

2003. évi zárszámadás

millió forintban

XVIII. 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)

XVIII. KÜLÜGYMINISZTERIUM

1 Külgügyminisztérium (16020 Funkcióba nem sorolt)

KELETKEZETT MARADVÁNY:

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

1 1 Külgügyminisztérium központi igazgatása (01112 Kormányzat)

KIADÁSOK	7 700,0	8 080,3	--	--	--	--	8 080,3	249,9	2 561,7	--	10 891,9	9 845,0
1 Működési költségvetés	6 010,3	7 479,4	--	--	--	--	7 479,4	273,9	301,5	--	8 054,8	7 596,2
/ 1 Személyi juttatások	3 762,5	4 362,9	--	--	--	--	4 362,9	197,5	-81,8	--	4 478,6	4 402,2
Rendszeres személyi juttatások	2 678,5	3 298,8	--	--	--	--	3 298,8	--	--	--	2 917,3	2 954,9
Nem rendszeres személyi juttatások	1 053,0	964,1	--	--	--	--	964,1	--	--	--	1 428,5	1 354,2
Külső személyi juttatások	31,0	100,0	--	--	--	--	100,0	--	--	--	132,8	93,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 225,8	1 352,4	--	--	--	--	1 352,4	63,2	-35,3	--	1 380,3	1 352,4
Társadalombiztosítási járulék	1 072,1	1 195,1	--	--	--	--	1 195,1	--	--	--	1 199,3	1 186,6
Munkaadói járulék	99,1	117,6	--	--	--	--	117,6	--	--	--	131,2	113,0
Egészségügyi hozzájárulás	48,3	32,7	--	--	--	--	32,7	--	--	--	38,3	39,1
Táppénz hozzájárulás	6,3	7,0	--	--	--	--	7,0	--	--	--	11,5	13,7
/ 3 Dologi kiadások	1 004,7	1 751,1	--	--	--	--	1 751,1	-6,0	408,8	--	2 153,9	1 832,0
Készletbeszerzés	219,1	231,4	--	--	--	--	231,4	--	--	--	298,4	275,8
Kommunikációs szolgáltatások	120,8	92,8	--	--	--	--	92,8	--	--	--	107,9	128,3
Szolgáltatás	360,1	405,2	--	--	--	--	405,2	--	--	--	513,4	420,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	155,8	148,1	--	--	--	--	148,1	--	--	--	174,4	206,4
Általános forgalmi adó-befizetés	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	41,6	651,4	--	--	--	--	651,4	--	--	--	622,1	607,8
Egyéb kiadások	30,8	166,7	--	--	--	--	166,7	--	--	--	361,8	99,1
Költségvetési befizetések	8,7	2,2	--	--	--	--	2,2	--	--	--	10,8	29,7
Adók, díjak, befizetések	65,0	53,3	--	--	--	--	53,3	--	--	--	65,1	64,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	17,3	13,0	--	--	--	--	13,0	19,2	9,8	--	42,0	9,6
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,7	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,7	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	4,3	5,0	--	--	--	--	5,0	--	--	--	6,3	6,3
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	4,3	5,0	--	--	--	--	5,0	--	--	--	6,3	6,3
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13,0	8,0	--	--	--	--	8,0	--	--	--	8,0	3,3
2 Felhalmozási költségvetés	1 671,5	575,9	--	--	--	--	575,9	-24,0	2 237,9	--	2 789,8	2 209,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	317,7	519,8	--	--	--	--	519,8	-24,0	423,2	--	919,0	685,2

