

2004. évi zárszámadás

millió forintban

XVIII. fejezet	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)

XVIII. KÜLÜGYMINISZTERIUM

1 Külügyminisztérium (1602 Funkcióba nem sorolt)

KELETKEZETT MARADVÁNY:

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

1 1 Külügyminisztérium központi igazgatása (01112 Kormányzat)

KIADÁSOK	9 845,0	8 346,1	--	8 346,1	53,0	2 274,0	341,1	2 668,1	11 014,2	10 346,7
1 Működési költségvetés	7 596,2	7 655,2	--	7 655,2	53,0	564,9	341,4	959,3	8 614,5	8 159,5
/ 1 Személyi juttatások	4 402,2	4 428,5	--	4 428,5	85,6	76,6	30,4	192,6	4 621,1	4 513,1
Rendszeres személyi juttatások	2 954,9	3 403,0	--	3 403,0	--	--	--	--	2 936,3	2 841,1
Nem rendszeres személyi juttatások	1 354,2	955,5	--	955,5	--	--	--	--	1 407,0	1 396,1
Külső személyi juttatások	93,1	70,0	--	70,0	--	--	--	--	277,8	275,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 352,4	1 373,3	--	1 373,3	27,4	24,8	8,3	60,5	1 433,8	1 361,7
Társadalombiztosítási járulék	1 186,6	1 202,0	--	1 202,0	--	--	--	--	1 260,0	1 192,9
Munkaadói járulék	113,0	124,3	--	124,3	--	--	--	--	116,8	113,4
Egészségügyi hozzájárulás	39,1	40,0	--	40,0	--	--	--	--	40,0	39,4
Táppénz hozzájárulás	13,7	7,0	--	7,0	--	--	--	--	17,0	16,0
/ 3 Dologi kiadások	1 832,0	1 840,4	--	1 840,4	-60,0	444,4	171,3	555,7	2 396,1	2 152,9
Készletbeszerzés	275,8	229,1	--	229,1	--	--	--	--	319,2	275,9
Kommunikációs szolgáltatások	128,3	125,8	--	125,8	--	--	--	--	179,5	174,5
Szolgáltatás	420,6	430,6	--	430,6	--	--	--	--	531,8	515,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	206,4	151,2	--	151,2	--	--	--	--	254,1	246,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	607,8	710,0	--	710,0	--	--	--	--	812,0	735,1
Egyéb kiadások	99,1	64,9	--	64,9	--	--	--	--	206,0	109,4
Költségvetési befizetések	29,7	2,2	--	2,2	--	--	--	--	25,0	24,7
Adók, díjak, befizetések	64,3	56,1	--	56,1	--	--	--	--	49,3	49,3
Realizált árfolyamvesztések	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	5,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	70,5	--	70,5	--	--	--	--	17,9	17,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	9,6	13,0	--	13,0	--	19,1	131,4	150,5	163,5	131,8
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	150,5	119,4
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szerveknek	--	--	--	--	--	--	--	--	140,5	119,4
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szerveknek	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	6,3	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	6,3	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3,3	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,0	12,4
2 Felhalmozási költségvetés	2 209,3	665,9	--	665,9	--	1 701,3	-40,6	1 660,7	2 326,6	2 125,3

millió forintban

XVIII. fejezet	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)
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	685,2	609,8	--	609,8	--	206,8	-44,8	162,0	771,8	646,7
/ 2 Felújítás	181,9	56,1	--	56,1	--	36,3	4,2	40,5	96,6	20,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	60,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	60,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	60,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	1 282,2	--	--	--	--	1 458,2	--	1 458,2	1 458,2	1 458,2
Központi beruházási kiadások	1 282,2	--	--	--	--	--	--	--	1 458,2	1 458,2
3 Kölcsönök	39,5	25,0	--	25,0	--	7,8	40,3	48,1	73,1	61,9
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	39,5	25,0	--	25,0	--	--	--	--	73,1	61,9
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	39,5	25,0	--	25,0	--	--	--	--	73,1	61,9
BEVÉTELEK	346,5	172,5	--	172,5	--	--	341,1	341,1	513,6	406,8
1 Működési költségvetés	95,0	145,5	--	145,5	--	--	334,8	334,8	480,3	383,9
/ 1 Intézményi működési bevételek	71,2	145,5	--	145,5	--	--	--	--	145,7	86,1
Alaptevékenység bevételei	57,8	70,0	--	70,0	--	--	--	--	71,8	71,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	3,4	--	--	--	--	--	--	--	4,1	1,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	7,6	75,5	--	75,5	--	--	--	--	69,3	12,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	2,4	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,3
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	23,8	--	--	--	--	--	--	--	307,5	275,6
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	23,8	--	--	--	--	--	--	--	307,5	275,6
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	27,1	22,2
Működési célú pénzeszköztátétel pénzügyintézetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Működési célú pénzeszköztátétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	26,4	21,5
2 Felhalmozási költségvetés	235,0	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	0,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	235,0	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	0,8
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	8,0	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	0,8
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	227,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	224,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	16,5	12,0	--	12,0	--	--	6,3	6,3	18,3	22,1
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	16,5	12,0	--	12,0	--	--	--	--	18,3	22,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 377,0	--	--	--	--	967,3	--	967,3	967,3	932,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	249,3	--	--	--	--	--	--	--	379,0	365,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1 127,7	--	--	--	--	--	--	--	588,3	567,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	708,8	--	--	--	--	--	--	--	252,0	231,2

