5 848,8
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	6 960,9	3 000,0	--	--	--	--	3 000,0	--	--	--	9 418,8	5 307,4
Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	152,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	697,7	93,4
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	103,8	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	448,0
3 Kölcsönök	2 255,6	4 000,0	--	--	--	--	4 000,0	--	--	--	4 000,0	840,4
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	2 255,6	4 000,0	--	--	--	--	4 000,0	--	--	--	4 000,0	840,4
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	681,1	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	--	--	--	2 000,0	162,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1 574,5	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	--	--	--	2 000,0	677,9
BEVÉTELEK	4,2	100,0	--	--	--	--	100,0	--	--	--	100,0	56,8
1 Működési költségvetés	4,2	100,0	--	--	--	--	100,0	--	--	--	100,0	56,8

millió forintban

XVI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Ország- gyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 1 Intézményi működési bevételek	4,2	100,0	--	--	--	--	100,0	--	--	--	100,0	56,8
Alaptevékenység bevételei	--	100,0	--	--	--	--	100,0	--	--	--	100,0	45,6
Kamatbevételek	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	13 256,1	--	--	--	--	--	--	--	12 828,0	--	12 828,0	10 065,2
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12 828,0	10 065,2
TÁMOGATÁSOK	32 446,7	27 041,8	--	--	--	--	27 041,8	5 728,0	-130,0	--	32 639,8	32 639,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	20 000,0	--	--	--	--	20 000,0	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	20 000,0	--	--	--	--	20 000,0	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	7 041,8	--	--	--	--	7 041,8	--	--	--	32 639,8	32 639,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	7 681,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15 638,6
10 8 2 Vízügyi cél-előirányzat (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)												
KIADÁSOK	9 938,1	9 700,0	--	--	--	--	9 700,0	-1 605,8	1 363,8	--	9 458,0	7 150,4
1 Működési költségvetés	6 240,3	6 070,0	--	--	--	--	6 070,0	-787,8	-1 195,0	--	4 087,2	4 081,7
/ 3 Dologi kiadások	408,1	2 720,0	--	--	--	--	2 720,0	-162,4	-2 106,0	--	451,6	446,1
Dologi kiadások (nem bontott)	408,1	2 720,0	--	--	--	--	2 720,0	--	--	--	451,6	446,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5 832,2	3 350,0	--	--	--	--	3 350,0	-625,4	911,0	--	3 635,6	3 635,6
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	5 832,2	3 350,0	--	--	--	--	3 350,0	--	--	--	3 635,6	3 635,6
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	5 832,2	3 350,0	--	--	--	--	3 350,0	--	--	--	3 635,6	3 635,6
2 Felhalmozási költségvetés	3 697,8	3 630,0	--	--	--	--	3 630,0	-818,0	2 558,8	--	5 370,8	3 068,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3 697,8	3 630,0	--	--	--	--	3 630,0	-818,0	2 558,8	--	5 370,8	3 068,7
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	3 618,9	3 630,0	--	--	--	--	3 630,0	--	--	--	5 370,8	3 058,7
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	858,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5 370,8	589,1
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	2 760,4	3 630,0	--	--	--	--	3 630,0	--	--	--	--	2 469,6
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	78,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	78,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0
BEVÉTELEK	61,2	--	--	--	--	--	--	--	1 300,0	--	1 300,0	1 444,7
1 Működési költségvetés	61,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Gépjárműadó	61,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	1 300,0	--	1 300,0	1 444,7
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 300,0	1 444,7
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 300,0	1 444,7
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 300,0	1 444,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 877,7	--	--	--	--	--	--	--	63,8	--	63,8	63,8
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	63,8	63,8
TÁMOGATÁSOK	8 063,0	9 700,0	--	--	--	--	9 700,0	-1 605,8	--	--	8 094,2	8 094,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	3 798,0	3 630,0	--	--	--	--	3 630,0	--	--	--	2 812,1	2 812,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	3 798,0	3 630,0	--	--	--	--	3 630,0	--	--	--	2 812,1	2 812,1