millió forintban

XVIII. fejezet	2002. évi	2003. évi	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Ország-	2003. évi	Kormány	Fejezeti	Intézményi	2003. évi	2003. évi
	teljesítés	eredeti	a 2003. évi	a 2003. évi	a 2003. évi	gyűlési	törvényi	hatáskörű	hatáskörű	hatáskörű	módosított	módosított
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	hatáskörű módosítás (7)	módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	módosítás (9)	módosítás (10)	módosítás (11)	előirányzat (12)	teljesítés (13)
/ 2 Felújítás	11,9	56,1	--	--	--	--	56,1	--	136,2	--	192,3	181,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	60,0	--	60,0	60,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,0	60,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,0	60,0
/ 4 Kormányzati beruházás	1 341,9	--	--	--	--	--	--	--	1 618,5	--	1 618,5	1 282,2
Központi beruházási kiadások	1 341,9	--	--	--	--	--	--	--	1 618,5	--	1 618,5	1 282,2
3 Kölcsönök	18,2	25,0	--	--	--	--	25,0	--	22,3	--	47,3	39,5
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	18,2	25,0	--	--	--	--	25,0	--	--	--	47,3	39,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	18,2	25,0	--	--	--	--	25,0	--	--	--	47,3	39,5
BEVÉTELEK	1 416,8	172,5	--	--	--	--	172,5	--	253,5	--	426,0	346,5
1 Működési költségvetés	104,9	145,5	--	--	--	--	145,5	--	23,8	--	169,3	95,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	69,6	145,5	--	--	--	--	145,5	--	--	--	145,8	71,2
Alaptevékenység bevételei	57,9	70,5	--	--	--	--	70,5	--	--	--	70,5	57,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1,5	2,7	--	--	--	--	2,7	--	--	--	2,7	3,4
Intézmények egyéb sajátos bevételei	7,2	72,3	--	--	--	--	72,3	--	--	--	72,6	7,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,4
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	35,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,5	23,8
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	35,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,5	23,8
2 Felhalmozási költségvetés	1 310,7	15,0	--	--	--	--	15,0	--	226,9	--	241,9	235,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 310,7	15,0	--	--	--	--	15,0	--	--	--	241,9	235,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	11,5	15,0	--	--	--	--	15,0	--	--	--	15,0	8,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	1 289,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	226,9	227,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	593,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	224,0	224,1
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	696,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9	2,9
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	1,2	12,0	--	--	--	--	12,0	--	2,8	--	14,8	16,5
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,2	12,0	--	--	--	--	12,0	--	--	--	14,8	16,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	550,4	--	--	--	--	--	--	--	1 400,1	--	1 400,1	1 377,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	249,3	249,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	550,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 150,8	1 127,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	550,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	731,9	708,8
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	418,9	418,9
TÁMOGATÁSOK	7 104,8	7 907,8	--	--	--	--	7 907,8	249,9	908,1	--	9 065,8	9 065,8