millió forintban

XVIII. fejezet	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)
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	418,9	--	--	--	--	--	--	--	336,3	336,3
TÁMOGATÁSOK	9 065,8	8 173,6	--	8 173,6	53,0	1 306,7	--	1 359,7	9 533,3	9 533,3
1 Működési költségvetés támogatása	7 660,9	7 497,7	--	7 497,7	--	--	--	--	8 411,5	8 411,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 404,9	675,9	--	675,9	--	--	--	--	1 121,8	1 121,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	530,9	675,9	--	675,9	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	874,0	--	--	--	--	--	--	--	1 121,8	1 121,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	944,3	--	--	--	--	--	--	--	--	526,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	849	--	--	--	--	--	--	--	--	826
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	830	--	--	--	--	--	--	--	--	810
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	19	--	--	--	--	--	--	--	--	16
LÉTSZÁMKERET	857	857	--	857	-87	-13	--	-100	757	826
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	837	838	--	838	-87	-13	--	-100	738	810
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	20	19	--	19	--	--	--	--	19	16
1 2 Külképviseltek igazgatása (01131 Nemzetközi diplomácia)										
KIADÁSOK	35 535,1	36 995,1	--	36 995,1	103,5	3 819,1	-45,2	3 877,4	40 872,5	32 880,1
1 Működési költségvetés	27 888,7	31 019,1	--	31 019,1	103,5	2 405,8	222,1	2 731,4	33 750,5	29 919,6
/ 1 Személyi juttatások	14 639,7	18 718,6	--	18 718,6	54,1	310,2	-172,4	191,9	18 910,5	16 416,8
Rendszeres személyi juttatások	3 335,1	3 650,0	--	3 650,0	--	--	--	--	3 745,0	3 524,7
Nem rendszeres személyi juttatások	9 622,0	13 032,6	--	13 032,6	--	--	--	--	13 031,3	10 985,4
Külső személyi juttatások	1 682,6	2 036,0	--	2 036,0	--	--	--	--	2 134,2	1 906,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 769,1	3 306,0	--	3 306,0	14,2	29,9	1,5	45,6	3 351,6	2 926,5
Társadalombiztosítási járulék	2 479,9	2 976,0	--	2 976,0	--	--	--	--	3 083,5	2 745,0
Munkaadói járulék	231,3	280,0	--	280,0	--	--	--	--	211,4	124,8
Egészségügyi hozzájárulás	57,9	50,0	--	50,0	--	--	--	--	56,7	56,7
/ 3 Dologi kiadások	10 462,4	8 994,5	--	8 994,5	35,2	2 057,5	388,5	2 481,2	11 475,7	10 568,1
Készletbeszerzés	1 020,6	153,6	--	153,6	--	--	--	--	874,2	810,7
Kommunikációs szolgáltatások	631,2	83,0	--	83,0	--	--	--	--	573,6	573,6
Szolgáltatás	6 516,8	4 978,6	--	4 978,6	--	--	--	--	7 632,4	6 612,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	82,4	59,0	--	59,0	--	--	--	--	88,5	88,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 171,1	947,6	--	947,6	--	--	--	--	1 197,4	1 189,1
Egyéb kiadások	802,5	2 767,6	--	2 767,6	--	--	--	--	768,7	694,0
Költségvetési befizetések	14,1	1,3	--	1,3	--	--	--	--	40,4	40,4
Adók, díjak, befizetések	223,7	3,8	--	3,8	--	--	--	--	254,4	253,8
Realizált árfolyamvesztések	--	--	--	--	--	--	--	--	20,0	279,6
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	26,1	25,5