millió forintban

XVI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	6 070,0	--	--	--	--	6 070,0	--	--	--	5 282,1	5 282,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	63,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 452,3
10 8 4 Környezetvédelmi alapcélfeladatok - svájci segély (14401 Környezetvédelem)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	--	1 034,8	--	1 034,8	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	1 034,8	--	1 034,8	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	1 034,8	--	1 034,8	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 034,8	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 034,8	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	1 034,8	--	1 034,8	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	1 034,8	--	1 034,8	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 034,8	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 034,8	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 034,8	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 10 Fejezeti tartalék (16011 Központi fejezetek elszámolásai)												
KIADÁSOK	--	201,9	--	--	--	--	201,9	--	-201,9	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	201,9	--	--	--	--	201,9	--	-201,9	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	201,9	--	--	--	--	201,9	--	-201,9	--	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	201,9	--	--	--	--	201,9	--	-201,9	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	201,9	--	--	--	--	201,9	--	-201,9	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	201,9	--	--	--	--	201,9	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11 Központosított bevételek (16019 Nem bontott előirányzatok)												
11 1 Környezetvédelmi támogatások visszatérülése (14401 Környezetvédelem)												
BEVÉTELEK	2 381,1	1 400,0	--	--	--	--	1 400,0	550,1	--	--	1 950,1	1 950,1
4 Kölcsönök	2 381,1	1 400,0	--	--	--	--	1 400,0	550,1	--	--	1 950,1	1 950,1
/ 4 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	2 381,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11 2 Bírságok (16019 Nem bontott előirányzatok)												
11 2 1 Légszennyezési bírság (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
BEVÉTELEK	494,0	680,0	--	--	--	--	680,0	-185,3	--	--	494,7	494,7
2 Nem adójellegű bevételek	494,0	680,0	--	--	--	--	680,0	-185,3	--	--	494,7	494,7
/ 9 Környezetvédelmi bírság	494,0	680,0	--	--	--	--	680,0	-185,3	--	--	494,7	494,7
11 2 3 Szennyvíz bírságok (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
BEVÉTELEK	257,8	236,0	--	--	--	--	236,0	295,1	--	--	531,1	531,1