millió forintban

XVIII. 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 Működési költségvetés támogatása	6 029,4	7 346,9	--	--	--	--	7 346,9	--	--	--	7 660,9	7 660,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 075,4	560,9	--	--	--	--	560,9	--	--	--	1 404,9	1 404,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	748,3	560,9	--	--	--	--	560,9	--	--	--	530,9	530,9
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	327,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	874,0	874,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 372,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	944,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	862	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	849
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	843	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	830
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19
LÉTSZÁMKERET	--	909	--	--	--	--	909	--	--	--	--	857
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	889	--	--	--	--	889	--	--	--	--	837
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	20	--	--	--	--	20	--	--	--	--	20
1 2 Külképviseltek igazgatása (01131 Nemzetközi diplomácia)												
KIADÁSOK	7 077,2	35 264,9	--	--	--	--	35 264,9	703,0	7 527,0	--	43 494,9	35 535,1
1 Működési költségvetés	5 401,5	30 910,8	--	--	--	--	30 910,8	629,3	1 343,1	--	32 883,2	27 888,7
/ 1 Személyi juttatások	2 971,6	16 851,1	--	--	--	--	16 851,1	228,1	-286,0	--	16 793,2	14 639,7
Rendszeres személyi juttatások	2 698,3	3 363,8	--	--	--	--	3 363,8	--	--	--	3 515,4	3 335,1
Nem rendszeres személyi juttatások	146,2	11 705,3	--	--	--	--	11 705,3	--	--	--	11 445,7	9 622,0
Külső személyi juttatások	127,1	1 782,0	--	--	--	--	1 782,0	--	--	--	1 832,1	1 682,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	995,1	3 039,6	--	--	--	--	3 039,6	65,2	163,8	--	3 268,6	2 769,1
Társadalombiztosítási járulék	853,4	2 719,3	--	--	--	--	2 719,3	--	--	--	2 922,7	2 479,9
Munkaadói járulék	79,2	279,3	--	--	--	--	279,3	--	--	--	287,9	231,3
Egészségügyi hozzájárulás	62,5	41,0	--	--	--	--	41,0	--	--	--	58,0	57,9
/ 3 Dologi kiadások	1 432,8	10 997,1	--	--	--	--	10 997,1	336,0	1 464,4	--	12 797,5	10 462,4
Készletbeszerzés	150,2	783,2	--	--	--	--	783,2	--	--	--	922,8	1 020,6
Kommunikációs szolgáltatások	63,8	722,8	--	--	--	--	722,8	--	--	--	741,6	631,2
Szolgáltatás	88,7	6 564,9	--	--	--	--	6 564,9	--	--	--	6 576,1	6 516,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	83,4	81,8	--	--	--	--	81,8	--	--	--	102,0	82,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	831,0	1 134,8	--	--	--	--	1 134,8	--	--	--	1 280,1	1 171,1
Egyéb kiadások	152,8	1 424,5	--	--	--	--	1 424,5	--	--	--	2 611,9	802,5
Költségvetési befizetések	1,6	3,3	--	--	--	--	3,3	--	--	--	16,3	14,1
Adók, díjak, befizetések	61,3	281,8	--	--	--	--	281,8	--	--	--	546,7	223,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2,0	23,0	--	--	--	--	23,0	--	0,9	--	23,9	17,5
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1,8	23,0	--	--	--	--	23,0	--	--	--	23,9	17,5
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,6
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	1,8	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	15,0	7,3

millió forintban

XVIII. 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)
Működési célú pénzeszköztáadás külföldre	--	13,0	--	--	--	--	13,0	--	--	--	8,9	4,6
2 Felhalmozási költségvetés	1 675,7	4 354,1	--	--	--	--	4 354,1	73,7	6 183,9	--	10 611,7	7 646,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	468,8	3 436,8	--	--	--	--	3 436,8	73,7	3 904,5	--	7 415,0	4 722,7
/ 2 Felújítás	--	917,3	--	--	--	--	917,3	--	2 055,1	--	2 972,4	2 699,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 206,9	--	--	--	--	--	--	--	224,3	--	224,3	224,1
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	1 206,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	224,1	224,1
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	1 206,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	224,1	224,1
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	--
BEVÉTELEK	795,5	10 447,0	--	--	--	--	10 447,0	--	5 401,4	--	15 848,4	13 765,1
1 Működési költségvetés	786,4	10 269,7	--	--	--	--	10 269,7	--	639,0	--	10 908,7	8 808,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	786,2	10 269,7	--	--	--	--	10 269,7	--	--	--	10 269,7	8 129,9
Alaptevékenység bevételei	91,9	7 816,1	--	--	--	--	7 816,1	--	--	--	7 816,1	4 825,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	534,2	2 167,8	--	--	--	--	2 167,8	--	--	--	1 764,8	2 191,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	28,3	285,8	--	--	--	--	285,8	--	--	--	510,8	805,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	90,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	178,0	255,3
Kamatbevételek	41,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,4
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	41,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,9
/ 2 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson belül	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	638,5	640,0
Működési célú pénzeszköztávitel központi költségvetési szervtől	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	638,5	1,5
Működési célú pénzeszköz-átvitel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	638,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	38,4
Működési célú pénzeszköztávitel pénzintézetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
Működési célú pénzeszköztávitel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	38,0
2 Felhalmozási költségvetés	9,1	177,3	--	--	--	--	177,3	--	4 762,4	--	4 939,7	4 956,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9,1	177,3	--	--	--	--	177,3	--	--	--	4 939,7	4 956,8
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	177,3	--	--	--	--	177,3	--	--	--	177,3	193,5
Felhalmozási célú pénzeszköztávitel államháztartáson belül	9,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4 762,4	4 763,3
Felhalmozási célú pénzeszköztávitel központi költségvetési szervtől	9,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3 172,6	3 173,5
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvitel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 589,8	1 589,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 516,6	--	--	--	--	--	--	--	1 893,9	--	1 893,9	472,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	470,5	470,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 423,4	2,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 423,4	2,4
TÁMOGATÁSOK	5 376,2	24 817,9	--	--	--	--	24 817,9	703,0	231,7	--	25 752,6	25 752,6
1 Működési költségvetés támogatása	5 376,2	20 641,1	--	--	--	--	20 641,1	--	--	--	21 622,0	21 622,0