millió forintban

XVIII. fejezet	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)
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	17,5	--	--	--	--	8,2	4,5	12,7	12,7	8,2
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	17,5	--	--	--	--	--	--	--	8,2	8,2
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	5,6	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	7,3	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	4,6	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	4,5	--
2 Felhalmozási költségvetés	7 646,4	5 803,0	--	5 803,0	--	1 413,3	-267,3	1 146,0	6 949,0	2 780,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	4 722,7	4 102,9	--	4 102,9	--	807,4	-263,0	544,4	4 647,3	1 731,9
/ 2 Felújítás	2 699,6	1 700,1	--	1 700,1	--	605,9	-6,3	599,6	2 299,7	1 047,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	224,1	--	--	--	--	--	2,0	2,0	2,0	1,7
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	224,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	224,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	1,7
Felhalmozási célú pénzeszköztartás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	1,7
3 Kölcsönök	--	173,0	--	173,0	--	--	--	--	173,0	179,8
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	173,0	--	173,0	--	--	--	--	173,0	179,8
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	173,0	--	173,0	--	--	--	--	173,0	179,8
BEVÉTELEK	13 765,1	8 385,2	--	8 385,2	--	1,0	91,9	92,9	8 478,1	6 944,3
1 Működési költségvetés	8 808,3	7 707,9	--	7 707,9	--	1,0	60,0	61,0	7 768,9	6 826,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	8 129,9	7 707,9	--	7 707,9	--	--	--	--	7 682,9	6 732,8
Alaptevékenység bevételei	4 825,7	4 692,9	--	4 692,9	--	--	--	--	4 587,3	3 639,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	2 191,7	2 400,0	--	2 400,0	--	--	--	--	2 120,2	2 078,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	805,8	385,0	--	385,0	--	--	--	--	682,8	722,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	255,3	230,0	--	230,0	--	--	--	--	250,0	250,6
Kamatbevételek	51,4	--	--	--	--	--	--	--	42,6	42,0
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	50,9	--	--	--	--	--	--	--	42,6	42,0
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	640,0	--	--	--	--	--	--	--	48,0	48,1
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	1,5	--	--	--	--	--	--	--	48,0	48,1
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	638,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	38,4	--	--	--	--	--	--	--	38,0	45,7
Működési célú pénzeszköztartás pénzügyintézetektől	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás külföldről	38,0	--	--	--	--	--	--	--	38,0	45,7
2 Felhalmozási költségvetés	4 956,8	677,3	--	677,3	--	--	6,9	6,9	684,2	92,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 956,8	677,3	--	677,3	--	--	--	--	684,2	92,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	193,5	677,3	--	677,3	--	--	--	--	677,3	85,1
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	4 763,3	--	--	--	--	--	--	--	6,9	6,9
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	3 173,5	--	--	--	--	--	--	--	6,9	6,9

millió forintban

XVIII. fejezet	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 pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 589,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	25,0	25,0	25,0	25,7
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	25,0	25,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	472,9	--	--	--	--	5 869,5	7,1	5 876,6	5 876,6	5 876,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	470,5	--	--	--	--	--	--	--	5 876,6	5 876,6
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	25 752,6	28 609,9	--	28 609,9	103,5	-2 051,4	-144,2	-2 092,1	26 517,8	26 517,8
1 Működési költségvetés támogatása	21 622,0	23 311,2	--	23 311,2	--	--	--	--	23 081,3	23 081,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	4 130,6	5 298,7	--	5 298,7	--	--	--	--	3 436,5	3 436,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	4 130,6	5 298,7	--	5 298,7	--	--	--	--	3 436,5	3 436,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	4 455,5	--	--	--	--	--	--	--	--	6 458,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 055	--	--	--	--	--	--	--	--	1 120
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 020	--	--	--	--	--	--	--	--	1 088
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	35	--	--	--	--	--	--	--	--	32
LÉTSZÁMKERET	1 154	1 154	--	1 154	-85	--	--	-85	1 069	1 120
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 119	1 119	--	1 119	-85	--	--	-85	1 034	1 088
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	35	35	--	35	--	--	--	--	35	32
2 Határon Túli Magyarok Hivatala (01138 Külügyi szakigazgatás)										
KIADÁSOK	4 305,8	699,4	--	699,4	-3,8	2 063,9	5 973,4	8 033,5	8 732,9	8 200,8
1 Működési költségvetés	1 907,9	661,4	--	661,4	-1,9	304,2	6 524,2	6 826,5	7 487,9	7 121,5
/ 1 Személyi juttatások	423,1	360,4	--	360,4	5,1	17,2	6,6	28,9	389,3	388,9
Rendszeres személyi juttatások	293,6	305,8	--	305,8	--	--	--	--	285,8	285,3
Nem rendszeres személyi juttatások	109,9	54,6	--	54,6	--	--	--	--	93,9	94,0
Külső személyi juttatások	19,6	--	--	--	--	--	--	--	9,6	9,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	131,1	127,3	--	127,3	1,7	6,2	-6,3	1,6	128,9	124,9
Társadalombiztosítási járulék	114,2	110,3	--	110,3	--	--	--	--	111,6	107,6
Munkaadói járulék	11,0	10,8	--	10,8	--	--	--	--	11,0	11,0
Egészségügyi hozzájárulás	4,4	5,2	--	5,2	--	--	--	--	5,5	5,5
Táppénz hozzájárulás	1,5	1,0	--	1,0	--	--	--	--	0,8	0,8
/ 3 Dologi kiadások	402,2	173,7	--	173,7	-8,7	33,0	91,1	115,4	289,1	267,8
Készletbeszerzés	32,4	18,5	--	18,5	--	--	--	--	27,2	27,2
Kommunikációs szolgáltatások	33,5	28,3	--	28,3	--	--	--	--	28,9	26,9
Szolgáltatás	63,9	48,5	--	48,5	--	--	--	--	65,2	65,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	36,5	19,3	--	19,3	--	--	--	--	36,1	36,1