millió forintban

XVI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2 Nem adójellegű bevételek	257,8	236,0	--	--	--	--	236,0	295,1	--	--	531,1	531,1
/ 9 Környezetvédelmi bírság	257,8	236,0	--	--	--	--	236,0	295,1	--	--	531,1	531,1
11 2 4 Veszélyes hulladék bírság (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
BEVÉTELEK	84,1	60,0	--	--	--	--	60,0	-5,0	--	--	55,0	55,0
2 Nem adójellegű bevételek	84,1	60,0	--	--	--	--	60,0	-5,0	--	--	55,0	55,0
/ 9 Környezetvédelmi bírság	84,1	60,0	--	--	--	--	60,0	-5,0	--	--	55,0	55,0
11 2 5 Zaj- és rezgésvédelmi bírság (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
BEVÉTELEK	16,5	14,0	--	--	--	--	14,0	-1,6	--	--	12,4	12,4
2 Nem adójellegű bevételek	16,5	14,0	--	--	--	--	14,0	-1,6	--	--	12,4	12,4
/ 9 Környezetvédelmi bírság	16,5	14,0	--	--	--	--	14,0	-1,6	--	--	12,4	12,4
11 2 6 Természetvédelmi bírság (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
BEVÉTELEK	15,7	10,0	--	--	--	--	10,0	15,8	--	--	25,8	25,8
2 Nem adójellegű bevételek	15,7	10,0	--	--	--	--	10,0	15,8	--	--	25,8	25,8
/ 9 Környezetvédelmi bírság	15,7	10,0	--	--	--	--	10,0	15,8	--	--	25,8	25,8
11 3 Termékdíjak (16019 Nem bontott előirányzatok)												
11 3 1 Gumiabroncs termékdíjak (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
BEVÉTELEK	4 339,6	3 800,0	--	--	--	--	3 800,0	2 118,2	--	--	5 918,2	5 918,2
1 Adók, adó jellegű bevételek	4 339,6	3 800,0	--	--	--	--	3 800,0	2 118,2	--	--	5 918,2	5 918,2
/ 22 Környezetvédelmi termékdíjak	4 339,6	3 800,0	--	--	--	--	3 800,0	2 118,2	--	--	5 918,2	5 918,2
11 3 2 Csomagolóeszközök termékdíja (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
BEVÉTELEK	6 081,5	6 700,0	--	--	--	--	6 700,0	-1 127,8	--	--	5 572,2	5 572,2
1 Adók, adó jellegű bevételek	6 081,5	6 700,0	--	--	--	--	6 700,0	-1 127,8	--	--	5 572,2	5 572,2
/ 22 Környezetvédelmi termékdíjak	6 081,5	6 700,0	--	--	--	--	6 700,0	-1 127,8	--	--	5 572,2	5 572,2
11 3 3 Hűtőberendezések termékdíja (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
BEVÉTELEK	2 189,5	900,0	--	--	--	--	900,0	3 272,6	--	--	4 172,6	4 172,6
1 Adók, adó jellegű bevételek	2 189,5	900,0	--	--	--	--	900,0	3 272,6	--	--	4 172,6	4 172,6
/ 22 Környezetvédelmi termékdíjak	2 189,5	900,0	--	--	--	--	900,0	3 272,6	--	--	4 172,6	4 172,6
11 3 4 Akkumulátorok termékdíja (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
BEVÉTELEK	1 288,1	600,0	--	--	--	--	600,0	537,3	--	--	1 137,3	1 137,3
1 Adók, adó jellegű bevételek	1 288,1	600,0	--	--	--	--	600,0	537,3	--	--	1 137,3	1 137,3
/ 22 Környezetvédelmi termékdíjak	1 288,1	600,0	--	--	--	--	600,0	537,3	--	--	1 137,3	1 137,3
11 3 5 Kenőolajok termékdíja (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
BEVÉTELEK	6 155,6	6 300,0	--	--	--	--	6 300,0	748,5	--	--	7 048,5	7 048,5
1 Adók, adó jellegű bevételek	6 155,6	6 300,0	--	--	--	--	6 300,0	748,5	--	--	7 048,5	7 048,5

millió forintban

XVI. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 22 Környezetvédelmi termékdíjak	6 155,6	6 300,0	--	--	--	--	6 300,0	748,5	--	--	7 048,5	7 048,5
11 3 6 Hígítók és oldószerek termékdíja (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
BEVÉTELEK	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	-700,2	--	--	1 299,8	1 299,8
1 Adók, adó jellegű bevételek	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	-700,2	--	--	1 299,8	1 299,8
/ 22 Környezetvédelmi termékdíjak	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	-700,2	--	--	1 299,8	1 299,8
11 3 7 Reklámhordozó papírok termékdíja (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)												
BEVÉTELEK	--	100,0	--	--	--	--	100,0	210,3	--	--	310,3	310,3
1 Adók, adó jellegű bevételek	--	100,0	--	--	--	--	100,0	210,3	--	--	310,3	310,3
/ 22 Környezetvédelmi termékdíjak	--	100,0	--	--	--	--	100,0	210,3	--	--	310,3	310,3
11 4 Vízügyi támogatások visszatérülése (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)												
BEVÉTELEK	72,5	150,0	--	--	--	--	150,0	-123,3	--	--	26,7	26,7
4 Kölcsönök	72,5	150,0	--	--	--	--	150,0	-123,3	--	--	26,7	26,7
11 5 Vízkészletjárulék (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)												
BEVÉTELEK	7 140,5	9 550,0	--	--	--	--	9 550,0	-1 482,5	--	--	8 067,5	8 067,5
1 Adók, adó jellegű bevételek	7 140,5	9 550,0	--	--	--	--	9 550,0	-1 482,5	--	--	8 067,5	8 067,5
/ 20 Vízkészletjárulék vállalkozásoktól	7 140,5	9 550,0	--	--	--	--	9 550,0	-1 482,5	--	--	8 067,5	8 067,5