millió forintban

XVIII. 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)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,6
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,6
2 Felhalmozási költségvetés	7,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	7,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	69,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	68,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	68,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenység bevételei	54,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	9,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	10,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,6
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	7,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	7,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	35,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	29,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	6,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	6,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	9,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 _____ Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)												
5 1 _____ Beruházás (16019 Nem bontott előirányzatok)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 1 1 _____ Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai (01112 Kormányzat)												
KIADÁSOK	696,0	874,0	--	--	--	--	874,0	--	-871,1	--	2,9	2,9
2 Felhalmozási költségvetés	696,0	874,0	--	--	--	--	874,0	--	-871,1	--	2,9	2,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	696,0	--	--	--	--	--	--	--	2,9	--	2,9	2,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	696,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9	2,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	696,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9
/ 4 Kormányzati beruházás	--	874,0	--	--	--	--	874,0	--	-874,0	--	--	--

millió forintban

XVIII. 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)=3+4+5+6+7	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Központi beruházási kiadások	--	874,0	--	--	--	--	874,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	696,0	--	--	--	--	--	--	--	2,9	--	2,9	2,9
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9	2,9
TÁMOGATÁSOK	2,9	874,0	--	--	--	--	874,0	--	-874,0	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	2,9	874,0	--	--	--	--	874,0	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	2,9	874,0	--	--	--	--	874,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 2 Az Európai Unióhoz való csatlakozás külügyi Nemzeti Programja (01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 2 1 EU Kommunikációs stratégia (01131 Nemzetközi diplomácia)												
KIADÁSOK	547,3	--	--	--	--	--	--	--	536,1	--	536,1	533,4
1 Működési költségvetés	547,3	--	--	--	--	--	--	--	536,1	--	536,1	533,4
/ 1 Személyi juttatások	4,2	--	--	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
Személyi juttatások (nem bontott)	4,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	177,9	--	--	--	--	--	--	--	215,0	--	215,0	209,9
Dologi kiadások (nem bontott)	177,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	215,0	209,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	364,2	--	--	--	--	--	--	--	320,8	--	320,8	323,2
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	80,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	208,3	124,0
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	9,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	173,7	93,2
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	71,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,6	30,8
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	283,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	112,5	199,2
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	197,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32,8	130,6
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	85,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,7	68,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	296,6	--	--	--	--	--	--	--	536,1	--	536,1	533,4
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	536,1	533,4
TÁMOGATÁSOK	609,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	359,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 2 2 EU integrációs képzés (01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése)												
KIADÁSOK	25,1	27,5	--	--	--	--	27,5	--	8,8	--	36,3	23,1
1 Működési költségvetés	25,1	27,5	--	--	--	--	27,5	--	8,8	--	36,3	23,1
/ 1 Személyi juttatások	--	4,1	--	--	--	--	4,1	--	-4,1	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	4,1	--	--	--	--	4,1	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	1,4	--	--	--	--	1,4	--	-1,4	--	--	--