millió forintban

XVIII. fejezet	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)
Általános forgalmi adó-befizetés	0,8	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	19,7	14,0	--	14,0	--	--	--	--	22,4	19,1
Egyéb kiadások	38,5	10,0	--	10,0	--	--	--	--	48,4	33,4
Költségvetési befizetések	167,4	0,5	--	0,5	--	--	--	--	23,4	22,4
Adók, díjak, befizetések	9,5	9,6	--	9,6	--	--	--	--	14,3	14,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	25,0	--	25,0	--	--	--	--	22,5	22,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	951,5	--	--	--	--	247,8	6 432,8	6 680,6	6 680,6	6 339,9
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	6,9	--	--	--	--	--	--	--	3,7	3,7
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	3,4	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	3,5	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	944,6	--	--	--	--	--	--	--	6 676,9	6 336,2
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás pénzintézeteknek	11,8	--	--	--	--	--	--	--	28,3	28,3
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	2,2	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	60,0	--	--	--	--	--	--	--	91,5	179,5
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	865,2	--	--	--	--	--	--	--	6 556,2	6 127,5
2 Felhalmozási költségvetés	2 397,9	38,0	--	38,0	-1,9	1 759,7	-550,8	1 207,0	1 245,0	1 079,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	53,7	38,0	--	38,0	-1,9	2,6	77,1	77,8	115,8	103,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2 344,2	--	--	--	--	1 757,1	-627,9	1 129,2	1 129,2	975,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	2 344,2	--	--	--	--	--	--	--	1 129,2	975,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	4,5	4,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás külföldre	2 344,2	--	--	--	--	--	--	--	1 123,4	969,7
BEVÉTELEK	6,7	0,5	--	0,5	--	--	5 227,2	5 227,2	5 227,7	5 228,9
1 Működési költségvetés	2,8	0,5	--	0,5	--	--	5 225,1	5 225,1	5 225,6	5 226,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	2,8	0,5	--	0,5	--	--	--	--	1,2	1,6
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	1,8	0,5	--	0,5	--	--	--	--	1,1	1,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	5 220,4	5 220,4
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	5 220,2	5 220,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,8
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,8
2 Felhalmozási költségvetés	3,9	--	--	--	--	--	2,1	2,1	2,1	2,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3,9	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	3,9	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	999,8	--	--	--	--	--	746,2	746,2	746,2	741,1

millió forintban

XVIII. fejezet	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)
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	746,2	741,1
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	999,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	3 886,5	698,9	--	698,9	-3,8	2 063,9	--	2 060,1	2 759,0	2 759,0
1 Működési költségvetés támogatása	1 430,4	660,9	--	660,9	--	--	--	--	963,2	963,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	2 456,1	38,0	--	38,0	--	--	--	--	1 795,8	1 795,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	2 456,1	38,0	--	38,0	--	--	--	--	1 795,8	1 795,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	587,2	--	--	--	--	--	--	--	--	528,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	78	--	--	--	--	--	--	--	--	83
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	78	--	--	--	--	--	--	--	--	82
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	94	85	--	85	--	--	--	--	85	83
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	94	85	--	85	--	--	--	--	85	83
3 KÜM Jóléti Intézményei (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))										
KIADÁSOK	9,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	9,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	9,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	9,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervek	9,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	9,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	9,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)										
5 1 Beruházás (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 1 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai (01112 Kormányzat)										
KIADÁSOK	2,9	611,8	--	611,8	-61,2	-546,7	--	-607,9	3,9	--
2 Felhalmozási költségvetés	2,9	611,8	--	611,8	-61,2	-546,7	--	-607,9	3,9	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzatnak	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	--	611,8	--	611,8	-61,2	-546,7	--	-607,9	3,9	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	611,8	--	611,8	-61,2	-546,7	--	-607,9	3,9	3,9
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	611,8	--	611,8	--	--	--	--	3,9	3,9

