

## 2004. évi zárszámadás

millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

### XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM

#### 1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása ( 0112 Kormányzat )

<b>KIADÁSOK</b>	<b>8 056,7</b>	<b>3 938,7</b>	--	<b>3 938,7</b>	<b>18,9</b>	<b>1 382,7</b>	<b>2 555,5</b>	<b>3 957,1</b>	<b>7 895,8</b>	<b>6 970,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>6 329,3</b>	<b>3 828,2</b>	--	<b>3 828,2</b>	<b>72,3</b>	<b>487,4</b>	<b>2 029,7</b>	<b>2 589,4</b>	<b>6 417,6</b>	<b>5 707,4</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>2 491,7</b>	<b>2 002,9</b>	--	<b>2 002,9</b>	<b>83,6</b>	<b>14,0</b>	<b>232,4</b>	<b>330,0</b>	<b>2 332,9</b>	<b>2 316,2</b>
Rendszeres személyi juttatások	1 817,1	1 773,2	--	1 773,2	--	--	--	--	1 761,6	1 762,2
Nem rendszeres személyi juttatások	521,9	209,7	--	209,7	--	--	--	--	454,3	451,0
Külső személyi juttatások	152,7	20,0	--	20,0	--	--	--	--	117,0	103,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>813,3</b>	<b>663,1</b>	--	<b>663,1</b>	<b>26,7</b>	<b>4,5</b>	<b>76,4</b>	<b>107,6</b>	<b>770,7</b>	<b>746,3</b>
Társadalombiztosítási járulék	706,3	580,8	--	580,8	--	--	--	--	666,5	644,6
Munkaadói járulék	69,2	60,1	--	60,1	--	--	--	--	68,3	65,7
Egészségügyi hozzájárulás	32,4	21,6	--	21,6	--	--	--	--	27,7	28,1
Táppénz hozzájárulás	5,4	0,6	--	0,6	--	--	--	--	8,2	7,9
/ 3 Dologi kiadások	<b>2 632,5</b>	<b>1 162,2</b>	--	<b>1 162,2</b>	<b>-39,0</b>	<b>468,9</b>	<b>1 573,8</b>	<b>2 003,7</b>	<b>3 165,9</b>	<b>2 504,4</b>
Készletbeszerzés	141,6	95,0	--	95,0	--	--	--	--	143,0	116,8
Kommunikációs szolgáltatások	264,8	183,1	--	183,1	--	--	--	--	350,5	241,7
Szolgáltatás	383,1	378,2	--	378,2	--	--	--	--	584,8	507,4
Vásárolt közszolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	--	745,3	552,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	351,9	176,6	--	176,6	--	--	--	--	497,5	385,4
Általános forgalmi adó-befizetés	1,4	5,2	--	5,2	--	--	--	--	41,5	26,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	229,5	135,7	--	135,7	--	--	--	--	271,8	223,0
Egyéb kiadások	740,5	51,5	--	51,5	--	--	--	--	105,7	68,2
Költségvetési befizetések	3,6	--	--	--	--	--	--	--	146,9	139,0
Adók, díjak, befizetések	516,1	102,5	--	102,5	--	--	--	--	224,6	203,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	34,4	--	34,4	--	--	--	--	54,3	40,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>391,8</b>	--	--	--	<b>1,0</b>	--	<b>147,1</b>	<b>148,1</b>	<b>148,1</b>	<b>140,5</b>
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	342,0	--	--	--	--	--	--	--	121,3	114,3
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	341,6	--	--	--	--	--	--	--	121,3	114,3
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	49,6	--	--	--	--	--	--	--	18,4	17,8
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0,9	--	--	--	--	--	--	--	13,1	12,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	48,7	--	--	--	--	--	--	--	3,7	3,7
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	8,4	8,4

millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 719,1</b>	<b>105,5</b>	--	<b>105,5</b>	<b>-53,4</b>	<b>895,3</b>	<b>519,0</b>	<b>1 360,9</b>	<b>1 466,4</b>	<b>1 252,5</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	1 161,2	85,5	--	85,5	-33,4	317,2	304,0	587,8	673,3	477,2
/ 2 Felújítás	14,0	10,0	--	10,0	-10,0	--	18,3	8,3	18,3	16,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	38,0	10,0	--	10,0	-10,0	14,7	196,7	201,4	211,4	195,4
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	27,9	--	--	--	--	--	--	--	195,4	195,4
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	27,9	--	--	--	--	--	--	--	195,4	195,4
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	10,1	--	--	--	--	--	--	--	16,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	16,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	10,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Állami készletek, tartalékok felhalmozása	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	505,9	--	--	--	--	563,4	--	563,4	563,4	563,4
Központi beruházási kiadások	505,9	--	--	--	--	--	--	--	563,4	563,4
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>8,3</b>	<b>5,0</b>	--	<b>5,0</b>	--	--	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>11,8</b>	<b>10,2</b>
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	8,3	5,0	--	5,0	--	--	--	--	11,8	10,2
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	8,3	5,0	--	5,0	--	--	--	--	11,8	10,2
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 380,4</b>	<b>30,9</b>	--	<b>30,9</b>	--	<b>645,8</b>	<b>1 689,1</b>	<b>2 334,9</b>	<b>2 365,8</b>	<b>2 365,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>400,0</b>	<b>19,9</b>	--	<b>19,9</b>	--	--	<b>1 157,9</b>	<b>1 157,9</b>	<b>1 177,8</b>	<b>1 178,7</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	26,7	19,9	--	19,9	--	--	--	--	169,4	169,9
Alaptevékenység bevételei	3,7	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	2,7	--	--	--	--	--	--	--	33,5	34,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	19,4	14,7	--	14,7	--	--	--	--	101,9	99,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,9	5,2	--	5,2	--	--	--	--	34,0	34,0
/ 2 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül	352,5	--	--	--	--	--	--	--	764,4	764,4
Működési célú pénzeszköztátvétel központi költségvetési szervtől	11,7	--	--	--	--	--	--	--	139,7	144,8
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	340,8	--	--	--	--	--	--	--	624,7	619,6
/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	20,8	--	--	--	--	--	--	--	244,0	244,4
Működési célú pénzeszköztátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátvétel külföldről	12,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	243,7	244,4
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>972,1</b>	<b>6,0</b>	--	<b>6,0</b>	--	<b>645,8</b>	<b>524,4</b>	<b>1 170,2</b>	<b>1 176,2</b>	<b>1 176,2</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	972,1	6,0	--	6,0	--	--	--	--	1 176,2	1 176,2
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,7	6,0	--	6,0	--	--	--	--	24,1	24,1
Pénzügyi befektetések bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	17,3	17,3
Osztalékok (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	17,3	17,3
Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül	968,5	--	--	--	--	--	--	--	1 134,8	1 134,8

millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	255,0	255,0
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	968,5	--	--	--	--	--	--	--	879,8	879,8
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>8,3</b>	<b>5,0</b>	--	<b>5,0</b>	--	--	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>11,8</b>	<b>10,3</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	<b>8,3</b>	<b>5,0</b>	--	<b>5,0</b>	--	--	--	--	<b>11,8</b>	<b>10,3</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1 065,2</b>	--	--	--	--	--	<b>866,4</b>	<b>866,4</b>	<b>866,4</b>	<b>836,3</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	889,0	--	--	--	--	--	--	--	824,7	794,6
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	176,2	--	--	--	--	--	--	--	41,7	41,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	176,2	--	--	--	--	--	--	--	41,7	41,7
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>6 466,6</b>	<b>3 907,8</b>	--	<b>3 907,8</b>	<b>18,9</b>	<b>736,9</b>	--	<b>755,8</b>	<b>4 663,6</b>	<b>4 663,6</b>
1 Működési költségvetés támogatása	5 847,1	3 808,3	--	3 808,3	--	--	--	--	4 368,0	4 368,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	619,5	99,5	--	99,5	--	--	--	--	295,6	295,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	241,5	99,5	--	99,5	--	--	--	--	97,3	97,3
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	378,0	--	--	--	--	--	--	--	198,3	198,3
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	855,5	--	--	--	--	--	--	--	--	895,0
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>544</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>508</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	538	--	--	--	--	--	--	--	--	504
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	6	--	--	--	--	--	--	--	--	4
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>565</b>	<b>522</b>	--	<b>522</b>	--	--	--	--	--	<b>545</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	560	519	--	519	--	--	--	--	--	545
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	5	3	--	3	--	--	--	--	--	--
<b>2 Hatósági és középírányító szervek ( 14408 Környezetvédelem szakigazgatása )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 1 Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság ( 13708 Egyéb gazdasági tevékenységek szakigazgatása )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>9 084,9</b>	<b>1 544,9</b>	--	<b>1 544,9</b>	<b>-14,2</b>	<b>8 535,6</b>	<b>1 208,4</b>	<b>9 729,8</b>	<b>11 274,7</b>	<b>11 034,8</b>
1 Működési költségvetés	1 382,2	1 507,9	--	1 507,9	-14,2	138,7	573,4	697,9	2 205,8	2 084,2
/ 1 Személyi juttatások	438,3	608,3	--	608,3	0,8	15,0	132,6	148,4	756,7	731,4
Rendszeres személyi juttatások	328,2	--	--	--	--	--	--	--	541,6	516,6
Nem rendszeres személyi juttatások	95,4	--	--	--	--	--	--	--	163,0	162,7
Külső személyi juttatások	14,7	--	--	--	--	--	--	--	52,1	52,1
Személyi juttatások (nem bontott)	--	608,3	--	608,3	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	146,1	202,9	--	202,9	0,3	2,2	33,2	35,7	238,6	214,0
Társadalombiztosítási járulék	127,8	--	--	--	--	--	--	--	209,7	185,4

millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
Munkaadói járulékok	11,8	6,1	--	6,1	--	--	--	--	18,0	17,9
Egészségügyi hozzájárulás	5,3	--	--	--	--	--	--	--	9,0	8,8
Táppénz hozzájárulás	1,2	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	196,8	--	196,8	--	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>747,8</b>	<b>696,7</b>	--	<b>696,7</b>	<b>-15,3</b>	<b>43,6</b>	<b>461,5</b>	<b>489,8</b>	<b>1 186,5</b>	<b>1 114,8</b>
Készletbeszerzés	44,0	--	--	--	--	--	--	--	52,7	52,7
Kommunikációs szolgáltatások	80,0	--	--	--	--	--	--	--	190,9	190,9
Szolgáltatás	442,9	--	--	--	--	--	--	--	675,7	604,0
Vásárolt közszolgáltatások	5,5	--	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	138,1	--	--	--	--	--	--	--	201,9	201,9
Általános forgalmi adó-befizetés	4,2	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	20,2	--	--	--	--	--	--	--	26,8	26,8
Egyéb kiadások	1,2	--	--	--	--	--	--	--	11,5	11,5
Költségvetési befizetések	0,9	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
Adók, díjak, befizetések	10,8	--	--	--	--	--	--	--	19,3	19,3
Dologi kiadások (nem bontott)	--	696,7	--	696,7	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>50,0</b>	--	--	--	--	<b>77,9</b>	<b>-53,9</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	50,0	--	--	--	--	--	--	--	24,0	24,0
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	50,0	--	--	--	--	--	--	--	24,0	24,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>7 702,2</b>	<b>32,5</b>	--	<b>32,5</b>	--	<b>8 396,9</b>	<b>635,0</b>	<b>9 031,9</b>	<b>9 064,4</b>	<b>8 947,4</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>553,1</b>	<b>23,2</b>	--	<b>23,2</b>	--	<b>9,3</b>	<b>456,0</b>	<b>465,3</b>	<b>488,5</b>	<b>397,3</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	--	<b>9,3</b>	--	<b>9,3</b>	--	<b>6,1</b>	<b>97,2</b>	<b>103,3</b>	<b>112,6</b>	<b>91,8</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>70,0</b>	--	--	--	--	<b>5,0</b>	--	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	70,0	--	--	--	--	--	--	--	5,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	70,0	--	--	--	--	--	--	--	5,0	--
<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>	<b>7 079,1</b>	--	--	--	--	<b>8 376,5</b>	<b>81,8</b>	<b>8 458,3</b>	<b>8 458,3</b>	<b>8 458,3</b>
Központi beruházási kiadások	7 079,1	--	--	--	--	--	--	--	8 458,3	8 458,3
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>0,5</b>	<b>4,5</b>	--	<b>4,5</b>	--	--	--	--	<b>4,5</b>	<b>3,2</b>
<b>/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)</b>	--	<b>4,5</b>	--	<b>4,5</b>	--	--	--	--	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	4,5	--	4,5	--	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>0,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>4,5</b>	<b>3,2</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	--	--	--	4,5	3,2
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 567,8</b>	<b>11,9</b>	--	<b>11,9</b>	--	<b>3 100,3</b>	<b>941,9</b>	<b>4 042,2</b>	<b>4 054,1</b>	<b>3 907,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>111,5</b>	<b>7,4</b>	--	<b>7,4</b>	--	<b>140,5</b>	<b>523,9</b>	<b>664,4</b>	<b>671,8</b>	<b>575,3</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>20,8</b>	<b>7,4</b>	--	<b>7,4</b>	--	--	--	--	<b>148,0</b>	<b>33,7</b>

millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i> (1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1,9	--	--	--	--	--	--	--	5,4	5,4
Intézmények egyéb sajátos bevételei	15,0	--	--	--	--	--	--	--	123,0	24,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	3,9	--	--	--	--	--	--	--	19,6	4,1
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül</b>	<b>90,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>523,8</b>	<b>541,6</b>
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	90,7	--	--	--	--	--	--	--	515,7	533,5
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	8,1	8,1
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 455,8</b>	--	--	--	--	<b>2 959,8</b>	<b>418,0</b>	<b>3 377,8</b>	<b>3 377,8</b>	<b>3 329,0</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>1 455,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>3 377,8</b>	<b>3 329,0</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	1 453,9	--	--	--	--	--	--	--	3 376,8	3 327,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	456,5	--	--	--	--	--	--	--	367,3	370,6
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	997,4	--	--	--	--	--	--	--	3 006,1	2 953,0
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>0,5</b>	<b>4,5</b>	--	<b>4,5</b>	--	--	--	--	<b>4,5</b>	<b>3,2</b>
<b>/ 2 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (nem bontott)</b>	--	<b>4,5</b>	--	<b>4,5</b>	--	--	--	--	--	--
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>0,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>4,5</b>	<b>3,2</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>592,1</b>	--	--	--	--	--	<b>266,5</b>	<b>266,5</b>	<b>266,5</b>	<b>266,5</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>158,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>186,2</b>	<b>186,2</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>433,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>80,3</b>	<b>80,3</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>283,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>80,3</b>	<b>80,3</b>
<b>/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>150,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>7 191,5</b>	<b>1 533,0</b>	--	<b>1 533,0</b>	<b>-14,2</b>	<b>5 435,3</b>	--	<b>5 421,1</b>	<b>6 954,1</b>	<b>6 954,1</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>1 222,6</b>	<b>1 500,5</b>	--	<b>1 500,5</b>	--	--	--	--	<b>1 483,4</b>	<b>1 483,4</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>5 968,9</b>	<b>32,5</b>	--	<b>32,5</b>	--	--	--	--	<b>5 470,7</b>	<b>5 470,7</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	<b>32,5</b>	--	<b>32,5</b>	--	--	--	--	<b>46,7</b>	<b>46,7</b>
<b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>5 968,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>5 424,0</b>	<b>5 424,0</b>

millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i> (1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	266,5	--	--	--	--	--	--	--	--	93,3
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>113</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>223</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	113	--	--	--	--	--	--	--	--	220
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>113</b>	<b>196</b>	--	<b>196</b>	--	--	--	--	--	<b>223</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	113	--	--	--	--	--	--	--	--	220
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3
<b>2 2 Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>443,2</b>	--	<b>443,2</b>	<b>-4,4</b>	<b>33,2</b>	<b>29,3</b>	<b>58,1</b>	<b>501,3</b>	<b>463,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>432,1</b>	--	<b>432,1</b>	<b>-4,4</b>	<b>20,4</b>	<b>27,4</b>	<b>43,4</b>	<b>475,5</b>	<b>451,2</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	--	<b>218,9</b>	--	<b>218,9</b>	--	<b>14,2</b>	<b>21,2</b>	<b>35,4</b>	<b>254,3</b>	<b>254,4</b>
Rendszeres személyi juttatások	--	187,5	--	187,5	--	--	--	--	169,8	169,8
Nem rendszeres személyi juttatások	--	31,4	--	31,4	--	--	--	--	80,6	80,6
Külső személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	3,9	4,0
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	--	<b>72,2</b>	--	<b>72,2</b>	--	<b>4,7</b>	<b>4,0</b>	<b>8,7</b>	<b>80,9</b>	<b>80,8</b>
Társadalombiztosítási járulék	--	62,1	--	62,1	--	--	--	--	70,3	70,3
Munkaadói járulék	--	6,6	--	6,6	--	--	--	--	7,2	7,2
Egészségügyi hozzájárulás	--	3,0	--	3,0	--	--	--	--	2,9	2,9
Táppénz hozzájárulás	--	0,5	--	0,5	--	--	--	--	0,5	0,4
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	<b>141,0</b>	--	<b>141,0</b>	<b>-4,4</b>	<b>1,5</b>	<b>2,2</b>	<b>-0,7</b>	<b>140,3</b>	<b>116,0</b>
Készletbeszerzés	--	17,0	--	17,0	--	--	--	--	7,9	7,9
Kommunikációs szolgáltatások	--	23,0	--	23,0	--	--	--	--	17,0	11,6
Szolgáltatás	--	22,0	--	22,0	--	--	--	--	87,5	69,6
Vásárolt közszolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	28,0	--	28,0	--	--	--	--	19,0	14,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	6,0	--	6,0	--	--	--	--	6,0	2,7
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
Adók, díjak, befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,4
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	45,0	--	45,0	--	--	--	--	2,9	2,4
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>11,1</b>	--	<b>11,1</b>	--	<b>12,8</b>	<b>-0,1</b>	<b>12,7</b>	<b>23,8</b>	<b>10,5</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	--	<b>9,9</b>	--	<b>9,9</b>	--	<b>12,7</b>	<b>1,2</b>	<b>13,9</b>	<b>23,8</b>	<b>10,5</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	--	<b>1,2</b>	--	<b>1,2</b>	--	<b>-1,2</b>	--	<b>-1,2</b>	--	--
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	--	--	--	--	--	<b>1,3</b>	<b>-1,3</b>	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	--	--	--	--	--	--	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>

millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	--	<b>29,3</b>	<b>29,3</b>	<b>29,3</b>	<b>29,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	<b>29,3</b>	<b>29,3</b>	<b>29,3</b>	<b>29,8</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>3,3</b>	<b>3,6</b>
Alaptevékenység bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	3,3	2,9
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>26,0</b>	<b>26,2</b>
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	26,0	26,2
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>443,2</b>	--	<b>443,2</b>	<b>-4,4</b>	<b>33,2</b>	--	<b>28,8</b>	<b>472,0</b>	<b>472,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	<b>432,1</b>	--	<b>432,1</b>	--	--	--	--	<b>448,1</b>	<b>448,1</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	<b>11,1</b>	--	<b>11,1</b>	--	--	--	--	<b>23,9</b>	<b>23,9</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	<b>11,1</b>	--	<b>11,1</b>	--	--	--	--	<b>23,9</b>	<b>23,9</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>38,1</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>69</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	--	<b>67</b>	--	<b>67</b>	--	--	--	--	--	<b>80</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	67	--	67	--	--	--	--	--	80
<b>3 Országos Meteorológiai Szolgálat ( 13701 Meteorológiai szolgáltatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>2 996,0</b>	<b>2 263,5</b>	--	<b>2 263,5</b>	<b>6,8</b>	<b>331,9</b>	<b>202,0</b>	<b>540,7</b>	<b>2 804,2</b>	<b>2 718,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>2 113,9</b>	<b>1 985,5</b>	--	<b>1 985,5</b>	<b>6,8</b>	<b>9,3</b>	<b>174,9</b>	<b>191,0</b>	<b>2 176,5</b>	<b>2 141,2</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>888,2</b>	<b>869,0</b>	--	<b>869,0</b>	<b>14,8</b>	<b>2,5</b>	<b>19,0</b>	<b>36,3</b>	<b>905,3</b>	<b>905,3</b>
Rendszeres személyi juttatások	571,3	697,4	--	697,4	--	--	--	--	565,9	565,9
Nem rendszeres személyi juttatások	294,4	151,6	--	151,6	--	--	--	--	307,7	307,7
Külső személyi juttatások	22,5	20,0	--	20,0	--	--	--	--	31,7	31,7
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>266,9</b>	<b>291,0</b>	--	<b>291,0</b>	<b>4,7</b>	<b>0,8</b>	<b>-35,3</b>	<b>-29,8</b>	<b>261,2</b>	<b>261,1</b>
Társadalombiztosítási járulék	227,6	251,2	--	251,2	--	--	--	--	222,7	222,7
Munkaadói járulék	23,3	20,9	--	20,9	--	--	--	--	22,6	22,6
Egészségügyi hozzájárulás	14,0	17,0	--	17,0	--	--	--	--	13,3	13,3
Táppénz hozzájárulás	2,0	1,9	--	1,9	--	--	--	--	2,6	2,5
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>958,6</b>	<b>825,2</b>	--	<b>825,2</b>	<b>-12,7</b>	<b>5,7</b>	<b>191,5</b>	<b>184,5</b>	<b>1 009,7</b>	<b>974,5</b>
Készletbeszerzés	109,9	110,0	--	110,0	--	--	--	--	120,9	99,7
Kommunikációs szolgáltatások	81,6	86,0	--	86,0	--	--	--	--	82,0	76,0
Szolgáltatás	113,4	111,2	--	111,2	--	--	--	--	148,2	148,2

millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	70,9	73,0	--	73,0	--	--	--	--	85,8	79,0
Általános forgalmi adó-befizetés	179,0	175,0	--	175,0	--	--	--	--	234,2	234,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	24,8	26,0	--	26,0	--	--	--	--	18,0	18,0
Egyéb kiadások	36,4	40,0	--	40,0	--	--	--	--	30,3	30,3
Költségvetési befizetések	39,7	34,0	--	34,0	--	--	--	--	47,7	46,5
Adók, díjak, befizetések	302,9	169,0	--	169,0	--	--	--	--	242,6	242,6
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	--	<b>0,3</b>	--	<b>0,3</b>	<b>-0,3</b>	--	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0,2	0,3	--	0,3	--	--	--	--	0,3	0,3
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0,2	0,3	--	0,3	--	--	--	--	0,3	0,3
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>878,9</b>	<b>275,0</b>	--	<b>275,0</b>	--	<b>322,6</b>	<b>25,6</b>	<b>348,2</b>	<b>623,2</b>	<b>570,8</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>200,3</b>	<b>190,0</b>	--	<b>190,0</b>	--	<b>-9,7</b>	<b>11,3</b>	<b>1,6</b>	<b>191,6</b>	<b>163,2</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>55,6</b>	<b>85,0</b>	--	<b>85,0</b>	--	--	<b>14,3</b>	<b>14,3</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	--	--	--	--	--	<b>24,0</b>	--	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	24,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	24,0	--
<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>	<b>623,0</b>	--	--	--	--	<b>308,3</b>	--	<b>308,3</b>	<b>308,3</b>	<b>308,3</b>
Központi beruházási kiadások	623,0	--	--	--	--	--	--	--	308,3	308,3
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>3,2</b>	<b>3,0</b>	--	<b>3,0</b>	--	--	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>4,5</b>	<b>6,5</b>
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>3,2</b>	<b>3,0</b>	--	<b>3,0</b>	--	--	--	--	<b>4,5</b>	<b>6,5</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,2	3,0	--	3,0	--	--	--	--	4,5	6,5
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 765,2</b>	<b>995,3</b>	--	<b>995,3</b>	--	<b>186,5</b>	<b>80,2</b>	<b>266,7</b>	<b>1 262,0</b>	<b>1 279,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 151,5</b>	<b>977,3</b>	--	<b>977,3</b>	--	--	<b>80,2</b>	<b>80,2</b>	<b>1 057,5</b>	<b>1 076,8</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 012,1</b>	<b>942,3</b>	--	<b>942,3</b>	--	--	--	--	<b>1 009,4</b>	<b>976,4</b>
Alaptevékenység bevételei	0,8	1,5	--	1,5	--	--	--	--	0,4	0,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	796,0	760,3	--	760,3	--	--	--	--	802,2	775,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	22,5	0,3	--	0,3	--	--	--	--	8,1	8,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	192,8	180,2	--	180,2	--	--	--	--	198,7	192,1
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül</b>	<b>113,2</b>	<b>35,0</b>	--	<b>35,0</b>	--	--	--	--	<b>48,1</b>	<b>81,0</b>
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	109,2	35,0	--	35,0	--	--	--	--	48,1	75,7
Működési célú pénzeszköztátétel önkormányzati költségvetési szervtől	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	5,3
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről</b>	<b>26,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>19,4</b>
Működési célú pénzeszköztátétel non-profit szervezetektől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	25,9	--	--	--	--	--	--	--	--	19,4
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>610,5</b>	<b>15,0</b>	--	<b>15,0</b>	--	<b>186,5</b>	--	<b>186,5</b>	<b>201,5</b>	<b>196,5</b>



millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>610,5</b>	<b>15,0</b>	--	<b>15,0</b>	--	--	--	--	<b>201,5</b>	<b>196,5</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	609,4	15,0	--	15,0	--	--	--	--	201,5	193,8
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	609,4	15,0	--	15,0	--	--	--	--	201,5	193,8
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>3,2</b>	<b>3,0</b>	--	<b>3,0</b>	--	--	--	--	<b>3,0</b>	<b>6,5</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>3,2</b>	<b>3,0</b>	--	<b>3,0</b>	--	--	--	--	<b>3,0</b>	<b>6,5</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>100,2</b>	--	--	--	--	--	<b>121,8</b>	<b>121,8</b>	<b>121,8</b>	<b>121,8</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>41,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>59,2</b>	<b>59,2</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>58,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>62,6</b>	<b>62,6</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>58,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>62,6</b>	<b>62,6</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 252,5</b>	<b>1 268,2</b>	--	<b>1 268,2</b>	<b>6,8</b>	<b>145,4</b>	--	<b>152,2</b>	<b>1 420,4</b>	<b>1 420,4</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>998,5</b>	<b>1 008,2</b>	--	<b>1 008,2</b>	--	--	--	--	<b>1 024,3</b>	<b>1 024,3</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>254,0</b>	<b>260,0</b>	--	<b>260,0</b>	--	--	--	--	<b>396,1</b>	<b>396,1</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>200,8</b>	<b>260,0</b>	--	<b>260,0</b>	--	--	--	--	<b>274,3</b>	<b>274,3</b>
<b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>53,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>121,8</b>	<b>121,8</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>121,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>103,5</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>289</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>279</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	275	--	--	--	--	--	--	--	--	266
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	14	--	--	--	--	--	--	--	--	13
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	--	<b>315</b>	--	--	--	--	--	<b>284</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	297	301	--	301	--	--	--	--	--	270
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	18	14	--	14	--	--	--	--	--	14
<b>4 Hátterintézmények ( 13704 Környezetgazdálkodás )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>4 1 Környezetgazdálkodási Intézet ( 14408 Környezetvédelem szakigazgatása )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>2 309,5</b>	<b>621,5</b>	--	<b>621,5</b>	<b>-4,2</b>	<b>-147,8</b>	<b>536,0</b>	<b>384,0</b>	<b>1 005,5</b>	<b>1 005,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 826,9</b>	<b>591,1</b>	--	<b>591,1</b>	<b>-4,2</b>	<b>-135,3</b>	<b>212,4</b>	<b>72,9</b>	<b>664,0</b>	<b>664,0</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>651,0</b>	<b>290,3</b>	--	<b>290,3</b>	--	<b>-22,8</b>	<b>-56,2</b>	<b>-79,0</b>	<b>211,3</b>	<b>211,3</b>
Rendszeres személyi juttatások	407,9	152,7	--	152,7	--	--	--	--	133,5	133,5
Nem rendszeres személyi juttatások	202,6	113,1	--	113,1	--	--	--	--	64,9	64,9
Külső személyi juttatások	40,5	24,5	--	24,5	--	--	--	--	12,9	12,9
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>216,5</b>	<b>96,9</b>	--	<b>96,9</b>	--	<b>-8,2</b>	<b>-19,3</b>	<b>-27,5</b>	<b>69,4</b>	<b>69,4</b>
Társadalombiztosítási járulék	184,0	83,7	--	83,7	--	--	--	--	60,4	60,4
Munkaadói járulék	18,4	8,7	--	8,7	--	--	--	--	6,1	6,1



millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	211,7	--	--	--	--	--	--	--	119,3	127,1
<b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>42,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	42,9	--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>158,1</b>	--	--	--	--	<b>-7,2</b>	<b>18,7</b>	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>158,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	4,8	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	87,9	--	--	--	--	--	--	--	11,0	11,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	13,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	74,9	--	--	--	--	--	--	--	11,0	11,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	65,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	60,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>2,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,1</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>2,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,1</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>470,5</b>	--	--	--	--	--	<b>395,4</b>	<b>395,4</b>	<b>395,4</b>	<b>395,4</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>98,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>91,6</b>	<b>91,6</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>372,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>303,8</b>	<b>303,8</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>372,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>303,8</b>	<b>303,8</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 458,9</b>	<b>423,3</b>	--	<b>423,3</b>	<b>-4,2</b>	--	--	<b>-4,2</b>	<b>419,1</b>	<b>419,1</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>1 379,0</b>	<b>392,9</b>	--	<b>392,9</b>	--	--	--	--	<b>388,7</b>	<b>388,7</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>79,9</b>	<b>30,4</b>	--	<b>30,4</b>	--	--	--	--	<b>30,4</b>	<b>30,4</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>79,9</b>	<b>30,4</b>	--	<b>30,4</b>	--	--	--	--	<b>30,4</b>	<b>30,4</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>242,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>199</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>150</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	196	--	--	--	--	--	--	--	--	147
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--	--	--	--	3
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>205</b>	<b>98</b>	--	<b>98</b>	--	--	--	--	--	<b>98</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	199	97	--	97	--	--	--	--	--	95
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	6	1	--	1	--	--	--	--	--	3
<b>4 2 KvVM Oktatási Központ ( 13708 Egyéb gazdasági tevékenységek szakigazgatása )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>61,1</b>	<b>60,2</b>	--	<b>60,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>12,4</b>	<b>3,4</b>	<b>15,5</b>	<b>75,7</b>	<b>72,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>59,3</b>	<b>60,2</b>	--	<b>60,2</b>	<b>-0,3</b>	--	<b>3,4</b>	<b>3,1</b>	<b>63,3</b>	<b>62,2</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>25,2</b>	<b>24,8</b>	--	<b>24,8</b>	--	--	--	--	<b>24,8</b>	<b>24,3</b>
Rendszeres személyi juttatások	23,1	23,9	--	23,9	--	--	--	--	22,5	22,5
Nem rendszeres személyi juttatások	2,1	0,9	--	0,9	--	--	--	--	2,3	1,8

millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>8,7</b>	<b>8,9</b>	--	<b>8,9</b>	--	--	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>8,3</b>	<b>7,9</b>
Társadalombiztosítási járulék	7,4	7,4	--	7,4	--	--	--	--	6,7	6,5
Munkaadói járulék	0,7	0,7	--	0,7	--	--	--	--	0,7	0,7
Egészségügyi hozzájárulás	0,6	0,8	--	0,8	--	--	--	--	0,9	0,7
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>25,4</b>	<b>26,5</b>	--	<b>26,5</b>	<b>-0,3</b>	--	<b>4,0</b>	<b>3,7</b>	<b>30,2</b>	<b>30,0</b>
Készletbeszerzés	10,0	11,9	--	11,9	--	--	--	--	9,9	9,4
Kommunikációs szolgáltatások	0,6	0,7	--	0,7	--	--	--	--	0,7	0,7
Szolgáltatás	8,9	9,0	--	9,0	--	--	--	--	12,8	12,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3,1	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	4,0
Általános forgalmi adó-befizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1,3	0,9	--	0,9	--	--	--	--	0,7	0,7
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1	--
Költségvetési befizetések	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6
Adók, díjak, befizetések	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1,8</b>	--	--	--	--	<b>12,4</b>	--	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>	<b>10,0</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>1,8</b>	--	--	--	--	<b>2,4</b>	--	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	--
<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>	--	--	--	--	--	<b>10,0</b>	--	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
Központi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>29,3</b>	<b>31,4</b>	--	<b>31,4</b>	--	--	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>32,8</b>	<b>33,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>28,3</b>	<b>31,4</b>	--	<b>31,4</b>	--	--	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>32,8</b>	<b>33,3</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>28,3</b>	<b>31,4</b>	--	<b>31,4</b>	--	--	--	--	<b>32,6</b>	<b>33,1</b>
Alaptevékenység bevételei	9,6	17,2	--	17,2	--	--	--	--	17,2	12,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	13,5	9,0	--	9,0	--	--	--	--	10,3	12,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	1,4	1,2	--	1,2	--	--	--	--	1,1	2,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	3,8	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	5,0
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>1,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>2,8</b>	--	--	--	--	--	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>2,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>31,0</b>	<b>28,8</b>	--	<b>28,8</b>	<b>-0,3</b>	<b>12,4</b>	--	<b>12,1</b>	<b>40,9</b>	<b>40,9</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>30,2</b>	<b>28,8</b>	--	<b>28,8</b>	--	--	--	--	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>0,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>

millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>0,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
<b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>16</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>18</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	16	--	--	--	--	--	--	--	--	18
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	--	<b>22</b>	--	--	--	--	--	<b>22</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	22	22	--	22	--	--	--	--	--	22
<b>4 3 Vízügyi Múzeum és Levéltár ( 08122 Múzeumi tevékenység )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>276,1</b>	<b>189,2</b>	--	<b>189,2</b>	<b>-1,3</b>	<b>42,9</b>	<b>76,8</b>	<b>118,4</b>	<b>307,6</b>	<b>289,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>241,7</b>	<b>186,8</b>	--	<b>186,8</b>	<b>-1,3</b>	<b>35,0</b>	<b>63,5</b>	<b>97,2</b>	<b>284,0</b>	<b>266,5</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>50,3</b>	<b>56,0</b>	--	<b>56,0</b>	--	<b>9,7</b>	<b>15,8</b>	<b>25,5</b>	<b>81,5</b>	<b>80,0</b>
Rendszeres személyi juttatások	40,2	52,5	--	52,5	--	--	--	--	58,8	49,3
Nem rendszeres személyi juttatások	7,7	3,5	--	3,5	--	--	--	--	18,5	24,7
Külső személyi juttatások	2,4	--	--	--	--	--	--	--	4,2	6,0
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>15,6</b>	<b>19,0</b>	--	<b>19,0</b>	--	<b>6,5</b>	<b>3,2</b>	<b>9,7</b>	<b>28,7</b>	<b>26,1</b>
Társadalombiztosítási járulék	13,3	16,3	--	16,3	--	--	--	--	23,9	22,5
Munkaadói járulék	1,3	1,7	--	1,7	--	--	--	--	2,4	2,2
Egészségügyi hozzájárulás	1,0	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,8	1,3
Táppénz hozzájárulás	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,1
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>175,8</b>	<b>111,8</b>	--	<b>111,8</b>	<b>-1,3</b>	<b>18,8</b>	<b>44,5</b>	<b>62,0</b>	<b>173,8</b>	<b>160,4</b>
Készletbeszerzés	9,3	8,7	--	8,7	--	--	--	--	11,8	8,2
Kommunikációs szolgáltatások	6,4	6,1	--	6,1	--	--	--	--	7,1	5,0
Szolgáltatás	62,1	67,4	--	67,4	--	--	--	--	86,6	77,1
Vásárolt közszolgáltatások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	31,1	12,0	--	12,0	--	--	--	--	26,6	27,5
Általános forgalmi adó-befizetés	4,1	5,0	--	5,0	--	--	--	--	2,6	2,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,9	2,6	--	2,6	--	--	--	--	3,2	1,6
Egyéb kiadások	55,2	7,2	--	7,2	--	--	--	--	30,7	34,8
Költségvetési befizetések	1,8	1,1	--	1,1	--	--	--	--	3,3	2,7
Adók, díjak, befizetések	0,8	0,7	--	0,7	--	--	--	--	0,9	0,8
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>34,4</b>	<b>2,4</b>	--	<b>2,4</b>	--	<b>7,9</b>	<b>13,3</b>	<b>21,2</b>	<b>23,6</b>	<b>23,4</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>15,5</b>	<b>2,4</b>	--	<b>2,4</b>	--	<b>5,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>4,7</b>	<b>7,1</b>	<b>6,9</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>18,9</b>	--	--	--	--	--	<b>13,6</b>	<b>13,6</b>	<b>13,6</b>	<b>13,6</b>
<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>	--	--	--	--	--	<b>2,9</b>	--	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>
Központi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9	2,9

millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>168,3</b>	<b>56,4</b>	--	<b>56,4</b>	--	--	<b>56,5</b>	<b>56,5</b>	<b>112,9</b>	<b>113,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>135,9</b>	<b>56,4</b>	--	<b>56,4</b>	--	--	<b>43,2</b>	<b>43,2</b>	<b>99,6</b>	<b>99,7</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>81,7</b>	<b>26,4</b>	--	<b>26,4</b>	--	--	--	--	<b>48,6</b>	<b>48,7</b>
Alaptevékenység bevételei	--	0,5	--	0,5	--	--	--	--	0,5	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	47,9	10,9	--	10,9	--	--	--	--	29,8	33,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	10,0	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	6,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	23,8	5,0	--	5,0	--	--	--	--	8,3	8,6
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	<b>54,1</b>	<b>30,0</b>	--	<b>30,0</b>	--	--	--	--	<b>51,0</b>	<b>51,0</b>
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	7,9	--	--	--	--	--	--	--	16,2	16,2
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	45,3	30,0	--	30,0	--	--	--	--	34,7	34,7
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel pénzintézetektől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>32,4</b>	--	--	--	--	--	<b>13,3</b>	<b>13,3</b>	<b>13,3</b>	<b>13,3</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<b>32,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>13,3</b>	<b>13,3</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	32,4	--	--	--	--	--	--	--	13,3	13,3
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	32,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	13,3	13,3
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	--	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>128,1</b>	<b>132,8</b>	--	<b>132,8</b>	<b>-1,3</b>	<b>42,9</b>	--	<b>41,6</b>	<b>174,4</b>	<b>174,4</b>
1 Működési költségvetés támogatása	<b>127,1</b>	<b>130,4</b>	--	<b>130,4</b>	--	--	--	--	<b>164,1</b>	<b>164,1</b>
2 Felhalmozási kiadások támogatása	<b>1,0</b>	<b>2,4</b>	--	<b>2,4</b>	--	--	--	--	<b>10,3</b>	<b>10,3</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>1,0</b>	<b>2,4</b>	--	<b>2,4</b>	--	--	--	--	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>20,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>17,8</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>23</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>30</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	20	--	--	--	--	--	--	--	--	27
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	3
Állományba nem tartozók	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	--	<b>26</b>	--	--	--	--	--	<b>37</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	21	26	--	26	--	--	--	--	--	35
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	2
<b>5 Természetvédelmi területi szervek ( 14402 Természetvédelem )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>7 894,9</b>	<b>4 583,9</b>	--	<b>4 583,9</b>	<b>-11,6</b>	<b>1 383,0</b>	<b>3 770,1</b>	<b>5 141,5</b>	<b>9 725,4</b>	<b>9 043,4</b>

millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i> (1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>5 247,6</b>	<b>4 344,0</b>	--	<b>4 344,0</b>	<b>-11,6</b>	<b>35,9</b>	<b>1 371,3</b>	<b>1 395,6</b>	<b>5 739,6</b>	<b>5 452,0</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>1 974,1</b>	<b>1 918,6</b>	--	<b>1 918,6</b>	<b>17,0</b>	<b>1,7</b>	<b>249,7</b>	<b>268,4</b>	<b>2 187,0</b>	<b>2 171,9</b>
Rendszeres személyi juttatások	1 614,7	1 683,9	--	1 683,9	--	--	--	--	1 726,4	1 706,7
Nem rendszeres személyi juttatások	300,4	211,0	--	211,0	--	--	--	--	399,5	401,8
Külső személyi juttatások	59,0	23,7	--	23,7	--	--	--	--	61,1	63,4
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>642,6</b>	<b>646,3</b>	--	<b>646,3</b>	<b>5,5</b>	<b>0,5</b>	<b>48,4</b>	<b>54,4</b>	<b>700,7</b>	<b>694,5</b>
Társadalombiztosítási járulék	548,5	554,8	--	554,8	--	--	--	--	599,0	593,0
Munkaadói járulék	54,4	56,6	--	56,6	--	--	--	--	61,3	61,1
Egészségügyi hozzájárulás	35,8	33,8	--	33,8	--	--	--	--	37,2	37,2
Táppénz hozzájárulás	3,6	1,1	--	1,1	--	--	--	--	3,2	3,2
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>2 583,9</b>	<b>1 778,8</b>	--	<b>1 778,8</b>	<b>-34,1</b>	<b>33,7</b>	<b>987,4</b>	<b>987,0</b>	<b>2 765,8</b>	<b>2 545,2</b>
Készletbeszerzés	600,1	417,9	--	417,9	--	--	--	--	548,9	530,2
Kommunikációs szolgáltatások	93,0	87,4	--	87,4	--	--	--	--	99,0	98,1
Szolgáltatás	605,0	495,6	--	495,6	--	--	--	--	865,1	735,4
Vásárolt közszolgáltatások	488,1	207,3	--	207,3	--	--	--	--	309,0	255,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	334,3	172,9	--	172,9	--	--	--	--	345,4	343,5
Általános forgalmi adó-befizetés	41,0	24,3	--	24,3	--	--	--	--	55,0	54,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	76,0	40,7	--	40,7	--	--	--	--	60,0	59,3
Egyéb kiadások	196,5	127,0	--	127,0	--	--	--	--	295,6	279,7
Költségvetési befizetések	35,6	32,4	--	32,4	--	--	--	--	52,7	47,7
Adók, díjak, befizetések	114,3	77,9	--	77,9	--	--	--	--	127,2	130,0
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	2,4
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	95,4	--	95,4	--	--	--	--	7,7	9,1
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>47,0</b>	<b>0,3</b>	--	<b>0,3</b>	--	--	<b>85,8</b>	<b>85,8</b>	<b>86,1</b>	<b>40,4</b>
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	4,6	--	--	--	--	--	--	--	51,6	5,9
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	4,1	--	--	--	--	--	--	--	51,6	5,9
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	42,4	0,3	--	0,3	--	--	--	--	34,5	34,5
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	16,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	25,6	0,3	--	0,3	--	--	--	--	34,5	34,5
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2 640,0</b>	<b>238,6</b>	--	<b>238,6</b>	--	<b>1 347,1</b>	<b>2 397,4</b>	<b>3 744,5</b>	<b>3 983,1</b>	<b>3 586,2</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>1 957,5</b>	<b>122,8</b>	--	<b>122,8</b>	--	<b>1 022,0</b>	<b>2 105,0</b>	<b>3 127,0</b>	<b>3 249,8</b>	<b>2 971,0</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>212,0</b>	<b>110,0</b>	--	<b>110,0</b>	--	--	<b>49,0</b>	<b>49,0</b>	<b>159,0</b>	<b>141,4</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>1,2</b>	<b>5,8</b>	--	<b>5,8</b>	--	--	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>	<b>43,8</b>	<b>1,3</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	41,0	0,3
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3

millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	40,7	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	1,2	4,6	--	4,6	--	--	--	--	2,8	1,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	1,2	4,6	--	4,6	--	--	--	--	2,8	1,0
Állami készletek, tartalékok felhalmozása	--	1,2	--	1,2	--	--	--	--	--	--
<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>	<b>469,3</b>	--	--	--	--	<b>325,1</b>	<b>205,4</b>	<b>530,5</b>	<b>530,5</b>	<b>472,5</b>
Központi beruházási kiadások	469,3	--	--	--	--	--	--	--	530,5	472,5
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>7,3</b>	<b>1,3</b>	--	<b>1,3</b>	--	--	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>2,7</b>	<b>5,2</b>
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>7,3</b>	<b>1,3</b>	--	<b>1,3</b>	--	--	--	--	<b>2,7</b>	<b>5,2</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	7,3	1,3	--	1,3	--	--	--	--	2,7	5,2
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>3 540,5</b>	<b>1 171,5</b>	--	<b>1 171,5</b>	--	<b>780,9</b>	<b>3 224,3</b>	<b>4 005,2</b>	<b>5 176,7</b>	<b>5 089,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>2 010,0</b>	<b>1 170,2</b>	--	<b>1 170,2</b>	--	<b>3,1</b>	<b>1 293,6</b>	<b>1 296,7</b>	<b>2 466,9</b>	<b>2 449,4</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 163,2</b>	<b>870,2</b>	--	<b>870,2</b>	--	--	--	--	<b>1 302,4</b>	<b>1 334,2</b>
Alaptevékenység bevételei	0,4	0,9	--	0,9	--	--	--	--	0,7	0,6
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	601,4	541,1	--	541,1	--	--	--	--	654,2	631,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	342,7	253,0	--	253,0	--	--	--	--	462,9	439,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	218,7	75,2	--	75,2	--	--	--	--	184,6	262,0
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
<b>/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül</b>	<b>743,1</b>	<b>300,0</b>	--	<b>300,0</b>	--	--	--	--	<b>979,4</b>	<b>909,8</b>
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	264,9	--	--	--	--	--	--	--	432,7	247,4
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	472,5	285,0	--	285,0	--	--	--	--	539,9	646,2
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	5,3	15,0	--	15,0	--	--	--	--	6,7	16,1
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
<b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>103,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>185,1</b>	<b>205,4</b>
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	1,0	--	--	--	--	--	--	--	89,0	89,0
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	31,1	--	--	--	--	--	--	--	12,5	32,3
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0,4	--	--	--	--	--	--	--	12,5	12,4
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	71,2	--	--	--	--	--	--	--	71,1	71,6
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 529,7</b>	--	--	--	--	<b>777,8</b>	<b>1 930,1</b>	<b>2 707,9</b>	<b>2 707,9</b>	<b>2 638,0</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>1 529,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 707,9</b>	<b>2 638,0</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	12,1	--	--	--	--	--	--	--	24,6	28,2
Felhalmozási bevételek (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Osztalékok (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	1 452,7	--	--	--	--	--	--	--	2 376,0	2 237,2
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	584,2	--	--	--	--	--	--	--	1 358,1	1 249,1



millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	868,0	--	--	--	--	--	--	--	1 013,2	978,6
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	4,7	9,5
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről	64,9	--	--	--	--	--	--	--	306,9	372,2
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel vállalkozásoktól	10,0	--	--	--	--	--	--	--	49,9	48,6
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel non-profit szervezetektől	9,9	--	--	--	--	--	--	--	8,1	8,1
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	5,0	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel külföldről	40,0	--	--	--	--	--	--	--	247,0	313,6
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>0,8</b>	<b>1,3</b>	--	<b>1,3</b>	--	--	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	<b>0,8</b>	<b>1,3</b>	--	<b>1,3</b>	--	--	--	--	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>540,1</b>	--	--	--	--	<b>8,7</b>	<b>545,8</b>	<b>554,5</b>	<b>554,5</b>	<b>509,4</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>260,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>320,6</b>	<b>275,7</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>279,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>233,9</b>	<b>233,7</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	<b>262,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>233,9</b>	<b>233,7</b>
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	<b>17,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>4 362,0</b>	<b>3 412,4</b>	--	<b>3 412,4</b>	<b>-11,6</b>	<b>593,4</b>	--	<b>581,8</b>	<b>3 994,2</b>	<b>3 994,2</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>3 433,8</b>	<b>3 173,8</b>	--	<b>3 173,8</b>	--	--	--	--	<b>3 186,3</b>	<b>3 186,3</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>928,2</b>	<b>238,6</b>	--	<b>238,6</b>	--	--	--	--	<b>807,9</b>	<b>807,9</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>587,9</b>	<b>238,6</b>	--	<b>238,6</b>	--	--	--	--	<b>614,5</b>	<b>614,5</b>
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	<b>340,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>193,4</b>	<b>193,4</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>547,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>549,4</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>802</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>828</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	792	--	--	--	--	--	--	--	--	818
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	10	--	--	--	--	--	--	--	--	10
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>760</b>	<b>787</b>	--	<b>787</b>	--	--	--	--	--	<b>801</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	752	778	--	778	--	--	--	--	--	793
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	8	9	--	9	--	--	--	--	--	8
<b>6 Környezetvédelmi területi szervek ( 14408 Környezetvédelem szakigazgatása )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>8 160,8</b>	<b>6 000,5</b>	--	<b>6 000,5</b>	<b>126,0</b>	<b>747,0</b>	<b>1 516,8</b>	<b>2 389,8</b>	<b>8 390,3</b>	<b>7 650,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>6 731,9</b>	<b>5 757,1</b>	--	<b>5 757,1</b>	<b>126,0</b>	<b>119,9</b>	<b>1 007,5</b>	<b>1 253,4</b>	<b>7 010,5</b>	<b>6 612,4</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>3 752,1</b>	<b>3 542,4</b>	--	<b>3 542,4</b>	<b>137,8</b>	<b>32,6</b>	<b>444,3</b>	<b>614,7</b>	<b>4 157,1</b>	<b>3 928,2</b>
Rendszeres személyi juttatások	2 962,1	3 147,3	--	3 147,3	--	--	--	--	3 069,4	3 008,2
Nem rendszeres személyi juttatások	735,6	375,6	--	375,6	--	--	--	--	915,1	826,1
Külső személyi juttatások	54,4	19,5	--	19,5	--	--	--	--	172,6	93,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>1 214,1</b>	<b>1 192,7</b>	--	<b>1 192,7</b>	<b>43,9</b>	<b>10,4</b>	<b>69,2</b>	<b>123,5</b>	<b>1 316,2</b>	<b>1 249,0</b>

millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Társadalombiztosítási járulékok	1 035,5	1 033,6	--	1 033,6	--	--	--	--	1 127,8	1 067,2
Munkaadói járulékok	108,8	104,0	--	104,0	--	--	--	--	114,6	108,6
Egészségügyi hozzájárulás	59,4	49,8	--	49,8	--	--	--	--	59,9	59,3
Táppénz hozzájárulás	9,9	5,1	--	5,1	--	--	--	--	13,8	13,8
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0,5	0,2	--	0,2	--	--	--	--	0,1	0,1
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>1 757,5</b>	<b>1 019,3</b>	--	<b>1 019,3</b>	<b>-55,7</b>	<b>76,9</b>	<b>489,1</b>	<b>510,3</b>	<b>1 529,6</b>	<b>1 427,6</b>
Készletbeszerzés	366,4	231,9	--	231,9	--	--	--	--	325,5	300,5
Kommunikációs szolgáltatások	138,9	117,2	--	117,2	--	--	--	--	127,0	117,2
Szolgáltatás	573,3	345,9	--	345,9	--	--	--	--	555,7	512,3
Vásárolt közszolgáltatások	175,6	56,9	--	56,9	--	--	--	--	86,8	83,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	263,5	158,3	--	158,3	--	--	--	--	233,9	222,5
Általános forgalmi adó-befizetés	96,1	7,4	--	7,4	--	--	--	--	51,4	48,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	44,1	24,8	--	24,8	--	--	--	--	28,8	28,5
Egyéb kiadások	11,5	4,2	--	4,2	--	--	--	--	21,0	20,4
Költségvetési befizetések	25,5	6,0	--	6,0	--	--	--	--	23,4	20,9
Adók, díjak, befizetések	62,6	40,4	--	40,4	--	--	--	--	61,3	60,5
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	26,3	--	26,3	--	--	--	--	14,8	12,8
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>8,2</b>	<b>2,7</b>	--	<b>2,7</b>	--	--	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	3,1	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	3,1	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	2,9	1,4	--	1,4	--	--	--	--	5,2	5,2
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	0,5
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	2,9	1,4	--	1,4	--	--	--	--	3,3	3,8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2,2	1,3	--	1,3	--	--	--	--	0,5	0,5
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 414,5</b>	<b>236,4</b>	--	<b>236,4</b>	--	<b>627,1</b>	<b>502,2</b>	<b>1 129,3</b>	<b>1 365,7</b>	<b>1 025,5</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>905,0</b>	<b>130,7</b>	--	<b>130,7</b>	--	<b>6,8</b>	<b>445,1</b>	<b>451,9</b>	<b>582,6</b>	<b>319,7</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>115,3</b>	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	--	<b>3,8</b>	<b>55,2</b>	<b>59,0</b>	<b>159,0</b>	<b>83,7</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>22,6</b>	<b>5,7</b>	--	<b>5,7</b>	--	--	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>7,6</b>	<b>5,6</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	17,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	17,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	4,8	5,7	--	5,7	--	--	--	--	7,6	5,6
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	4,2	2,2
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	4,8	5,7	--	5,7	--	--	--	--	3,4	3,4
<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>	<b>371,6</b>	--	--	--	--	<b>616,5</b>	--	<b>616,5</b>	<b>616,5</b>	<b>616,5</b>
Központi beruházási kiadások	371,6	--	--	--	--	--	--	--	616,5	616,5
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>14,4</b>	<b>7,0</b>	--	<b>7,0</b>	--	--	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>14,1</b>	<b>12,9</b>

millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>14,4</b>	<b>7,0</b>	--	<b>7,0</b>	--	--	--	--	<b>14,1</b>	<b>12,9</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	14,4	7,0	--	7,0	--	--	--	--	14,1	12,9
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 832,1</b>	<b>420,8</b>	--	<b>420,8</b>	--	<b>283,6</b>	<b>1 188,4</b>	<b>1 472,0</b>	<b>1 892,8</b>	<b>1 910,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 054,7</b>	<b>412,3</b>	--	<b>412,3</b>	--	<b>0,8</b>	<b>987,7</b>	<b>988,5</b>	<b>1 400,8</b>	<b>1 401,8</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>602,0</b>	<b>32,4</b>	--	<b>32,4</b>	--	--	--	--	<b>233,1</b>	<b>232,9</b>
Alaptevékenység bevételei	9,6	12,5	--	12,5	--	--	--	--	10,7	9,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	448,7	8,0	--	8,0	--	--	--	--	144,6	146,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	24,5	8,1	--	8,1	--	--	--	--	35,2	34,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	119,2	3,8	--	3,8	--	--	--	--	42,6	43,0
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül</b>	<b>411,1</b>	<b>379,9</b>	--	<b>379,9</b>	--	--	--	--	<b>1 167,7</b>	<b>1 168,9</b>
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	48,5	25,9	--	25,9	--	--	--	--	160,3	170,2
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	358,7	230,9	--	230,9	--	--	--	--	993,5	983,6
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	3,9	123,1	--	123,1	--	--	--	--	6,9	8,1
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	7,0	7,0
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>41,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	6,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	33,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>769,1</b>	<b>1,5</b>	--	<b>1,5</b>	--	<b>282,8</b>	<b>196,3</b>	<b>479,1</b>	<b>480,6</b>	<b>499,2</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>769,1</b>	<b>1,5</b>	--	<b>1,5</b>	--	--	--	--	<b>480,6</b>	<b>499,2</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	21,3	1,5	--	1,5	--	--	--	--	11,7	12,4
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	744,1	--	--	--	--	--	--	--	468,9	486,8
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	61,8	--	--	--	--	--	--	--	205,1	222,9
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	681,8	--	--	--	--	--	--	--	263,8	263,9
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	3,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>8,3</b>	<b>7,0</b>	--	<b>7,0</b>	--	--	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>11,4</b>	<b>9,6</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>8,3</b>	<b>7,0</b>	--	<b>7,0</b>	--	--	--	--	<b>11,4</b>	<b>9,6</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>465,8</b>	--	--	--	--	<b>2,6</b>	<b>328,4</b>	<b>331,0</b>	<b>331,0</b>	<b>318,4</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>157,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>134,4</b>	<b>135,9</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>308,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>196,6</b>	<b>182,5</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>308,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>196,6</b>	<b>182,5</b>

millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i> (1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>6 193,8</b>	<b>5 579,7</b>	--	<b>5 579,7</b>	<b>126,0</b>	<b>460,8</b>	--	<b>586,8</b>	<b>6 166,5</b>	<b>6 166,5</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>5 649,5</b>	<b>5 344,8</b>	--	<b>5 344,8</b>	--	--	--	--	<b>5 587,4</b>	<b>5 587,4</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>544,3</b>	<b>234,9</b>	--	<b>234,9</b>	--	--	--	--	<b>579,1</b>	<b>579,1</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>316,5</b>	<b>234,9</b>	--	<b>234,9</b>	--	--	--	--	<b>245,5</b>	<b>245,5</b>
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	<b>227,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>333,6</b>	<b>333,6</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>330,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>744,7</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 384</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 390</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 361	--	--	--	--	--	--	--	--	1 371
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	22	--	--	--	--	--	--	--	--	19
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>1 399</b>	<b>1 399</b>	--	<b>1 399</b>	--	--	--	--	--	<b>1 408</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 385	1 381	--	1 381	--	--	--	--	--	1 394
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	14	18	--	18	--	--	--	--	--	14
<b>7 Vízügyi területi szervek ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>33 742,0</b>	<b>16 838,3</b>	--	<b>16 838,3</b>	<b>-70,1</b>	<b>3 750,3</b>	<b>6 441,7</b>	<b>10 121,9</b>	<b>26 960,2</b>	<b>25 820,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>25 105,1</b>	<b>16 561,9</b>	--	<b>16 561,9</b>	<b>-70,1</b>	<b>-197,7</b>	<b>5 399,7</b>	<b>5 131,9</b>	<b>21 693,8</b>	<b>20 923,3</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>11 243,6</b>	<b>9 457,9</b>	--	<b>9 457,9</b>	<b>26,5</b>	<b>-351,6</b>	<b>1 181,6</b>	<b>856,5</b>	<b>10 314,4</b>	<b>10 189,3</b>
Rendszeres személyi juttatások	8 085,7	7 798,9	--	7 798,9	--	--	--	--	7 295,4	7 037,2
Nem rendszeres személyi juttatások	2 896,9	1 563,8	--	1 563,8	--	--	--	--	2 797,3	2 915,3
Külső személyi juttatások	261,0	95,2	--	95,2	--	--	--	--	221,7	236,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>3 634,9</b>	<b>3 223,8</b>	--	<b>3 223,8</b>	<b>8,5</b>	<b>-100,6</b>	<b>271,4</b>	<b>179,3</b>	<b>3 403,1</b>	<b>3 297,7</b>
Társadalombiztosítási járulék	3 064,1	2 728,9	--	2 728,9	--	--	--	--	2 879,1	2 786,9
Munkaadói járulék	316,3	274,6	--	274,6	--	--	--	--	294,2	284,3
Egészségügyi hozzájárulás	229,0	202,0	--	202,0	--	--	--	--	207,1	201,7
Táppénz hozzájárulás	25,5	18,3	--	18,3	--	--	--	--	22,7	24,8
/ 3 Dologi kiadások	<b>10 179,9</b>	<b>3 867,5</b>	--	<b>3 867,5</b>	<b>-107,7</b>	<b>254,6</b>	<b>3 941,7</b>	<b>4 088,6</b>	<b>7 956,1</b>	<b>7 416,7</b>
Készletbeszerzés	1 885,5	987,7	--	987,7	--	--	--	--	1 611,3	1 547,4
Kommunikációs szolgáltatások	394,6	320,3	--	320,3	--	--	--	--	346,3	328,3
Szolgáltatás	4 430,9	1 407,5	--	1 407,5	--	--	--	--	3 451,1	3 113,0
Vásárolt közszolgáltatások	9,1	7,3	--	7,3	--	--	--	--	12,0	11,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 508,1	561,6	--	561,6	--	--	--	--	1 175,2	1 103,2
Általános forgalmi adó-befizetés	647,3	252,7	--	252,7	--	--	--	--	612,2	597,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	165,7	129,4	--	129,4	--	--	--	--	154,6	147,4
Egyéb kiadások	629,7	87,4	--	87,4	--	--	--	--	239,1	236,0
Költségvetési befizetések	158,8	35,9	--	35,9	--	--	--	--	149,6	143,9
Adók, díjak, befizetések	350,2	38,7	--	38,7	--	--	--	--	179,9	179,7

millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	39,0	--	39,0	--	--	--	--	24,8	8,4
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>46,7</b>	<b>12,7</b>	--	<b>12,7</b>	<b>2,6</b>	<b>-0,1</b>	<b>5,0</b>	<b>7,5</b>	<b>20,2</b>	<b>19,6</b>
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	16,1	8,5	--	8,5	--	--	--	--	9,4	3,5
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	8,3	3,0	--	3,0	--	--	--	--	8,2	3,5
Működési célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzatnak	7,8	1,0	--	1,0	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	--	3,0	--	3,0	--	--	--	--	1,2	--
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	--	1,5	--	1,5	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	12,9	3,7	--	3,7	--	--	--	--	5,2	9,5
Működési célú pénzeszköztartás pénzügyintézeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	12,9	3,7	--	3,7	--	--	--	--	5,2	9,3
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	17,7	0,5	--	0,5	--	--	--	--	5,6	6,6
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>8 618,3</b>	<b>255,0</b>	--	<b>255,0</b>	--	<b>3 948,0</b>	<b>1 038,5</b>	<b>4 986,5</b>	<b>5 241,5</b>	<b>4 877,0</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>1 061,8</b>	<b>229,5</b>	--	<b>229,5</b>	--	--	<b>446,2</b>	<b>446,2</b>	<b>675,7</b>	<b>633,8</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>283,4</b>	<b>25,0</b>	--	<b>25,0</b>	--	--	<b>137,8</b>	<b>137,8</b>	<b>162,8</b>	<b>140,8</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>88,8</b>	<b>0,5</b>	--	<b>0,5</b>	--	--	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>56,5</b>	<b>52,0</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	32,9	--	--	--	--	--	--	--	40,0	40,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	17,5	--	--	--	--	--	--	--	40,0	40,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	15,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	0,9	0,5	--	0,5	--	--	--	--	0,7	0,6
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,6
Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0,9	0,5	--	0,5	--	--	--	--	--	--
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	15,8	11,4
<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>	<b>7 184,3</b>	--	--	--	--	<b>3 948,0</b>	<b>398,5</b>	<b>4 346,5</b>	<b>4 346,5</b>	<b>4 050,4</b>
Központi beruházási kiadások	7 184,3	--	--	--	--	--	--	--	4 346,5	4 050,4
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>18,6</b>	<b>21,4</b>	--	<b>21,4</b>	--	--	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>24,9</b>	<b>19,7</b>
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>18,6</b>	<b>21,4</b>	--	<b>21,4</b>	--	--	--	--	<b>24,9</b>	<b>19,7</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	18,6	21,4	--	21,4	--	--	--	--	23,4	17,2
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	2,5
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>12 528,2</b>	<b>6 060,5</b>	--	<b>6 060,5</b>	--	<b>630,4</b>	<b>6 100,3</b>	<b>6 730,7</b>	<b>12 791,2</b>	<b>12 371,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>9 116,9</b>	<b>5 970,4</b>	--	<b>5 970,4</b>	--	<b>34,4</b>	<b>4 585,4</b>	<b>4 619,8</b>	<b>10 590,2</b>	<b>10 218,5</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>4 390,8</b>	<b>2 500,5</b>	--	<b>2 500,5</b>	--	--	--	--	<b>3 750,1</b>	<b>3 519,9</b>
Alaptevékenység bevételei	154,4	247,0	--	247,0	--	--	--	--	247,7	167,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1 537,8	873,3	--	873,3	--	--	--	--	1 306,5	1 286,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	547,8	508,4	--	508,4	--	--	--	--	594,3	612,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	887,0	427,0	--	427,0	--	--	--	--	716,0	719,3
Vállalkozás bevételei	1 263,8	444,8	--	444,8	--	--	--	--	885,6	734,6

millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül</b>	<b>4 723,4</b>	<b>3 469,9</b>	--	<b>3 469,9</b>	--	--	--	--	<b>6 838,5</b>	<b>6 697,1</b>
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	1 029,3	338,6	--	338,6	--	--	--	--	867,3	880,6
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	3 687,2	3 131,3	--	3 131,3	--	--	--	--	5 942,4	5 784,7
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	4,6	--	--	--	--	--	--	--	26,0	28,8
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	2,3	--	--	--	--	--	--	--	2,8	3,0
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>2,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,2
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	2,5	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>3 392,8</b>	<b>68,7</b>	--	<b>68,7</b>	--	<b>596,0</b>	<b>1 512,7</b>	<b>2 108,7</b>	<b>2 177,4</b>	<b>2 135,3</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>3 392,8</b>	<b>68,7</b>	--	<b>68,7</b>	--	--	--	--	<b>2 177,4</b>	<b>2 135,3</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	258,8	23,7	--	23,7	--	--	--	--	142,3	129,0
Pénzügyi befektetések bevételei	342,5	25,0	--	25,0	--	--	--	--	277,3	277,3
Osztalékok (nem bontott)	207,5	25,0	--	25,0	--	--	--	--	252,3	252,3
Részvények, részesedések értékesítése	120,0	--	--	--	--	--	--	--	25,0	25,0
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	15,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	2 340,7	20,0	--	20,0	--	--	--	--	1 743,9	1 719,4
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	325,9	--	--	--	--	--	--	--	350,6	350,5
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	2 014,8	20,0	--	20,0	--	--	--	--	1 386,1	1 361,7
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	5,3	5,3
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	450,8	--	--	--	--	--	--	--	13,9	9,6
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	450,0	--	--	--	--	--	--	--	8,5	8,5
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	5,4	1,1
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>18,5</b>	<b>21,4</b>	--	<b>21,4</b>	--	--	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>23,6</b>	<b>17,2</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>18,5</b>	<b>21,4</b>	--	<b>21,4</b>	--	--	--	--	<b>23,6</b>	<b>17,2</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>2 693,7</b>	--	--	--	--	<b>8,3</b>	<b>341,4</b>	<b>349,7</b>	<b>349,7</b>	<b>354,1</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>1 834,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>207,6</b>	<b>204,7</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>859,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>142,1</b>	<b>149,4</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>850,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>142,1</b>	<b>149,4</b>
<b>/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>8,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>18 924,8</b>	<b>10 777,8</b>	--	<b>10 777,8</b>	<b>-70,1</b>	<b>3 111,6</b>	--	<b>3 041,5</b>	<b>13 819,3</b>	<b>13 819,3</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>12 720,5</b>	<b>10 591,5</b>	--	<b>10 591,5</b>	--	--	--	--	<b>10 281,1</b>	<b>10 281,1</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>6 204,3</b>	<b>186,3</b>	--	<b>186,3</b>	--	--	--	--	<b>3 538,2</b>	<b>3 538,2</b>

millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>173,7</b>	<b>186,3</b>	--	<b>186,3</b>	--	--	--	--	<b>181,3</b>	<b>181,3</b>
<b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>6 030,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>3 356,9</b>	<b>3 356,9</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	404,7	--	--	--	--	--	--	--	--	724,4
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>5 135</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>4 495</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	4 995	--	--	--	--	--	--	--	--	4 368
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	139	--	--	--	--	--	--	--	--	127
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>4 770</b>	<b>4 770</b>	--	<b>4 770</b>	--	--	--	--	--	<b>4 213</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	4 605	4 620	--	4 620	--	--	--	--	--	4 088
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	165	150	--	150	--	--	--	--	--	125
<b>8 Vízügyi felügyelet ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	<b>74,6</b>	<b>1 121,0</b>	<b>112,9</b>	<b>1 308,5</b>	<b>1 308,5</b>	<b>1 308,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	<b>74,6</b>	<b>1 115,9</b>	<b>77,1</b>	<b>1 267,6</b>	<b>1 267,6</b>	<b>1 267,5</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	--	--	--	--	<b>56,7</b>	<b>665,9</b>	<b>30,3</b>	<b>752,9</b>	<b>752,9</b>	<b>753,0</b>
Rendszeres személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	587,7	587,7
Nem rendszeres személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	162,2	162,3
Külső személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	--	--	--	--	<b>17,9</b>	<b>209,6</b>	<b>0,6</b>	<b>228,1</b>	<b>228,1</b>	<b>228,5</b>
Társadalombiztosítási járulék	--	--	--	--	--	--	--	--	196,0	196,3
Munkaadói járulék	--	--	--	--	--	--	--	--	20,2	20,3
Egészségügyi hozzájárulás	--	--	--	--	--	--	--	--	10,7	10,7
Táppénz hozzájárulás	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	--	--	--	--	<b>215,2</b>	<b>-21,8</b>	<b>193,4</b>	<b>193,4</b>	<b>193,3</b>
Készletbeszerzés	--	--	--	--	--	--	--	--	33,1	33,1
Kommunikációs szolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	--	24,4	24,4
Szolgáltatás	--	--	--	--	--	--	--	--	92,0	91,9
Vásárolt közszolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	--	3,6	3,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	--	--	--	--	--	--	24,6	24,6
Általános forgalmi adó-befizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	4,3	4,3
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	3,2	3,2
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Adók, díjak, befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	--	--	--	--	--	<b>25,2</b>	<b>68,0</b>	<b>93,2</b>	<b>93,2</b>	<b>92,7</b>
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	93,1	92,6

millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	92,7	92,3
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,3
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>5,1</b>	<b>35,8</b>	<b>40,9</b>	<b>40,9</b>	<b>40,9</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	<b>1,9</b>	<b>18,4</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>
/ 2 Felújítás	--	--	--	--	--	--	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	<b>3,2</b>	<b>17,1</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	20,3	20,3
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	20,2	20,2
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	<b>112,9</b>	<b>113,0</b>	<b>113,0</b>	<b>112,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	<b>106,1</b>	<b>106,2</b>	<b>106,2</b>	<b>106,1</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>11,5</b>	<b>11,4</b>
Alaptevékenység bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	4,5	4,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	4,1	4,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>94,7</b>	<b>94,7</b>
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	24,1	24,1
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	70,2	70,2
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	6,2	6,2
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	5,2	5,2
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	--	--	--	<b>74,6</b>	<b>1 120,9</b>	--	<b>1 195,5</b>	<b>1 195,5</b>	<b>1 195,5</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 190,5</b>	<b>1 190,5</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>





millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>10 1 3 Környezetvédelem beruházásai ( 14401 Környezetvédelem )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>93,5</b>	<b>203,0</b>	--	<b>203,0</b>	<b>-10,9</b>	<b>-67,3</b>	--	<b>-78,2</b>	<b>124,8</b>	<b>119,1</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>93,5</b>	<b>203,0</b>	--	<b>203,0</b>	<b>-10,9</b>	<b>-67,3</b>	--	<b>-78,2</b>	<b>124,8</b>	<b>119,1</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	93,5	--	--	--	--	119,1	--	119,1	119,1	119,1
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	93,5	--	--	--	--	119,1	--	119,1	119,1	119,1
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szerveknek	93,5	--	--	--	--	119,1	--	119,1	119,1	119,1
/ 4 Kormányzati beruházás	--	203,0	--	203,0	-10,9	-186,4	--	-197,3	5,7	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>93,5</b>	--	--	--	--	119,1	--	119,1	119,1	119,1
<b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>93,5</b>	--	--	--	--	119,1	--	119,1	119,1	119,1
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>119,7</b>	<b>203,0</b>	--	<b>203,0</b>	<b>-10,9</b>	<b>-186,4</b>	--	<b>-197,3</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>
<b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>119,7</b>	<b>203,0</b>	--	<b>203,0</b>	<b>-10,9</b>	<b>-186,4</b>	--	<b>-197,3</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>119,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>5,7</b>
<b>10 1 4 Természetvédelem beruházásai ( 14402 Természetvédelem )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>49,1</b>	<b>154,0</b>	--	<b>154,0</b>	<b>-20,1</b>	<b>53,5</b>	--	<b>33,4</b>	<b>187,4</b>	<b>35,4</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>49,1</b>	<b>154,0</b>	--	<b>154,0</b>	<b>-20,1</b>	<b>53,5</b>	--	<b>33,4</b>	<b>187,4</b>	<b>35,4</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	49,1	--	--	--	--	186,0	--	186,0	186,0	35,4
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	49,1	--	--	--	--	186,0	--	186,0	186,0	35,4
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szerveknek	49,1	--	--	--	--	186,0	--	186,0	186,0	35,4
/ 4 Kormányzati beruházás	--	154,0	--	154,0	-20,1	-132,5	--	-152,6	1,4	--
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	99,2	--	99,2	99,2	99,2
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	99,2	--	99,2	99,2	99,2
/ 1 Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	99,2	--	99,2	99,2	99,2
Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	99,2	--	99,2	99,2	99,2
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	99,2	--	99,2	99,2	99,2
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>49,1</b>	--	--	--	--	86,8	--	86,8	86,8	86,8
<b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>49,1</b>	--	--	--	--	86,8	--	86,8	86,8	86,8
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>87,0</b>	<b>154,0</b>	--	<b>154,0</b>	<b>-20,1</b>	<b>-132,5</b>	--	<b>-152,6</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
<b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>87,0</b>	<b>154,0</b>	--	<b>154,0</b>	<b>-20,1</b>	<b>-132,5</b>	--	<b>-152,6</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>87,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>152,0</b>
<b>10 1 5 Vízügyi szervek beruházásai ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>2,5</b>	<b>195,0</b>	--	<b>195,0</b>	<b>-25,4</b>	<b>-91,0</b>	--	<b>-116,4</b>	<b>78,6</b>	<b>37,0</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2,5</b>	<b>195,0</b>	--	<b>195,0</b>	<b>-25,4</b>	<b>-91,0</b>	--	<b>-116,4</b>	<b>78,6</b>	<b>37,0</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2,5	--	--	--	--	37,0	--	37,0	37,0	37,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	2,5	--	--	--	--	37,0	--	37,0	37,0	37,0

millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	2,5	--	--	--	--	37,0	--	37,0	37,0	37,0
<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>	--	<b>195,0</b>	--	<b>195,0</b>	<b>-25,4</b>	<b>-128,0</b>	--	<b>-153,4</b>	<b>41,6</b>	--
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	<b>37,0</b>	--	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>37,0</b>	--	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>
<b>/ 1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül</b>	--	--	--	--	--	<b>37,0</b>	--	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	37,0	--	37,0	37,0	37,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	37,0	--	37,0	37,0	37,0
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>2,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>2,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>195,0</b>	--	<b>195,0</b>	<b>-25,4</b>	<b>-128,0</b>	--	<b>-153,4</b>	<b>41,6</b>	<b>41,6</b>
<b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	<b>195,0</b>	--	<b>195,0</b>	<b>-25,4</b>	<b>-128,0</b>	--	<b>-153,4</b>	<b>41,6</b>	<b>41,6</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>41,6</i>
<b>10 1 6 Kiemelt városok szennyvízkezelése ( 14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>940,2</b>	<b>72,1</b>	--	<b>72,1</b>	<b>-2,5</b>	<b>1 614,4</b>	--	<b>1 611,9</b>	<b>1 684,0</b>	<b>156,8</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>940,2</b>	<b>72,1</b>	--	<b>72,1</b>	<b>-2,5</b>	<b>1 614,4</b>	--	<b>1 611,9</b>	<b>1 684,0</b>	<b>156,8</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>1,8</b>	--	--	--	--	<b>14,2</b>	--	<b>14,2</b>	<b>14,2</b>	<b>14,1</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	1,8	--	--	--	--	14,2	--	14,2	14,2	14,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	1,8	--	--	--	--	14,2	--	14,2	14,2	14,1
<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>	<b>938,4</b>	<b>72,1</b>	--	<b>72,1</b>	<b>-2,5</b>	<b>1 600,2</b>	--	<b>1 597,7</b>	<b>1 669,8</b>	<b>142,7</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>992,4</b>	--	--	--	--	<b>1 614,4</b>	--	<b>1 614,4</b>	<b>1 614,4</b>	<b>1 614,4</b>
<b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>992,4</b>	--	--	--	--	<b>1 614,4</b>	--	<b>1 614,4</b>	<b>1 614,4</b>	<b>1 614,4</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>2 014,1</b>	<b>72,1</b>	--	<b>72,1</b>	<b>-2,5</b>	--	--	<b>-2,5</b>	<b>69,6</b>	<b>69,6</b>
<b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>2 014,1</b>	<b>72,1</b>	--	<b>72,1</b>	<b>-2,5</b>	--	--	<b>-2,5</b>	<b>69,6</b>	<b>69,6</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<i>2 066,3</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>1 527,2</i>
<b>10 1 7 Vízkárelhárítás ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>										
<b>10 1 7 1 Duna Budapest-Szap közötti szakaszának rendezése ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>94,0</b>	--	<b>94,0</b>	<b>-3,2</b>	<b>-89,3</b>	--	<b>-92,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>94,0</b>	--	<b>94,0</b>	<b>-3,2</b>	<b>-89,3</b>	--	<b>-92,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	--	--	--	--	--	<b>1,5</b>	--	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,5
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,5
<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>	--	<b>94,0</b>	--	<b>94,0</b>	<b>-3,2</b>	<b>-90,8</b>	--	<b>-94,0</b>	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>1,5</b>	--	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>

millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>1,5</b>	--	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1,4</b>	<b>94,0</b>	--	<b>94,0</b>	<b>-3,2</b>	<b>-90,8</b>	--	<b>-94,0</b>	--	--
<b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>1,4</b>	<b>94,0</b>	--	<b>94,0</b>	<b>-3,2</b>	<b>-90,8</b>	--	<b>-94,0</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>1,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 1 7 2 Felső-Tisza vidéki árvízvédelmi rendszerek fejlesztése ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>527,9</b>	<b>2 333,0</b>	--	<b>2 333,0</b>	<b>-833,0</b>	<b>1 157,7</b>	--	<b>324,7</b>	<b>2 657,7</b>	<b>1 200,1</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>527,9</b>	<b>2 333,0</b>	--	<b>2 333,0</b>	<b>-833,0</b>	<b>1 157,7</b>	--	<b>324,7</b>	<b>2 657,7</b>	<b>1 200,1</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>527,9</b>	--	--	--	--	<b>1 200,1</b>	--	<b>1 200,1</b>	<b>1 200,1</b>	<b>1 200,1</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	527,9	--	--	--	--	1 200,1	--	1 200,1	1 200,1	1 200,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	527,9	--	--	--	--	1 200,1	--	1 200,1	1 200,1	1 200,1
<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>	--	<b>2 333,0</b>	--	<b>2 333,0</b>	<b>-833,0</b>	<b>-42,4</b>	--	<b>-875,4</b>	<b>1 457,6</b>	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>527,9</b>	--	--	--	--	<b>1 200,1</b>	--	<b>1 200,1</b>	<b>1 200,1</b>	<b>1 200,1</b>
<b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>527,9</b>	--	--	--	--	<b>1 200,1</b>	--	<b>1 200,1</b>	<b>1 200,1</b>	<b>1 200,1</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 200,1</b>	<b>2 333,0</b>	--	<b>2 333,0</b>	<b>-833,0</b>	<b>-42,4</b>	--	<b>-875,4</b>	<b>1 457,6</b>	<b>1 457,6</b>
<b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>1 200,1</b>	<b>2 333,0</b>	--	<b>2 333,0</b>	<b>-833,0</b>	<b>-42,4</b>	--	<b>-875,4</b>	<b>1 457,6</b>	<b>1 457,6</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>1 200,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 457,6</b>
<b>10 1 7 3 Bodrogi közti árvízvédelmi rendszer fejlesztése ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>284,0</b>	--	<b>284,0</b>	<b>-9,7</b>	<b>-65,8</b>	--	<b>-75,5</b>	<b>208,5</b>	<b>195,7</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>284,0</b>	--	<b>284,0</b>	<b>-9,7</b>	<b>-65,8</b>	--	<b>-75,5</b>	<b>208,5</b>	<b>195,7</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	--	--	--	--	--	<b>195,7</b>	--	<b>195,7</b>	<b>195,7</b>	<b>195,7</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	195,7	--	195,7	195,7	195,7
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	195,7	--	195,7	195,7	195,7
<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>	--	<b>284,0</b>	--	<b>284,0</b>	<b>-9,7</b>	<b>-261,5</b>	--	<b>-271,2</b>	<b>12,8</b>	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>195,7</b>	--	<b>195,7</b>	<b>195,7</b>	<b>195,7</b>
<b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>195,7</b>	--	<b>195,7</b>	<b>195,7</b>	<b>195,7</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>195,7</b>	<b>284,0</b>	--	<b>284,0</b>	<b>-9,7</b>	<b>-261,5</b>	--	<b>-271,2</b>	<b>12,8</b>	<b>12,8</b>
<b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>195,7</b>	<b>284,0</b>	--	<b>284,0</b>	<b>-9,7</b>	<b>-261,5</b>	--	<b>-271,2</b>	<b>12,8</b>	<b>12,8</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>195,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>12,8</b>
<b>10 1 7 4 Közép-Tiszai árvízvédelmi rendszer fejlesztése ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>900,0</b>	--	<b>900,0</b>	<b>-123,0</b>	<b>344,7</b>	--	<b>221,7</b>	<b>1 121,7</b>	<b>679,9</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>900,0</b>	--	<b>900,0</b>	<b>-123,0</b>	<b>344,7</b>	--	<b>221,7</b>	<b>1 121,7</b>	<b>679,9</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	--	--	--	--	--	<b>679,9</b>	--	<b>679,9</b>	<b>679,9</b>	<b>679,9</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	679,9	--	679,9	679,9	679,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	679,9	--	679,9	679,9	679,9

millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>	--	<b>900,0</b>	--	<b>900,0</b>	<b>-123,0</b>	<b>-335,2</b>	--	<b>-458,2</b>	<b>441,8</b>	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>679,9</b>	--	<b>679,9</b>	<b>679,9</b>	<b>679,9</b>
<b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>679,9</b>	--	<b>679,9</b>	<b>679,9</b>	<b>679,9</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>679,9</b>	<b>900,0</b>	--	<b>900,0</b>	<b>-123,0</b>	<b>-335,2</b>	--	<b>-458,2</b>	<b>441,8</b>	<b>441,8</b>
<b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>679,9</b>	<b>900,0</b>	--	<b>900,0</b>	<b>-123,0</b>	<b>-335,2</b>	--	<b>-458,2</b>	<b>441,8</b>	<b>441,8</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<i>679,9</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>441,8</i>
<b>10 1 7 5 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>8 000,0</b>	--	<b>8 000,0</b>	<b>-271,7</b>	<b>-1 563,0</b>	--	<b>-1 834,7</b>	<b>6 165,3</b>	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>8 000,0</b>	--	<b>8 000,0</b>	<b>-271,7</b>	<b>-1 563,0</b>	--	<b>-1 834,7</b>	<b>6 165,3</b>	--
<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>	--	<b>8 000,0</b>	--	<b>8 000,0</b>	<b>-271,7</b>	<b>-1 563,0</b>	--	<b>-1 834,7</b>	<b>6 165,3</b>	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>8 000,0</b>	--	<b>8 000,0</b>	<b>-271,7</b>	<b>-1 563,0</b>	--	<b>-1 834,7</b>	<b>6 165,3</b>	<b>6 165,3</b>
<b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	<b>8 000,0</b>	--	<b>8 000,0</b>	<b>-271,7</b>	<b>-1 563,0</b>	--	<b>-1 834,7</b>	<b>6 165,3</b>	<b>6 165,3</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>6 165,3</i>
<b>10 1 8 Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>126,8</b>	<b>432,0</b>	--	<b>432,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>-394,4</b>	--	<b>-426,4</b>	<b>5,6</b>	<b>2,7</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>126,8</b>	<b>432,0</b>	--	<b>432,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>-394,4</b>	--	<b>-426,4</b>	<b>5,6</b>	<b>2,7</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>126,8</b>	--	--	--	--	<b>2,7</b>	--	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	126,8	--	--	--	--	2,7	--	2,7	2,7	2,7
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szerveknek	126,8	--	--	--	--	2,7	--	2,7	2,7	2,7
<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>	--	<b>432,0</b>	--	<b>432,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>-397,1</b>	--	<b>-429,1</b>	<b>2,9</b>	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>127,2</b>	--	--	--	--	<b>2,7</b>	--	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>
<b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>127,2</b>	--	--	--	--	<b>2,7</b>	--	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>2,7</b>	<b>432,0</b>	--	<b>432,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>-397,1</b>	--	<b>-429,1</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>
<b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>2,7</b>	<b>432,0</b>	--	<b>432,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>-397,1</b>	--	<b>-429,1</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<i>3,1</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>2,9</i>
<b>10 1 9 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>0,1</b>	<b>1 142,8</b>	--	<b>1 142,8</b>	<b>-38,8</b>	<b>144,0</b>	--	<b>105,2</b>	<b>1 248,0</b>	<b>437,1</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0,1</b>	<b>1 142,8</b>	--	<b>1 142,8</b>	<b>-38,8</b>	<b>144,0</b>	--	<b>105,2</b>	<b>1 248,0</b>	<b>437,1</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>843,3</b>	--	<b>843,3</b>	<b>843,3</b>	<b>437,1</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	0,1	--	--	--	--	843,3	--	843,3	843,3	437,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szerveknek	0,1	--	--	--	--	843,3	--	843,3	843,3	437,1
<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>	--	<b>1 142,8</b>	--	<b>1 142,8</b>	<b>-38,8</b>	<b>-699,3</b>	--	<b>-738,1</b>	<b>404,7</b>	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>843,3</b>	--	<b>843,3</b>	<b>843,3</b>	<b>843,3</b>
<b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>843,3</b>	--	<b>843,3</b>	<b>843,3</b>	<b>843,3</b>

millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>845,6</b>	<b>1 142,8</b>	--	<b>1 142,8</b>	<b>-38,8</b>	<b>-699,3</b>	--	<b>-738,1</b>	<b>404,7</b>	<b>404,7</b>
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	845,6	1 142,8	--	1 142,8	-38,8	-699,3	--	-738,1	404,7	404,7
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	845,6	--	--	--	--	--	--	--	--	810,9
<b>10 1 10 Egyéb vízminőség-védelem ( 14201 Földrajzi egységek környezetvédelme )</b>										
<b>10 1 10 1 Egyéb vízminőség-védelem ( 14201 Földrajzi egységek környezetvédelme )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>17,7</b>	<b>193,0</b>	--	<b>193,0</b>	<b>-30,2</b>	<b>-105,1</b>	--	<b>-135,3</b>	<b>57,7</b>	<b>17,1</b>
2 Felhalmozási költségvetés	17,7	193,0	--	193,0	-30,2	-105,1	--	-135,3	57,7	17,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	17,7	--	--	--	--	17,1	--	17,1	17,1	17,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	17,7	--	--	--	--	17,1	--	17,1	17,1	17,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	17,7	--	--	--	--	17,1	--	17,1	17,1	17,1
/ 4 Kormányzati beruházás	--	193,0	--	193,0	-30,2	-122,2	--	-152,4	40,6	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>17,7</b>	--	--	--	--	17,1	--	17,1	17,1	17,1
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	17,7	--	--	--	--	17,1	--	17,1	17,1	17,1
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>21,1</b>	<b>193,0</b>	--	<b>193,0</b>	<b>-30,2</b>	<b>-122,2</b>	--	<b>-152,4</b>	<b>40,6</b>	<b>40,6</b>
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	21,1	193,0	--	193,0	-30,2	-122,2	--	-152,4	40,6	40,6
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	21,1	--	--	--	--	--	--	--	--	40,6
<b>10 1 10 2 Vízbázisvédelem ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>395,8</b>	<b>983,0</b>	--	<b>983,0</b>	<b>-403,0</b>	<b>-478,3</b>	--	<b>-881,3</b>	<b>101,7</b>	<b>86,5</b>
2 Felhalmozási költségvetés	395,8	983,0	--	983,0	-403,0	-478,3	--	-881,3	101,7	86,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	395,8	--	--	--	--	86,5	--	86,5	86,5	86,5
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	395,8	--	--	--	--	86,5	--	86,5	86,5	86,5
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	395,8	--	--	--	--	86,5	--	86,5	86,5	86,5
/ 4 Kormányzati beruházás	--	983,0	--	983,0	-403,0	-564,8	--	-967,8	15,2	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>395,8</b>	--	--	--	--	86,5	--	86,5	86,5	86,5
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	395,8	--	--	--	--	86,5	--	86,5	86,5	86,5
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>86,6</b>	<b>983,0</b>	--	<b>983,0</b>	<b>-403,0</b>	<b>-564,8</b>	--	<b>-967,8</b>	<b>15,2</b>	<b>15,2</b>
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	86,6	983,0	--	983,0	-403,0	-564,8	--	-967,8	15,2	15,2
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	86,6	--	--	--	--	--	--	--	--	15,2
<b>10 1 10 3 Vízirajz ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>72,3</b>	<b>124,0</b>	--	<b>124,0</b>	<b>-4,2</b>	<b>-100,7</b>	--	<b>-104,9</b>	<b>19,1</b>	<b>10,2</b>
2 Felhalmozási költségvetés	72,3	124,0	--	124,0	-4,2	-100,7	--	-104,9	19,1	10,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	72,3	--	--	--	--	10,2	--	10,2	10,2	10,2
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	72,3	--	--	--	--	10,2	--	10,2	10,2	10,2
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	72,3	--	--	--	--	10,2	--	10,2	10,2	10,2

millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
/ 4 Kormányzati beruházás	--	124,0	--	124,0	-4,2	-110,9	--	-115,1	8,9	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	72,2	--	--	--	--	10,2	--	10,2	10,2	10,2
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	72,2	--	--	--	--	10,2	--	10,2	10,2	10,2
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	10,3	124,0	--	124,0	-4,2	-110,9	--	-115,1	8,9	8,9
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	10,3	124,0	--	124,0	-4,2	-110,9	--	-115,1	8,9	8,9
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	10,2	--	--	--	--	--	--	--	--	8,9
<b>10 1 11 Balatoni vízminőség-védelem ( 14201 Földrajzi egységek környezetvédelme )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	51,4	345,0	--	345,0	-11,7	-67,8	--	-79,5	265,5	197,3
2 Felhalmozási költségvetés	51,4	345,0	--	345,0	-11,7	-67,8	--	-79,5	265,5	197,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	51,4	--	--	--	--	197,3	--	197,3	197,3	197,3
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	51,4	--	--	--	--	197,3	--	197,3	197,3	197,3
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szerveknek	51,4	--	--	--	--	197,3	--	197,3	197,3	197,3
/ 4 Kormányzati beruházás	--	345,0	--	345,0	-11,7	-265,1	--	-276,8	68,2	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	51,4	--	--	--	--	197,3	--	197,3	197,3	197,3
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	51,4	--	--	--	--	197,3	--	197,3	197,3	197,3
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	197,3	345,0	--	345,0	-11,7	-265,1	--	-276,8	68,2	68,2
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	197,3	345,0	--	345,0	-11,7	-265,1	--	-276,8	68,2	68,2
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	197,3	--	--	--	--	--	--	--	--	68,2
<b>10 1 12 Nagymaros feletti befejezetlen védtöltések rendezése ( 14201 Földrajzi egységek környezetvédelme )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	0,3	600,0	--	600,0	-300,0	-297,6	--	-597,6	2,4	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,3	600,0	--	600,0	-300,0	-297,6	--	-597,6	2,4	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szerveknek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	--	600,0	--	600,0	-300,0	-297,6	--	-597,6	2,4	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	600,0	--	600,0	-300,0	-297,6	--	-597,6	2,4	2,4
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	600,0	--	600,0	-300,0	-297,6	--	-597,6	2,4	2,4
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,4
<b>10 1 13 Vízügyi informatikai rendszer fejlesztése ( 12908 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek szakigazgatása )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	37,0	--	37,0	-1,3	-35,4	--	-36,7	0,3	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	37,0	--	37,0	-1,3	-35,4	--	-36,7	0,3	--
/ 4 Kormányzati beruházás	--	37,0	--	37,0	-1,3	-35,4	--	-36,7	0,3	--





millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>10 1 14 3 Nagyműtárgyak rekonstrukciója ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>28,6</b>	<b>300,0</b>	<b>--</b>	<b>300,0</b>	<b>-18,8</b>	<b>-194,8</b>	<b>--</b>	<b>-213,6</b>	<b>86,4</b>	<b>61,8</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>28,6</b>	<b>300,0</b>	<b>--</b>	<b>300,0</b>	<b>-18,8</b>	<b>-194,8</b>	<b>--</b>	<b>-213,6</b>	<b>86,4</b>	<b>61,8</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	28,6	--	--	--	--	61,8	--	61,8	61,8	61,8
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	28,6	--	--	--	--	61,8	--	61,8	61,8	61,8
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szerveknek	28,6	--	--	--	--	61,8	--	61,8	61,8	61,8
/ 4 Kormányzati beruházás	--	300,0	--	300,0	-18,8	-256,6	--	-275,4	24,6	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>28,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>61,8</b>	<b>--</b>	<b>61,8</b>	<b>61,8</b>	<b>61,8</b>
<b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>28,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>61,8</b>	<b>--</b>	<b>61,8</b>	<b>61,8</b>	<b>61,8</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>62,3</b>	<b>300,0</b>	<b>--</b>	<b>300,0</b>	<b>-18,8</b>	<b>-256,6</b>	<b>--</b>	<b>-275,4</b>	<b>24,6</b>	<b>24,6</b>
<b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>62,3</b>	<b>300,0</b>	<b>--</b>	<b>300,0</b>	<b>-18,8</b>	<b>-256,6</b>	<b>--</b>	<b>-275,4</b>	<b>24,6</b>	<b>24,6</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>62,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>24,6</b>
<b>10 1 14 4 Dombvidéki vízrendezés ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>41,4</b>	<b>186,7</b>	<b>--</b>	<b>186,7</b>	<b>-24,3</b>	<b>-155,7</b>	<b>--</b>	<b>-180,0</b>	<b>6,7</b>	<b>3,2</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>41,4</b>	<b>186,7</b>	<b>--</b>	<b>186,7</b>	<b>-24,3</b>	<b>-155,7</b>	<b>--</b>	<b>-180,0</b>	<b>6,7</b>	<b>3,2</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	41,4	--	--	--	--	3,2	--	3,2	3,2	3,2
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	41,4	--	--	--	--	3,2	--	3,2	3,2	3,2
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szerveknek	41,4	--	--	--	--	3,2	--	3,2	3,2	3,2
/ 4 Kormányzati beruházás	--	186,7	--	186,7	-24,3	-158,9	--	-183,2	3,5	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>41,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>3,2</b>	<b>--</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>
<b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>41,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>3,2</b>	<b>--</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>3,2</b>	<b>186,7</b>	<b>--</b>	<b>186,7</b>	<b>-24,3</b>	<b>-158,9</b>	<b>--</b>	<b>-183,2</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
<b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>3,2</b>	<b>186,7</b>	<b>--</b>	<b>186,7</b>	<b>-24,3</b>	<b>-158,9</b>	<b>--</b>	<b>-183,2</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>3,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>3,5</b>
<b>10 1 14 5 Síkvidéki vízrendezés ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>17,4</b>	<b>500,0</b>	<b>--</b>	<b>500,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-386,1</b>	<b>--</b>	<b>-486,1</b>	<b>13,9</b>	<b>12,8</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>17,4</b>	<b>500,0</b>	<b>--</b>	<b>500,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-386,1</b>	<b>--</b>	<b>-486,1</b>	<b>13,9</b>	<b>12,8</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	17,4	--	--	--	--	12,8	--	12,8	12,8	12,8
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	17,4	--	--	--	--	12,8	--	12,8	12,8	12,8
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szerveknek	17,4	--	--	--	--	12,8	--	12,8	12,8	12,8
/ 4 Kormányzati beruházás	--	500,0	--	500,0	-100,0	-398,9	--	-498,9	1,1	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>17,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>12,8</b>	<b>--</b>	<b>12,8</b>	<b>12,8</b>	<b>12,8</b>
<b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>17,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>12,8</b>	<b>--</b>	<b>12,8</b>	<b>12,8</b>	<b>12,8</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>12,8</b>	<b>500,0</b>	<b>--</b>	<b>500,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-398,9</b>	<b>--</b>	<b>-498,9</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>



millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	<b>-50,3</b>	<b>-33,1</b>	--	<b>-83,4</b>	<b>16,6</b>	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	<b>-50,3</b>	<b>-33,1</b>	--	<b>-83,4</b>	<b>16,6</b>	--
/ 4 Kormányzati beruházás	--	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	<b>-50,3</b>	<b>-33,1</b>	--	<b>-83,4</b>	<b>16,6</b>	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	<b>-50,3</b>	<b>-33,1</b>	--	<b>-83,4</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	<b>-50,3</b>	<b>-33,1</b>	--	<b>-83,4</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>16,6</b>
<b>10 1 15 Vízkészlet-gazdálkodási létesítmények ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>131,9</b>	<b>75,0</b>	--	<b>75,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>-47,0</b>	--	<b>-49,6</b>	<b>25,4</b>	<b>15,0</b>
2 Felhalmozási költségvetés	<b>131,9</b>	<b>75,0</b>	--	<b>75,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>-47,0</b>	--	<b>-49,6</b>	<b>25,4</b>	<b>15,0</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>131,9</b>	--	--	--	--	<b>15,0</b>	--	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	131,9	--	--	--	--	15,0	--	15,0	15,0	15,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szerveknek	131,9	--	--	--	--	15,0	--	15,0	15,0	15,0
/ 4 Kormányzati beruházás	--	<b>75,0</b>	--	<b>75,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>-62,0</b>	--	<b>-64,6</b>	<b>10,4</b>	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>131,9</b>	--	--	--	--	<b>15,0</b>	--	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	<b>131,9</b>	--	--	--	--	<b>15,0</b>	--	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>14,9</b>	<b>75,0</b>	--	<b>75,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>-62,0</b>	--	<b>-64,6</b>	<b>10,4</b>	<b>10,4</b>
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	<b>14,9</b>	<b>75,0</b>	--	<b>75,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>-62,0</b>	--	<b>-64,6</b>	<b>10,4</b>	<b>10,4</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>14,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>10,4</b>
<b>10 1 16 Infrastruktúra-fejlesztési feladatok ( 01339 Egyéb általános segítő szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>25,0</b>	--	<b>25,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>14,9</b>	--	<b>14,0</b>	<b>39,0</b>	<b>26,4</b>
2 Felhalmozási költségvetés	--	<b>25,0</b>	--	<b>25,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>14,9</b>	--	<b>14,0</b>	<b>39,0</b>	<b>26,4</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	<b>32,5</b>	--	<b>32,5</b>	<b>32,5</b>	<b>26,4</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	32,5	--	32,5	32,5	26,4
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szerveknek	--	--	--	--	--	32,5	--	32,5	32,5	26,4
/ 4 Kormányzati beruházás	--	<b>25,0</b>	--	<b>25,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>-17,6</b>	--	<b>-18,5</b>	<b>6,5</b>	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>32,5</b>	--	<b>32,5</b>	<b>32,5</b>	<b>32,5</b>
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	<b>32,5</b>	--	<b>32,5</b>	<b>32,5</b>	<b>32,5</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>32,8</b>	<b>25,0</b>	--	<b>25,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>-17,6</b>	--	<b>-18,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	<b>32,8</b>	<b>25,0</b>	--	<b>25,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>-17,6</b>	--	<b>-18,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>32,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>12,6</b>
<b>10 1 17 Az M6 autópálya építéséhez kapcsolódóan a Metallochemia és környezete kármentesítésének végrehajtása ( 14202 Környezeti kárrelhárítás, mérés, ellenőrzés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	<b>125,0</b>	<b>115,0</b>	--	<b>240,0</b>	<b>240,0</b>	<b>240,0</b>
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	<b>125,0</b>	<b>115,0</b>	--	<b>240,0</b>	<b>240,0</b>	<b>240,0</b>

millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>240,0</b>	<b>240,0</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	240,0	240,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	240,0	240,0
<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>	--	--	--	--	<b>125,0</b>	<b>-125,0</b>	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	<b>240,0</b>	--	<b>240,0</b>	<b>240,0</b>	<b>240,0</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>240,0</b>	--	<b>240,0</b>	<b>240,0</b>	<b>240,0</b>
<b>/ 1 Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül</b>	--	--	--	--	--	<b>240,0</b>	--	<b>240,0</b>	<b>240,0</b>	<b>240,0</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	240,0	--	240,0	240,0	240,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	240,0	--	240,0	240,0	240,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	--	--	--	<b>125,0</b>	<b>-125,0</b>	--	--	--	--
<b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	--	--	--	<b>125,0</b>	<b>-125,0</b>	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 2 Ágazati célelőirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>										
<b>10 2 1 Szigetközi térség megfigyelő rendszere ( 14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>110,0</b>	--	<b>110,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>-106,3</b>	--	<b>-110,0</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>110,0</b>	--	<b>110,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>-106,3</b>	--	<b>-110,0</b>	--	--
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	--	<b>14,0</b>	--	<b>14,0</b>	--	<b>-14,0</b>	--	<b>-14,0</b>	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	14,0	--	14,0	--	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	--	<b>4,5</b>	--	<b>4,5</b>	--	<b>-4,5</b>	--	<b>-4,5</b>	--	--
Munkaadói járulék	--	0,4	--	0,4	--	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	4,1	--	4,1	--	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	<b>91,5</b>	--	<b>91,5</b>	<b>-3,7</b>	<b>-87,8</b>	--	<b>-91,5</b>	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	91,5	--	91,5	-3,7	-87,8	--	-91,5	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>110,0</b>	--	<b>110,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>-106,3</b>	--	<b>-110,0</b>	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>110,0</b>	--	<b>110,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>-106,3</b>	--	<b>-110,0</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 2 2 Energia Központ Kht. közhasznú feladatai ( 13704 Környezetgazdálkodás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	--	<b>24,0</b>	<b>-7,5</b>	--	--	<b>-7,5</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	--	<b>24,0</b>	<b>-7,5</b>	--	--	<b>-7,5</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	--	<b>24,0</b>	<b>-7,5</b>	--	--	<b>-7,5</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	24,0	--	24,0	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	24,0	--	24,0	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	24,0	--	--	--	-7,5	--	--	-7,5	16,5	16,5
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	24,0	--	--	--	-7,5	--	--	-7,5	16,5	16,5
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	--	<b>24,0</b>	<b>-7,5</b>	--	--	<b>-7,5</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>

millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	--	--	--	-7,5	--	--	-7,5	16,5	16,5
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	24,0	24,0	--	24,0	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 2 3 Vízkárelhárítási művek fenntartása ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	549,6	--	549,6	-18,7	-530,9	--	-549,6	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	549,6	--	549,6	-18,7	-530,9	--	-549,6	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	150,0	--	150,0	--	-150,0	--	-150,0	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	150,0	--	150,0	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	48,0	--	48,0	--	-48,0	--	-48,0	--	--
Munkaadói járulék	--	4,5	--	4,5	--	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	43,5	--	43,5	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	351,6	--	351,6	-18,7	-332,9	--	-351,6	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	351,6	--	351,6	-18,7	-332,9	--	-351,6	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	549,6	--	549,6	-18,7	-530,9	--	-549,6	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	549,6	--	549,6	-18,7	-530,9	--	-549,6	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 2 4 Távlati ivóvízbázisok fenntartása ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	31,2	--	31,2	-1,1	-30,1	--	-31,2	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	31,2	--	31,2	-1,1	-30,1	--	-31,2	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	31,2	--	31,2	-1,1	-30,1	--	-31,2	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	31,2	--	31,2	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	31,2	--	31,2	-1,1	-30,1	--	-31,2	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	31,2	--	31,2	-1,1	-30,1	--	-31,2	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 2 5 Kutatási feladatok ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	38,8	--	38,8	-12,2	-26,6	--	-38,8	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	38,8	--	38,8	-12,2	-26,6	--	-38,8	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	38,8	--	38,8	-12,2	-26,6	--	-38,8	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	38,8	--	38,8	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	38,8	--	38,8	-12,2	-26,6	--	-38,8	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	38,8	--	38,8	-12,2	-26,6	--	-38,8	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 2 7 Nemzetközi tagdíjak ( 14401 Környezetvédelem )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	490,0	--	490,0	-267,9	-222,1	--	-490,0	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	490,0	--	490,0	-267,9	-222,1	--	-490,0	--	--

millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	<b>490,0</b>	--	<b>490,0</b>	<b>-267,9</b>	<b>-222,1</b>	--	<b>-490,0</b>	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	490,0	--	490,0	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>490,0</b>	--	<b>490,0</b>	<b>-267,9</b>	<b>-222,1</b>	--	<b>-490,0</b>	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>490,0</b>	--	<b>490,0</b>	<b>-267,9</b>	<b>-222,1</b>	--	<b>-490,0</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 2 12 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program ( 14201 Földrajzi egységek környezetvédelme )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>2,0</b>	<b>120,0</b>	--	<b>120,0</b>	<b>-4,1</b>	<b>-115,9</b>	--	<b>-120,0</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>2,0</b>	<b>120,0</b>	--	<b>120,0</b>	<b>-4,1</b>	<b>-115,9</b>	--	<b>-120,0</b>	--	--
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	--	<b>36,0</b>	--	<b>36,0</b>	--	<b>-36,0</b>	--	<b>-36,0</b>	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	36,0	--	36,0	--	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	--	<b>11,5</b>	--	<b>11,5</b>	--	<b>-11,5</b>	--	<b>-11,5</b>	--	--
Munkaadói járulék	--	1,1	--	1,1	--	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	10,4	--	10,4	--	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	<b>72,5</b>	--	<b>72,5</b>	<b>-4,1</b>	<b>-68,4</b>	--	<b>-72,5</b>	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	72,5	--	72,5	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>2,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>2,0</b>	<b>120,0</b>	--	<b>120,0</b>	<b>-4,1</b>	<b>-115,9</b>	--	<b>-120,0</b>	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>2,0</b>	<b>120,0</b>	--	<b>120,0</b>	<b>-4,1</b>	<b>-115,9</b>	--	<b>-120,0</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 2 13 Védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása program ( 14402 Természetvédelem )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>256,8</b>	<b>500,0</b>	--	<b>500,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>-150,9</b>	--	<b>-167,9</b>	<b>332,1</b>	<b>219,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>4,1</b>	--	--	--	--	<b>4,2</b>	--	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>2,7</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	--	--	--	--	<b>1,5</b>	--	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>4,1</b>	--	--	--	--	<b>2,7</b>	--	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	4,1	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	4,1	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>252,7</b>	<b>500,0</b>	--	<b>500,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>-155,1</b>	--	<b>-172,1</b>	<b>327,9</b>	<b>216,9</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	--	<b>500,0</b>	--	<b>500,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>-381,4</b>	--	<b>-398,4</b>	<b>101,6</b>	--
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>252,7</b>	--	--	--	--	<b>226,3</b>	--	<b>226,3</b>	<b>226,3</b>	<b>216,9</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	252,7	--	--	--	--	--	--	--	226,3	216,9
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	252,7	--	--	--	--	--	--	--	226,3	216,9
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2,2</b>	--	--	--	--	<b>4,7</b>	--	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2,2</b>	--	--	--	--	<b>4,7</b>	--	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>











millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	174,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	174,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>174,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>174,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>174,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülről	174,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás külföldről	174,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 5 5 ISPA támogatásból megvalósuló programok - maradvány ( 1412 Szemébtögyűjtés és lerakás, csatornarendszer működtetése, utcák tisztántartása )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	--	7 319,8	--	7 319,8	7 319,8	7 319,8
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	7 319,8	--	7 319,8	7 319,8	7 319,8
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	--	--	--	--	--	7 319,8	--	7 319,8	7 319,8	7 319,8
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	7 319,8	7 319,8
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervek	--	--	--	--	--	--	--	--	7 319,8	7 319,8
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	7 319,8	--	7 319,8	7 319,8	7 319,8
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	7 319,8	--	7 319,8	7 319,8	7 319,8
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 5 5 3 Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése - maradvány ( 14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	--	336,9	--	336,9	336,9	336,9
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	11,6	--	11,6	11,6	11,6
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	--	--	--	--	11,6	--	11,6	11,6	11,6
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	11,6	11,6
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	325,3	--	325,3	325,3	325,3
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	--	--	--	--	--	325,3	--	325,3	325,3	325,3
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	325,3	325,3
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervek	--	--	--	--	--	--	--	--	325,3	325,3
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	128,5	--	128,5	128,5	128,5
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	6,2	--	6,2	6,2	6,2
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülről</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	6,2	6,2
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	6,2	6,2
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	122,3	--	122,3	122,3	122,3
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	122,3	122,3
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	122,3	122,3
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	122,3	122,3
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	208,4	--	208,4	208,4	208,4



millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>10 5 6 EU környezetvédelmi támogatások pályázati feltételeinek megteremtése ( 14408 Környezetvédelem szakigazgatása )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>94,3</b>	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	<b>-3,4</b>	<b>-47,2</b>	--	<b>-50,6</b>	<b>49,4</b>	<b>49,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>94,3</b>	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	<b>-3,4</b>	<b>-47,2</b>	--	<b>-50,6</b>	<b>49,4</b>	<b>49,4</b>
/ 1 Személyi juttatások	--	<b>2,0</b>	--	<b>2,0</b>	--	<b>-2,0</b>	--	<b>-2,0</b>	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	<b>0,6</b>	--	<b>0,6</b>	--	<b>-0,6</b>	--	<b>-0,6</b>	--	--
Munkaadói járulék	--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	0,5	--	0,5	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	<b>57,4</b>	--	<b>57,4</b>	<b>-3,4</b>	<b>-54,0</b>	--	<b>-57,4</b>	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	57,4	--	57,4	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>94,3</b>	<b>40,0</b>	--	<b>40,0</b>	--	<b>9,4</b>	--	<b>9,4</b>	<b>49,4</b>	<b>49,4</b>
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	94,3	40,0	--	40,0	--	--	--	--	49,4	49,4
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	94,3	40,0	--	40,0	--	--	--	--	49,4	49,4
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>112,1</b>	--	--	--	--	<b>49,4</b>	--	<b>49,4</b>	<b>49,4</b>	<b>49,4</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>49,4</b>	--	<b>49,4</b>	<b>49,4</b>	<b>49,4</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>112,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>86,0</b>	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	<b>-3,4</b>	<b>-96,6</b>	--	<b>-100,0</b>	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>86,0</b>	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	<b>-3,4</b>	<b>-96,6</b>	--	<b>-100,0</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>103,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 5 7 EU integrációs vízügyi feladatok ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>38,8</b>	--	<b>38,8</b>	<b>-1,3</b>	<b>-37,5</b>	--	<b>-38,8</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>38,8</b>	--	<b>38,8</b>	<b>-1,3</b>	<b>-37,5</b>	--	<b>-38,8</b>	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	<b>38,8</b>	--	<b>38,8</b>	<b>-1,3</b>	<b>-37,5</b>	--	<b>-38,8</b>	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	38,8	--	38,8	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>38,8</b>	--	<b>38,8</b>	<b>-1,3</b>	<b>-37,5</b>	--	<b>-38,8</b>	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>38,8</b>	--	<b>38,8</b>	<b>-1,3</b>	<b>-37,5</b>	--	<b>-38,8</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 7 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai ( 14401 Környezetvédelem )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 7 1 Phare támogatásból megvalósuló programok ( 16020 Funkcióba nem sorolt )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 7 1 2 Környezetvédelmi PHARE program (HU-9805) ( 14401 Környezetvédelem )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	--	<b>16,2</b>	--	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>16,2</b>	--	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	<b>16,2</b>	--	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>

millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i> (1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	16,2	16,2
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>16,3</b>	--	--	--	--	<b>16,2</b>	--	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	<b>16,2</b>	--	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	<b>16,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>16,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 7 1 6 Környezetvédelmi PHARE program (HU-0102) ( 14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>551,6</b>	<b>463,6</b>	--	<b>463,6</b>	--	<b>301,3</b>	--	<b>301,3</b>	<b>764,9</b>	<b>532,7</b>
1 Működési költségvetés	<b>392,0</b>	--	--	--	--	<b>532,9</b>	--	<b>532,9</b>	<b>532,9</b>	<b>318,2</b>
/ 3 Dologi kiadások	<b>392,0</b>	--	--	--	--	<b>532,9</b>	--	<b>532,9</b>	<b>532,9</b>	<b>318,2</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	392,0	--	--	--	--	--	--	--	532,9	318,2
2 Felhalmozási költségvetés	<b>159,6</b>	<b>463,6</b>	--	<b>463,6</b>	--	<b>-231,6</b>	--	<b>-231,6</b>	<b>232,0</b>	<b>214,5</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>159,6</b>	<b>463,6</b>	--	<b>463,6</b>	--	<b>-231,6</b>	--	<b>-231,6</b>	<b>232,0</b>	<b>214,5</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	159,6	463,6	--	463,6	--	--	--	--	232,0	214,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szerveknek	159,6	463,6	--	463,6	--	--	--	--	232,0	214,5
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>389,7</b>	<b>463,6</b>	--	<b>463,6</b>	--	<b>163,0</b>	--	<b>163,0</b>	<b>626,6</b>	<b>394,4</b>
1 Működési költségvetés	<b>280,9</b>	--	--	--	--	<b>464,0</b>	--	<b>464,0</b>	<b>464,0</b>	<b>249,4</b>
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	<b>280,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>464,0</b>	<b>249,4</b>
Működési célú pénzeszköztartás külföldről	280,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	464,0	249,4
2 Felhalmozási költségvetés	<b>108,8</b>	<b>463,6</b>	--	<b>463,6</b>	--	<b>-301,0</b>	--	<b>-301,0</b>	<b>162,6</b>	<b>145,0</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<b>108,8</b>	<b>463,6</b>	--	<b>463,6</b>	--	<b>-301,0</b>	--	<b>-301,0</b>	<b>162,6</b>	<b>145,0</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	108,8	463,6	--	463,6	--	--	--	--	162,6	145,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás külföldről	108,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	463,6	--	463,6	--	--	--	--	162,6	145,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>323,4</b>	--	--	--	--	<b>138,3</b>	--	<b>138,3</b>	<b>138,3</b>	<b>138,3</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	<b>138,3</b>	--	<b>138,3</b>	<b>138,3</b>	<b>138,3</b>
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	<b>323,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>161,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 7 1 8 Környezetvédelmi Phare program (HU-0204) ( 14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>280,1</b>	<b>1 198,0</b>	--	<b>1 198,0</b>	--	<b>817,0</b>	--	<b>817,0</b>	<b>2 015,0</b>	<b>705,3</b>
1 Működési költségvetés	<b>280,1</b>	--	--	--	--	<b>1 798,3</b>	--	<b>1 798,3</b>	<b>1 798,3</b>	<b>639,0</b>
/ 3 Dologi kiadások	<b>280,1</b>	--	--	--	--	<b>1 798,3</b>	--	<b>1 798,3</b>	<b>1 798,3</b>	<b>639,0</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	280,1	--	--	--	--	--	--	--	1 798,3	639,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	<b>1 198,0</b>	--	<b>1 198,0</b>	--	<b>-981,3</b>	--	<b>-981,3</b>	<b>216,7</b>	<b>66,3</b>

millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	--	--	--	--	--	<b>65,8</b>	--	<b>65,8</b>	<b>65,8</b>	--
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	--	<b>1 198,0</b>	--	<b>1 198,0</b>	--	<b>-1 047,1</b>	--	<b>-1 047,1</b>	<b>150,9</b>	<b>66,3</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	1 198,0	--	1 198,0	--	--	--	--	150,9	66,3
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	1 198,0	--	1 198,0	--	--	--	--	150,9	66,3
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>280,1</b>	<b>1 198,0</b>	--	<b>1 198,0</b>	--	<b>387,6</b>	--	<b>387,6</b>	<b>1 585,6</b>	<b>557,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>280,1</b>	--	--	--	--	<b>1 434,7</b>	--	<b>1 434,7</b>	<b>1 434,7</b>	<b>491,6</b>
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről</b>	<b>280,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 434,7</b>	<b>491,6</b>
Működési célú pénzeszköztátétel külföldről	280,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	1 434,7	491,6
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>1 198,0</b>	--	<b>1 198,0</b>	--	<b>-1 047,1</b>	--	<b>-1 047,1</b>	<b>150,9</b>	<b>66,2</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	--	<b>1 198,0</b>	--	<b>1 198,0</b>	--	<b>-1 047,1</b>	--	<b>-1 047,1</b>	<b>150,9</b>	<b>66,2</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	--	1 198,0	--	1 198,0	--	--	--	--	150,9	66,2
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	1 198,0	--	1 198,0	--	--	--	--	150,9	66,2
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>36,6</b>	--	<b>36,6</b>	<b>36,6</b>	<b>36,6</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>36,6</b>	--	<b>36,6</b>	<b>36,6</b>	<b>36,6</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	--	--	--	--	<b>392,8</b>	--	<b>392,8</b>	<b>392,8</b>	<b>392,8</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	--	--	--	--	<b>327,0</b>	--	<b>327,0</b>	<b>327,0</b>	<b>327,0</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	--	--	--	--	<b>65,8</b>	--	<b>65,8</b>	<b>65,8</b>	<b>65,8</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	--	--	--	--	<b>65,8</b>	--	<b>65,8</b>	<b>65,8</b>	<b>65,8</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>281,9</b>
<b>10 7 1 9 Környezetvédelmi Phare program (HU-0304) ( 14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	--	<b>203,4</b>	--	<b>203,4</b>	<b>203,4</b>	<b>28,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>203,4</b>	--	<b>203,4</b>	<b>203,4</b>	<b>28,5</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	--	--	--	--	<b>203,4</b>	--	<b>203,4</b>	<b>203,4</b>	<b>28,5</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	203,4	28,5
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	<b>203,4</b>	--	<b>203,4</b>	<b>203,4</b>	<b>28,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>203,4</b>	--	<b>203,4</b>	<b>203,4</b>	<b>28,5</b>
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>203,4</b>	<b>28,5</b>
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	203,4	28,5
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 8 Környezetvédelmi- és vízügyi célelőirányzat ( 14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>36 573,1</b>	--	<b>36 573,1</b>	<b>-1 520,8</b>	<b>20 516,0</b>	--	<b>18 995,2</b>	<b>55 568,3</b>	<b>31 230,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>15 870,0</b>	--	<b>15 870,0</b>	<b>-1 520,8</b>	<b>9 119,9</b>	--	<b>7 599,1</b>	<b>23 469,1</b>	<b>17 068,8</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	--	<b>200,0</b>	--	<b>200,0</b>	<b>-200,0</b>	--	--	<b>-200,0</b>	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	--	--











millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
<b>11 3 1 Gumiabroncs termékdíjak ( 14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés )</b>										
BEVÉTELEK	5 918,2	3 000,0	--	3 000,0	--	--	--	--	3 000,0	1 606,5
1 Adók, adó jellegű bevételek	5 918,2	3 000,0	--	3 000,0	--	--	--	--	3 000,0	1 606,5
/ 22 Környezetvédelmi termékdíjak	5 918,2	3 000,0	--	3 000,0	--	--	--	--	3 000,0	1 606,5
<b>11 3 2 Csomagolóeszközök termékdíja ( 14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés )</b>										
BEVÉTELEK	5 572,2	5 700,0	--	5 700,0	--	--	--	--	5 700,0	5 662,8
1 Adók, adó jellegű bevételek	5 572,2	5 700,0	--	5 700,0	--	--	--	--	5 700,0	5 662,8
/ 22 Környezetvédelmi termékdíjak	5 572,2	5 700,0	--	5 700,0	--	--	--	--	5 700,0	5 662,8
<b>11 3 3 Hűtőberendezések termékdíja ( 14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés )</b>										
BEVÉTELEK	4 172,6	3 300,0	--	3 300,0	--	--	--	--	3 300,0	3 772,8
1 Adók, adó jellegű bevételek	4 172,6	3 300,0	--	3 300,0	--	--	--	--	3 300,0	3 772,8
/ 22 Környezetvédelmi termékdíjak	4 172,6	3 300,0	--	3 300,0	--	--	--	--	3 300,0	3 772,8
<b>11 3 4 Akkumulátorok termékdíja ( 14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés )</b>										
BEVÉTELEK	1 137,3	500,0	--	500,0	--	--	--	--	500,0	353,6
1 Adók, adó jellegű bevételek	1 137,3	500,0	--	500,0	--	--	--	--	500,0	353,6
/ 22 Környezetvédelmi termékdíjak	1 137,3	500,0	--	500,0	--	--	--	--	500,0	353,6
<b>11 3 5 Kenőolajok termékdíja ( 14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés )</b>										
BEVÉTELEK	7 048,5	6 800,0	--	6 800,0	--	--	--	--	6 800,0	5 690,6
1 Adók, adó jellegű bevételek	7 048,5	6 800,0	--	6 800,0	--	--	--	--	6 800,0	5 690,6
/ 22 Környezetvédelmi termékdíjak	7 048,5	6 800,0	--	6 800,0	--	--	--	--	6 800,0	5 690,6
<b>11 3 6 Hígítók és oldószerek termékdíja ( 14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés )</b>										
BEVÉTELEK	1 299,8	800,0	--	800,0	--	--	--	--	800,0	2 134,3
1 Adók, adó jellegű bevételek	1 299,8	800,0	--	800,0	--	--	--	--	800,0	2 134,3
/ 22 Környezetvédelmi termékdíjak	1 299,8	800,0	--	800,0	--	--	--	--	800,0	2 134,3
<b>11 3 7 Reklámhordozó papírok termékdíja ( 14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés )</b>										
BEVÉTELEK	--	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	788,8
1 Adók, adó jellegű bevételek	--	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	788,8
/ 22 Környezetvédelmi termékdíjak	--	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	788,8
<b>11 3 8 Reklámhordozó papírok termékdíja ( 14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés )</b>										
BEVÉTELEK	310,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek	310,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 22 Környezetvédelmi termékdíjak	310,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>11 4 Vízügyi támogatások visszatérülése ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>										
BEVÉTELEK	26,7	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	8,0

millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
<b>4 Kölcsönök</b>	26,7	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	8,0
<b>11 5 Vízkészletjárulék ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>										
<b>BEVÉTELEK</b>	8 067,5	11 100,0	--	11 100,0	--	--	--	--	11 100,0	9 858,8
<b>1 Adók, adó jellegű bevételek</b>	8 067,5	11 100,0	--	11 100,0	--	--	--	--	11 100,0	9 858,8
/ 20 Vízkészletjárulék vállalkozásoktól	8 067,5	11 100,0	--	11 100,0	--	--	--	--	11 100,0	9 858,8