millió forintban

XVIII. 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)
Társadalombiztosítási járulék	--	1,4	--	--	--	--	1,4	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	25,1	22,0	--	--	--	--	22,0	--	14,3	--	36,3	23,1
Dologi kiadások (nem bontott)	25,1	22,0	--	--	--	--	22,0	--	--	--	36,3	23,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5,4	--	--	--	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8
TÁMOGATÁSOK	27,5	27,5	--	--	--	--	27,5	--	--	--	27,5	27,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	27,5	--	--	--	--	27,5	--	--	--	27,5	27,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	7,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,2
5 2 3 EU belső piaci integráció (01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése)												
KIADÁSOK	8,5	10,0	--	--	--	--	10,0	--	5,4	--	15,4	9,6
1 Működési költségvetés	8,5	10,0	--	--	--	--	10,0	--	5,4	--	15,4	9,6
/ 1 Személyi juttatások	--	0,8	--	--	--	--	0,8	--	--	--	0,8	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	0,8	--	--	--	--	0,8	--	--	--	0,8	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	0,2	--	--	--	--	0,2	--	--	--	0,2	--
Társadalombiztosítási járulék	--	0,2	--	--	--	--	0,2	--	--	--	0,2	--
/ 3 Dologi kiadások	8,5	9,0	--	--	--	--	9,0	--	5,4	--	14,4	9,6
Dologi kiadások (nem bontott)	8,5	9,0	--	--	--	--	9,0	--	--	--	14,4	9,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,8	--	--	--	--	--	--	--	5,4	--	5,4	5,4
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	5,4	--	5,4	5,4
TÁMOGATÁSOK	10,0	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	10,0	10,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	10,0	10,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,8
5 2 4 EU csatlakozáshoz kapcsolódó külső PR (01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése)												
KIADÁSOK	168,1	--	--	--	--	--	--	--	24,1	--	24,1	23,9
1 Működési költségvetés	162,2	--	--	--	--	--	--	--	24,1	--	24,1	23,9
/ 1 Személyi juttatások	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	131,0	--	--	--	--	--	--	--	22,3	--	22,3	22,1
Dologi kiadások (nem bontott)	131,0	--	--	--	--	--	--	--	22,3	--	22,3	22,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	28,2	--	--	--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	26,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8

millió forintban

XVIII. 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)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
KIADÁSOK	29,6	--	--	--	--	--	--	--	17,8	--	17,8	17,8
1 Működési költségvetés	29,6	--	--	--	--	--	--	--	17,8	--	17,8	17,8
/ 3 Dologi kiadások	3,3	--	--	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
Dologi kiadások (nem bontott)	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	26,3	--	--	--	--	--	--	--	17,6	--	17,6	17,6
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	24,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,6	16,9
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	21,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,4	15,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	14,9	--	--	--	--	--	--	--	17,8	--	17,8	17,8
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	17,8	--	17,8	17,8
TÁMOGATÁSOK	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	15,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 5 Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás (01131 Nemzetközi diplomácia)												
KIADÁSOK	44,7	65,2	--	--	--	--	65,2	-30,0	--	--	35,2	5,4
1 Működési költségvetés	44,7	65,2	--	--	--	--	65,2	-30,0	--	--	35,2	5,4
/ 1 Személyi juttatások	0,9	24,8	--	--	--	--	24,8	-5,0	--	--	19,8	--
Személyi juttatások (nem bontott)	0,9	24,8	--	--	--	--	24,8	--	--	--	19,8	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	2,3	--	--	--	--	2,3	--	--	--	2,3	--
Társadalombiztosítási járulék	--	2,1	--	--	--	--	2,1	--	--	--	2,1	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	0,2	--	--	--	--	0,2	--	--	--	0,2	--
/ 3 Dologi kiadások	9,2	38,1	--	--	--	--	38,1	-25,0	--	--	13,1	5,4
Dologi kiadások (nem bontott)	9,2	38,1	--	--	--	--	38,1	--	--	--	13,1	5,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	34,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	34,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	34,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	34,6	65,2	--	--	--	--	65,2	-30,0	--	--	35,2	35,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	65,2	--	--	--	--	65,2	-30,0	--	--	35,2	35,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	-0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,8
5 6 Nemzetközi tagdíjak (01131 Nemzetközi diplomácia)												
KIADÁSOK	2 305,6	2 889,7	--	--	--	--	2 889,7	-256,5	584,2	--	3 217,4	2 228,8
1 Működési költségvetés	2 305,6	2 889,7	--	--	--	--	2 889,7	-256,5	99,3	--	2 732,5	1 743,9
/ 3 Dologi kiadások	2 305,6	2 889,7	--	--	--	--	2 889,7	-256,5	99,3	--	2 732,5	1 743,9
Dologi kiadások (nem bontott)	2 305,6	2 889,7	--	--	--	--	2 889,7	--	--	--	2 732,5	1 743,9