millió forintban

XVIII. fejezet	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)
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,9
5 2 Az Európai Unióhoz való csatlakozás külügyi Nemzeti Programja (01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 2 1 EU Kommunikációs stratégia (01131 Nemzetközi diplomácia)										
KIADÁSOK	533,4	--	--	--	--	2,7	--	2,7	2,7	2,7
1 Működési költségvetés	533,4	--	--	--	--	2,7	--	2,7	2,7	2,7
/ 1 Személyi juttatások	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	209,9	--	--	--	--	2,7	--	2,7	2,7	2,7
Dologi kiadások (nem bontott)	209,9	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	323,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	124,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	93,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	30,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	199,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	130,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	68,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	533,4	--	--	--	--	2,7	--	2,7	2,7	2,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	533,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 2 2 EU integrációs képzés (01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése)										
KIADÁSOK	23,1	40,0	--	40,0	-10,0	13,2	--	3,2	43,2	43,2
1 Működési költségvetés	23,1	40,0	--	40,0	-10,0	13,2	--	3,2	43,2	43,2
/ 3 Dologi kiadások	23,1	40,0	--	40,0	-10,0	13,2	--	3,2	43,2	43,2
Dologi kiadások (nem bontott)	23,1	40,0	--	40,0	--	--	--	--	43,2	43,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	8,8	--	--	--	--	13,2	--	13,2	13,2	13,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	13,2	13,2
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	8,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	27,5	40,0	--	40,0	-10,0	--	--	-10,0	30,0	30,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	30,0	30,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	27,5	40,0	--	40,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	13,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 2 3 EU belső piaci integráció (01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése)										
KIADÁSOK	9,6	10,0	--	10,0	-10,0	5,8	--	-4,2	5,8	5,8

millió forintban

XVIII. fejezet	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)
1 Működési költségvetés	9,6	10,0	--	10,0	-10,0	5,8	--	-4,2	5,8	5,8
/ 1 Személyi juttatások	--	0,8	--	0,8	-0,8	--	--	-0,8	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	0,8	--	0,8	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	0,2	--	0,2	-0,2	--	--	-0,2	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	0,2	--	0,2	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	9,6	9,0	--	9,0	-9,0	5,8	--	-3,2	5,8	5,8
Dologi kiadások (nem bontott)	9,6	9,0	--	9,0	--	--	--	--	5,8	5,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5,4	--	--	--	--	5,8	--	5,8	5,8	5,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	5,8	5,8
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	10,0	10,0	--	10,0	-10,0	--	--	-10,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	10,0	10,0	--	10,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	5,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 2 4 EU csatlakozáshoz kapcsolódó külső PR (01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése)										
KIADÁSOK	23,9	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
1 Működési költségvetés	23,9	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
/ 3 Dologi kiadások	22,1	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
Dologi kiadások (nem bontott)	22,1	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	23,9	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	23,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 3 NATO Békepartnerség (01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése)										
KIADÁSOK	28,4	31,0	--	31,0	-6,0	6,0	--	--	31,0	21,6
1 Működési költségvetés	28,4	31,0	--	31,0	-6,0	6,0	--	--	31,0	21,6
/ 1 Személyi juttatások	3,2	5,2	--	5,2	--	0,1	--	0,1	5,3	3,0
Személyi juttatások (nem bontott)	3,2	5,2	--	5,2	--	--	--	--	5,3	3,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	0,2	1,9	--	1,9	--	--	--	--	1,9	0,2
Társadalombiztosítási járulék	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	1,9	--	1,9	--	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9	--

millió forintban

XVIII. fejezet	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)
/ 3 Dologi kiadások	25,0	23,9	--	23,9	-6,0	5,9	--	-0,1	23,8	18,4
Dologi kiadások (nem bontott)	25,0	23,9	--	23,9	--	--	--	--	23,8	18,4
BEVÉTELEK	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenység bevételei	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,9	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0	6,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	30,2	31,0	--	31,0	-6,0	--	--	-6,0	25,0	25,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	25,0	25,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	30,2	31,0	--	31,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	9,4
5 4 NATO Kommunikációs Stratégia (01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése)										
KIADÁSOK	17,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	17,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	17,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szerveknek	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	16,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	15,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	17,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	17,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 5 Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás (01131 Nemzetközi diplomácia)										
KIADÁSOK	5,4	35,0	--	35,0	-20,0	29,8	--	9,8	44,8	29,8
1 Működési költségvetés	5,4	35,0	--	35,0	-20,0	23,2	--	3,2	38,2	29,8
/ 1 Személyi juttatások	--	24,8	--	24,8	-12,0	-12,8	--	-24,8	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	24,8	--	24,8	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	2,3	--	2,3	-1,0	-1,2	--	-2,2	0,1	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	2,3	--	2,3	--	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--