millió forintban

XVIII. 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.)	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)
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	484,9	--	484,9	484,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	484,9	--	484,9	484,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	484,9	484,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	484,9	484,9
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,6
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,6
Alaptevékenység bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	167,7	--	--	--	--	--	--	--	584,2	--	584,2	540,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	584,2	540,0
TÁMOGATÁSOK	2 810,2	2 889,7	--	--	--	--	2 889,7	-256,5	--	--	2 633,2	2 633,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	2 889,7	--	--	--	--	2 889,7	--	--	--	2 633,2	2 633,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	672,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	952,0
5 7 Külügyi segélyezés (01131 Nemzetközi diplomácia)												
KIADÁSOK	268,6	17,8	--	--	--	--	17,8	--	69,2	--	87,0	34,5
1 Működési költségvetés	268,6	17,8	--	--	--	--	17,8	--	69,2	--	87,0	34,5
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	11,3	--	11,3	11,3
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,3	11,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	268,6	17,8	--	--	--	--	17,8	--	57,9	--	75,7	23,2
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	250,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	--
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	250,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	18,6	17,8	--	--	--	--	17,8	--	--	--	70,7	23,2
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	10,8	17,8	--	--	--	--	17,8	--	--	--	70,7	23,2
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	5,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	56,7	--	56,7	56,7
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	56,7	--	56,7	56,7
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	56,7	--	56,7	56,7
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	56,7	56,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	8,8	--	--	--	--	--	--	--	17,5	--	17,5	12,5
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,5	12,5
TÁMOGATÁSOK	267,8	17,8	--	--	--	--	17,8	--	-5,0	--	12,8	12,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	17,8	--	--	--	--	17,8	--	--	--	12,8	12,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	47,5
5 8 Turistakölesönök (01139 Külügyek (nem bontott))												
KIADÁSOK	1,7	9,0	--	--	--	--	9,0	--	0,8	--	9,8	1,6

millió forintban

XVIII. 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 Működési költségvetés	1,7	9,0	--	--	--	--	9,0	--	0,8	--	9,8	1,6
/ 3 Dologi kiadások	1,7	9,0	--	--	--	--	9,0	--	0,8	--	9,8	1,6
Dologi kiadások (nem bontott)	1,7	9,0	--	--	--	--	9,0	--	--	--	9,8	1,6
BEVÉTELEK	1,1	8,0	--	--	--	--	8,0	--	--	--	8,0	0,6
1 Működési költségvetés	1,1	8,0	--	--	--	--	8,0	--	--	--	8,0	0,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	1,1	8,0	--	--	--	--	8,0	--	--	--	8,0	0,6
Alaptevékenység bevételei	--	8,0	--	--	--	--	8,0	--	--	--	8,0	0,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
TÁMOGATÁSOK	1,0	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	1,0	1,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	1,0	1,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>0,8</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>0,8</i>
5 9 Állami Protokoll kiadásai (01131 Nemzetközi diplomácia)												
KIADÁSOK	885,5	821,3	--	--	--	--	821,3	-20,0	174,4	--	975,7	615,4
1 Működési költségvetés	885,3	821,3	--	--	--	--	821,3	-20,0	171,1	--	972,4	615,4
/ 1 Személyi juttatások	61,7	38,0	--	--	--	--	38,0	--	0,7	--	38,7	38,5
Személyi juttatások (nem bontott)	61,7	38,0	--	--	--	--	38,0	--	0,7	--	38,7	38,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	6,9	8,9	--	--	--	--	8,9	--	0,2	--	9,1	5,4
Társadalombiztosítási járulék	6,4	8,0	--	--	--	--	8,0	--	0,2	--	8,2	5,4
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	0,5	0,9	--	--	--	--	0,9	--	--	--	0,9	--
/ 3 Dologi kiadások	816,7	774,4	--	--	--	--	774,4	-20,0	170,2	--	924,6	571,5
Dologi kiadások (nem bontott)	816,7	774,4	--	--	--	--	774,4	--	--	--	924,6	571,5
2 Felhalmozási költségvetés	0,2	--	--	--	--	--	--	--	3,3	--	3,3	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	3,3	--	3,3	--
BEVÉTELEK	4,8	5,0	--	--	--	--	5,0	--	24,0	--	29,0	28,2
1 Működési költségvetés	4,8	5,0	--	--	--	--	5,0	--	24,0	--	29,0	28,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	4,8	5,0	--	--	--	--	5,0	--	24,0	--	29,0	28,2
Alaptevékenység bevételei	--	5,0	--	--	--	--	5,0	--	--	--	29,0	28,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	84,6	--	--	--	--	--	--	--	150,4	--	150,4	150,4
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	150,4	--	150,4	150,4
TÁMOGATÁSOK	946,6	816,3	--	--	--	--	816,3	-20,0	--	--	796,3	796,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	816,3	--	--	--	--	816,3	-20,0	--	--	796,3	796,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>150,5</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>359,5</i>
5 10 Külföldi tájékoztatás/Idegen nyelvű lapkiadás (01131 Nemzetközi diplomácia)												
KIADÁSOK	72,1	73,5	--	--	--	--	73,5	--	41,4	--	114,9	75,6
1 Működési költségvetés	72,1	73,5	--	--	--	--	73,5	--	26,3	--	99,8	60,5

millió forintban

XVIII. 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 Dologi kiadások	28,6	37,3	--	--	--	--	37,3	--	43,7	--	81,0	46,4
Dologi kiadások (nem bontott)	28,6	37,3	--	--	--	--	37,3	--	43,7	--	81,0	46,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	43,5	36,2	--	--	--	--	36,2	--	-17,4	--	18,8	14,1
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	8,8	4,0	--	--	--	--	4,0	--	--	--	0,5	0,2
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	8,8	4,0	--	--	--	--	4,0	--	--	--	--	0,2
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	34,7	32,2	--	--	--	--	32,2	--	--	--	18,3	13,9
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	23,8	1,2	--	--	--	--	1,2	--	--	--	--	6,4
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	10,9	31,0	--	--	--	--	31,0	--	--	--	18,3	7,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	15,1	--	15,1	15,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	15,1	--	15,1	15,1
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	15,1	--	15,1	15,1
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	15,1	--	15,1	15,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	31,9	--	--	--	--	--	--	--	41,4	--	41,4	38,8
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	41,4	--	41,4	38,8
TÁMOGATÁSOK	73,5	73,5	--	--	--	--	73,5	--	--	--	73,5	73,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	73,5	--	--	--	--	73,5	--	--	--	73,5	73,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	33,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	36,7
5 12 Alapítványok támogatása (01139 Külügyek (nem bontott))												
5 12 3 Teleki László Alapítvány támogatása (01413 Társadalomtudományi alap kutatás)												
KIADÁSOK	103,7	135,7	--	--	--	--	135,7	--	--	--	135,7	135,7
1 Működési költségvetés	103,7	135,7	--	--	--	--	135,7	--	--	--	135,7	135,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	103,7	135,7	--	--	--	--	135,7	--	--	--	135,7	135,7
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	103,7	135,7	--	--	--	--	135,7	--	--	--	135,7	135,7
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	103,7	135,7	--	--	--	--	135,7	--	--	--	135,7	135,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	95,7	135,7	--	--	--	--	135,7	--	--	--	135,7	135,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	135,7	--	--	--	--	135,7	--	--	--	135,7	135,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 12 6 Esély a stabilitásra Közalapítvány (08143 Alapítványi működés)												
KIADÁSOK	150,0	--	--	--	--	--	--	--	150,0	--	150,0	150,0
1 Működési költségvetés	150,0	--	--	--	--	--	--	--	150,0	--	150,0	150,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	150,0	--	--	--	--	--	--	--	150,0	--	150,0	150,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	150,0	--	--	--	--	--	--	--	150,0	--	150,0	150,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	150,0	--	--	--	--	--	--	--	150,0	--	150,0	150,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	--	150,0	--	150,0	150,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	150,0	--	150,0	150,0