millió forintban

XVIII. fejezet	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)
/ 3 Dologi kiadások	5,4	7,9	--	7,9	-7,0	37,2	--	30,2	38,1	29,8
Dologi kiadások (nem bontott)	5,4	7,9	--	7,9	--	--	--	--	38,1	29,8
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	6,6	--	6,6	6,6	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	6,6	--	6,6	6,6	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	29,8	--	29,8	29,8	29,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	29,8	29,8
TÁMOGATÁSOK	35,2	35,0	--	35,0	-20,0	--	--	-20,0	15,0	15,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	9,0	9,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	35,2	35,0	--	35,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	29,8	--	--	--	--	--	--	--	--	15,0
5 6 Nemzetközi tagdíjak (01131 Nemzetközi diplomácia)										
KIADÁSOK	2 228,8	3 193,7	--	3 193,7	-571,0	996,2	--	425,2	3 618,9	2 169,6
1 Működési költségvetés	1 743,9	3 193,7	--	3 193,7	-571,0	996,2	--	425,2	3 618,9	2 169,6
/ 3 Dologi kiadások	1 743,9	3 193,7	--	3 193,7	-571,0	996,2	--	425,2	3 618,9	2 169,6
Dologi kiadások (nem bontott)	1 743,9	3 193,7	--	3 193,7	--	--	--	--	3 618,9	2 169,6
2 Felhalmozási költségvetés	484,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	484,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	484,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	484,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	7,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	7,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	7,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenység bevételei	7,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	540,0	--	--	--	--	996,2	--	996,2	996,2	996,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	996,2	996,2
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	540,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	2 633,2	3 193,7	--	3 193,7	-571,0	--	--	-571,0	2 622,7	2 622,7
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	2 622,7	2 622,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	2 633,2	3 193,7	--	3 193,7	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	952,0	--	--	--	--	--	--	--	--	1 449,3
5 7 Külügyi segélyezés (01131 Nemzetközi diplomácia)										
KIADÁSOK	34,5	17,8	--	17,8	--	65,7	--	65,7	83,5	50,5
1 Működési költségvetés	34,5	17,8	--	17,8	--	65,7	--	65,7	83,5	50,5
/ 3 Dologi kiadások	11,3	--	--	--	--	47,7	--	47,7	47,7	47,7

millió forintban

XVIII. fejezet	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)
Személyi juttatások (nem bontott)	38,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	571,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	571,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	28,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	28,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	28,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenység bevételei	28,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	150,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	150,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	796,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	796,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	359,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 9 1 Államfői Protokoll kiadásai (01131 Nemzetközi diplomácia)										
KIADÁSOK	--	200,0	--	200,0	100,0	220,4	--	320,4	520,4	437,0
1 Működési költségvetés	--	200,0	--	200,0	100,0	220,4	--	320,4	520,4	437,0
/ 1 Személyi juttatások	--	14,0	--	14,0	12,0	--	--	12,0	26,0	26,0
Személyi juttatások (nem bontott)	--	14,0	--	14,0	--	--	--	--	26,0	26,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	3,0	--	3,0	0,5	--	--	0,5	3,5	3,5
Egészségügyi hozzájárulás	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	3,0	--	3,0	--	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	3,5	2,8
/ 3 Dologi kiadások	--	183,0	--	183,0	87,5	220,4	--	307,9	490,9	407,5
Dologi kiadások (nem bontott)	--	183,0	--	183,0	--	--	--	--	490,9	407,5
BEVÉTELEK	--	2,0	--	2,0	--	8,0	--	8,0	10,0	3,6
1 Működési költségvetés	--	2,0	--	2,0	--	8,0	--	8,0	10,0	3,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	10,0	3,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	212,4	--	212,4	212,4	212,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	212,4	212,4
TÁMOGATÁSOK	--	198,0	--	198,0	100,0	--	--	100,0	298,0	298,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	298,0	298,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	198,0	--	198,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	77,0
5 9 2 Kormányfői Protokoll kiadásai (01131 Nemzetközi diplomácia)										
KIADÁSOK	--	400,0	--	400,0	29,0	154,1	--	183,1	583,1	526,5

millió forintban

XVIII. fejezet	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)
1 Működési költségvetés	--	400,0	--	400,0	29,0	115,3	--	144,3	544,3	488,5
/ 1 Személyi juttatások	--	28,0	--	28,0	3,2	--	--	3,2	31,2	30,8
Személyi juttatások (nem bontott)	--	28,0	--	28,0	--	--	--	--	31,2	30,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	6,0	--	6,0	0,8	--	--	0,8	6,8	3,9
Egészségügyi hozzájárulás	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	6,0	--	6,0	--	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	6,8	2,8
/ 3 Dologi kiadások	--	366,0	--	366,0	25,0	115,3	--	140,3	506,3	453,8
Dologi kiadások (nem bontott)	--	366,0	--	366,0	--	--	--	--	506,3	453,8
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	38,8	--	38,8	38,8	38,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	38,8	--	38,8	38,8	38,0
BEVÉTELEK	--	3,0	--	3,0	--	7,0	--	7,0	10,0	1,8
1 Működési költségvetés	--	3,0	--	3,0	--	7,0	--	7,0	10,0	1,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	3,0	--	3,0	--	--	--	--	10,0	1,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	147,1	--	147,1	147,1	147,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	147,1	147,1
TÁMOGATÁSOK	--	397,0	--	397,0	29,0	--	--	29,0	426,0	426,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	426,0	426,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	397,0	--	397,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,4
5 10 Külföldi tájékoztatás/Idegen nyelvű lapkiadás (01131 Nemzetközi diplomácia)										
KIADÁSOK	75,6	--	--	--	--	39,3	--	39,3	39,3	38,3
1 Működési költségvetés	60,5	--	--	--	--	39,3	--	39,3	39,3	38,3
/ 3 Dologi kiadások	46,4	--	--	--	--	35,6	--	35,6	35,6	34,6
Dologi kiadások (nem bontott)	46,4	--	--	--	--	--	--	--	35,6	34,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	14,1	--	--	--	--	3,7	--	3,7	3,7	3,7
Működési célú pénzeszköztáradás az államháztartáson belül	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáradás központi költségvetési szervnek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	13,9	--	--	--	--	--	--	--	3,7	3,7
Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak	6,4	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek	7,5	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
2 Felhalmozási költségvetés	15,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	15,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás az államháztartáson belül	15,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás központi költségvetési szervnek	15,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	38,8	--	--	--	--	39,3	--	39,3	39,3	38,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	39,3	38,3

millió forintban

XVIII. fejezet	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)
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	38,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	73,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	73,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	36,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 12 Alapítványok támogatása (01139 Külügyek (nem bontott))										
5 12 3 Teleki László Alapítvány támogatása (01413 Társadalomtudományi alap kutatás)										
KIADÁSOK	135,7	101,7	--	101,7	--	--	--	--	101,7	101,7
1 Működési költségvetés	135,7	101,7	--	101,7	--	--	--	--	101,7	101,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	135,7	101,7	--	101,7	--	--	--	--	101,7	101,7
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	135,7	101,7	--	101,7	--	--	--	--	101,7	101,7
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	135,7	101,7	--	101,7	--	--	--	--	101,7	101,7
TÁMOGATÁSOK	135,7	101,7	--	101,7	--	--	--	--	101,7	101,7
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	101,7	101,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	135,7	101,7	--	101,7	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 12 4 Magyar-román Gozdsu Közalapítvány (08143 Alapítványi működés)										
KIADÁSOK	--	51,0	--	51,0	-51,0	--	--	-51,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	51,0	--	51,0	-51,0	--	--	-51,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	51,0	--	51,0	-51,0	--	--	-51,0	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	51,0	--	51,0	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	51,0	--	51,0	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	51,0	--	51,0	-51,0	--	--	-51,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	51,0	--	51,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 12 5 Esély a Stabilitásra Közalapítvány (Szegedi folyamat) (08143 Alapítványi működés)										
KIADÁSOK	--	125,0	--	125,0	--	--	--	--	125,0	102,5
1 Működési költségvetés	--	125,0	--	125,0	--	--	--	--	125,0	102,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	125,0	--	125,0	--	--	--	--	125,0	102,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	125,0	--	125,0	--	--	--	--	125,0	102,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	125,0	--	125,0	--	--	--	--	125,0	102,5
TÁMOGATÁSOK	--	125,0	--	125,0	--	--	--	--	125,0	125,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	125,0	125,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	125,0	--	125,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,5
5 12 6 EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány (Nyíregyházi Folyamat) (08143 Alapítványi működés)										
KIADÁSOK	--	125,0	--	125,0	--	--	--	--	125,0	100,0