millió forintban

XVIII. 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)=3+4+5+6+7	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TÁMOGATÁSOK	300,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 14 Civil szervezetek támogatása (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 14 1 Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek (01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése)												
KIADÁSOK	30,7	29,8	--	--	--	--	29,8	--	1,8	--	31,6	31,6
1 Működési költségvetés	30,7	29,8	--	--	--	--	29,8	--	1,8	--	31,6	31,6
/ 3 Dologi kiadások	1,2	--	--	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
Dologi kiadások (nem bontott)	1,2	--	--	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	29,5	29,8	--	--	--	--	29,8	--	0,7	--	30,5	30,5
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	29,5	29,8	--	--	--	--	29,8	--	0,7	--	30,5	30,5
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	29,5	29,8	--	--	--	--	29,8	--	0,7	--	30,5	30,5
BEVÉTELEK	0,9	--	--	--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8
1 Működési költségvetés	0,9	--	--	--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	0,9	--	--	--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8
Működési célú pénzeszköztátétel non-profit szervezetektől	0,9	--	--	--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8
TÁMOGATÁSOK	29,8	29,8	--	--	--	--	29,8	--	--	--	29,8	29,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	29,8	--	--	--	--	29,8	--	--	--	29,8	29,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 15 Külügyi Kommunikáció (01139 Külügyek (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	923,6	--	--	--	--	923,6	-55,0	-322,0	--	546,6	378,7
1 Működési költségvetés	--	913,6	--	--	--	--	913,6	-55,0	-318,1	--	540,5	376,2
/ 1 Személyi juttatások	--	35,2	--	--	--	--	35,2	--	-22,6	--	12,6	1,9
Személyi juttatások (nem bontott)	--	35,2	--	--	--	--	35,2	--	-22,6	--	12,6	1,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	10,5	--	--	--	--	10,5	--	-6,8	--	3,7	0,5
Társadalombiztosítási járulék	--	10,5	--	--	--	--	10,5	--	-6,8	--	3,7	0,5
/ 3 Dologi kiadások	--	349,7	--	--	--	--	349,7	-55,0	7,5	--	302,2	250,3
Dologi kiadások (nem bontott)	--	349,7	--	--	--	--	349,7	-55,0	7,5	--	302,2	250,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	518,2	--	--	--	--	518,2	--	-296,2	--	222,0	123,5
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	116,2	--	--	--	--	116,2	--	--	--	119,2	11,3
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	107,2	--	--	--	--	107,2	--	--	--	119,2	--
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	9,0	--	--	--	--	9,0	--	--	--	--	11,3
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	402,0	--	--	--	--	402,0	--	--	--	102,8	112,2
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	301,0	--	--	--	--	301,0	--	--	--	2,1	75,5
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	101,0	--	--	--	--	101,0	--	--	--	100,7	36,7
2 Felhalmozási költségvetés	--	10,0	--	--	--	--	10,0	--	-3,9	--	6,1	2,5