millió forintban

XVIII. fejezet	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)
1 Működési költségvetés	--	125,0	--	125,0	--	--	--	--	125,0	100,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	125,0	--	125,0	--	--	--	--	125,0	100,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	125,0	--	125,0	--	--	--	--	125,0	100,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	125,0	--	125,0	--	--	--	--	125,0	100,0
TÁMOGATÁSOK	--	125,0	--	125,0	--	--	--	--	125,0	125,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	125,0	125,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	125,0	--	125,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,0
5 12 7 Esély a stabilitásra Közalapítvány (08143 Alapítványi működés)										
KIADÁSOK	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 14 Civil szervezetek támogatása (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 14 1 Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek (01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése)										
KIADÁSOK	31,6	45,0	--	45,0	-11,0	--	--	-11,0	34,0	34,0
1 Működési költségvetés	31,6	45,0	--	45,0	-11,0	--	--	-11,0	34,0	34,0
/ 3 Dologi kiadások	1,1	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2	1,2
Dologi kiadások (nem bontott)	1,1	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	30,5	45,0	--	45,0	-11,0	-1,2	--	-12,2	32,8	32,8
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	30,5	45,0	--	45,0	--	--	--	--	32,8	32,8
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	45,0	--	45,0	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	30,5	--	--	--	--	--	--	--	32,8	32,8
BEVÉTELEK	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	29,8	45,0	--	45,0	-11,0	--	--	-11,0	34,0	34,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	34,0	34,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	29,8	45,0	--	45,0	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XVIII. fejezet	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	4 038,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4 676,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	4 676,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 20 Kereskedelem-fejlesztési cél előirányzat (13403 Külkereskedelem)										
KIADÁSOK	2 023,3	1 750,0	--	1 750,0	-200,0	774,3	--	574,3	2 324,3	1 378,8
1 Működési költségvetés	2 020,9	1 748,0	--	1 748,0	-200,0	776,3	--	576,3	2 324,3	1 378,8
/ 3 Dologi kiadások	1 079,1	739,3	--	739,3	--	277,9	--	277,9	1 017,2	758,5
Dologi kiadások (nem bontott)	1 079,1	739,3	--	739,3	--	--	--	--	1 017,2	758,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	941,8	1 008,7	--	1 008,7	-200,0	498,4	--	298,4	1 307,1	620,3
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	335,2	--	--	--	--	--	--	--	10,4	--
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	335,2	--	--	--	--	--	--	--	10,4	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	606,6	1 008,7	--	1 008,7	--	--	--	--	1 296,7	620,3
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	429,9	1 008,7	--	1 008,7	--	--	--	--	871,2	419,4
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	176,7	--	--	--	--	--	--	--	425,5	200,9
2 Felhalmozási költségvetés	2,4	2,0	--	2,0	--	-2,0	--	-2,0	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	2,4	2,0	--	2,0	--	-2,0	--	-2,0	--	--
BEVÉTELEK	27,2	--	--	--	--	10,5	--	10,5	10,5	215,2
1 Működési költségvetés	27,2	--	--	--	--	10,5	--	10,5	10,5	215,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	27,2	--	--	--	--	--	--	--	10,5	215,2
Alaptevékenység bevételei	27,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 274,5	--	--	--	--	763,8	--	763,8	763,8	638,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	763,8	638,1
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	1 274,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 350,0	1 750,0	--	1 750,0	-200,0	--	--	-200,0	1 550,0	1 550,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	1 550,0	1 550,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	3,2	2,0	--	2,0	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	3,2	2,0	--	2,0	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1 346,8	1 748,0	--	1 748,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	628,4	--	--	--	--	--	--	--	--	1 024,5
5 22 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (X -)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 22 1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (01239 Egyéb külföldi gazdasági segély (nem bontott))										
KIADÁSOK	239,4	1 050,0	--	1 050,0	-217,5	803,9	--	586,4	1 636,4	603,9
1 Működési költségvetés	239,4	1 050,0	--	1 050,0	-217,5	803,9	--	586,4	1 636,4	603,9
/ 3 Dologi kiadások	1,7	63,0	--	63,0	-13,1	260,9	--	247,8	310,8	209,1

millió forintban

XVIII. fejezet	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)
5 24 Társadalmi kapcsolatok és határon túli magyarság külpolitikai támogatása (01131 Nemzetközi diplomácia)										
KIADÁSOK	--	23,0	--	23,0	-6,0	--	--	-6,0	17,0	4,5
1 Működési költségvetés	--	13,0	--	13,0	-3,0	--	--	-3,0	10,0	4,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	13,0	--	13,0	-3,0	--	--	-3,0	10,0	4,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	13,0	--	13,0	--	--	--	--	10,0	4,5
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	13,0	--	13,0	--	--	--	--	--	1,0
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	10,0	--	10,0	-3,0	--	--	-3,0	7,0	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	10,0	--	10,0	-3,0	--	--	-3,0	7,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	7,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	7,0	--
TÁMOGATÁSOK	--	23,0	--	23,0	-6,0	--	--	-6,0	17,0	17,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	7,0	7,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	7,0	7,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	13,0	--	13,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,5
5 26 Külképviselési Fogyatékosügyi Program (01131 Nemzetközi diplomácia)										
KIADÁSOK	--	50,0	--	50,0	-50,0	--	--	-50,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	6,0	--	6,0	-6,0	--	--	-6,0	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	3,0	--	3,0	-3,0	--	--	-3,0	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	3,0	--	3,0	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	3,0	--	3,0	-3,0	--	--	-3,0	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	3,0	--	3,0	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	44,0	--	44,0	-44,0	--	--	-44,0	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	44,0	--	44,0	-44,0	--	--	-44,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	50,0	--	50,0	-50,0	--	--	-50,0	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	44,0	--	44,0	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	44,0	--	44,0	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	6,0	--	6,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 27 Fejezeti tartalék (16011 Központi fejezetek elszámolásai)										
KIADÁSOK	--	500,0	--	500,0	--	--	--	--	500,0	--
1 Működési költségvetés	--	500,0	--	500,0	--	--	--	--	500,0	--

