

millió forintban

XXII. 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)
Központi beruházási kiadások	17,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	862,5	753,7	--	753,7	--	302,0	--	302,0	1 055,7	996,7
1 Működési költségvetés	842,6	753,7	--	753,7	--	302,0	--	302,0	1 055,7	972,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	748,7	753,7	--	753,7	--	--	--	--	753,7	650,9
Alaptevékenység bevételei	424,9	511,4	--	511,4	--	--	--	--	495,0	392,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	126,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	83,7	83,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	133,9	134,8	--	134,8	--	--	--	--	166,1	166,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	63,2	7,5	--	7,5	--	--	--	--	8,9	8,9
Kamatbevételek	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	73,8	--	--	--	--	--	--	--	302,0	321,5
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	24,7	--	--	--	--	--	--	--	--	19,5
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	49,1	--	--	--	--	--	--	--	302,0	302,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	20,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	20,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	19,9	--	--	--	--	--	--	--	--	24,3
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19,9	--	--	--	--	--	--	--	--	24,3
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	8,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	17,6	--	--	--	--	--	--	--	--	16,3
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,3
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	17,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	587,8	--	--	--	--	--	400,7	400,7	400,7	400,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	442,0	--	--	--	--	--	--	--	400,0	400,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	145,8	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	145,8	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
TÁMOGATÁSOK	5 947,5	4 738,7	--	4 738,7	-6,1	863,0	--	856,9	5 595,6	5 595,6
1 Működési költségvetés támogatása	5 609,0	4 338,5	--	4 338,5	93,9	863,0	--	956,9	5 295,4	5 295,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	338,5	400,2	--	400,2	-100,0	--	--	-100,0	300,2	300,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	338,5	400,2	--	400,2	--	--	--	--	300,2	300,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	400,6	--	--	--	--	--	--	--	--	608,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	699	--	--	--	--	--	--	--	--	642
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	698	--	--	--	--	--	--	--	--	640
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	2
LÉTSZÁMKERET	727	663	--	663	--	--	--	--	663	663
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	727	662	--	662	--	--	--	--	663	663
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XXII. 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)
2 1 Szerencsejáték Felügyelet (13402 Belkereskedelem)										
KIADÁSOK	3 154,1	3 970,0	--	3 970,0	--	--	1 942,0	1 942,0	5 912,0	4 642,6
1 Működési költségvetés	2 937,8	3 534,4	--	3 534,4	--	--	1 939,6	1 939,6	5 474,0	4 595,7
/ 1 Személyi juttatások	644,0	658,9	--	658,9	--	--	39,5	39,5	698,4	645,9
Rendszeres személyi juttatások	436,5	443,1	--	443,1	--	--	--	--	402,1	382,7
Nem rendszeres személyi juttatások	201,0	205,8	--	205,8	--	--	--	--	286,3	259,6
Külső személyi juttatások	6,5	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	3,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	207,3	209,5	--	209,5	--	--	12,6	12,6	222,1	205,4
Társadalombiztosítási járulék	178,0	181,6	--	181,6	--	--	--	--	191,2	175,6
Munkaadói járulék	18,2	18,4	--	18,4	--	--	--	--	19,1	18,0
Egészségügyi hozzájárulás	7,0	6,0	--	6,0	--	--	--	--	7,9	7,9
Táppénz hozzájárulás	4,1	3,5	--	3,5	--	--	--	--	3,9	3,9
/ 3 Dologi kiadások	2 086,5	2 666,0	--	2 666,0	--	--	1 887,5	1 887,5	4 553,5	3 744,4
Készletbeszerzés	97,5	91,4	--	91,4	--	--	--	--	93,0	63,1
Kommunikációs szolgáltatások	62,5	68,5	--	68,5	--	--	--	--	68,5	51,3
Szolgáltatás	251,9	272,6	--	272,6	--	--	--	--	273,0	245,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	90,5	110,0	--	110,0	--	--	--	--	111,4	47,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	14,7	22,5	--	22,5	--	--	--	--	22,5	9,2
Egyéb kiadások	0,1	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	0,6
Költségvetési befizetések	1 547,7	2 041,0	--	2 041,0	--	--	--	--	3 916,2	3 292,8
Adók, díjak, befizetések	21,6	29,0	--	29,0	--	--	--	--	33,0	24,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	30,0	--	30,0	--	--	--	--	34,9	10,4
2 Felhalmozási költségvetés	215,9	435,6	--	435,6	--	--	2,4	2,4	438,0	46,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	150,7	85,6	--	85,6	--	--	1,2	1,2	86,8	46,9
/ 2 Felújítás	65,2	350,0	--	350,0	--	--	1,2	1,2	351,2	--
3 Kölcsönök	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	3 455,6	3 970,0	--	3 970,0	--	--	880,2	880,2	4 850,2	5 016,6
1 Működési költségvetés	3 454,2	3 970,0	--	3 970,0	--	--	875,3	875,3	4 845,3	5 011,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	3 454,2	3 970,0	--	3 970,0	--	--	--	--	4 845,3	5 011,7
Alaptevékenység bevételei	3 413,1	3 970,0	--	3 970,0	--	--	--	--	4 803,2	4 968,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	35,6	--	--	--	--	--	--	--	36,1	36,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	5,5	--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,1
2 Felhalmozási költségvetés	1,0	--	--	--	--	--	4,9	4,9	4,9	4,9

millió forintban

XXII. 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 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,0	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
3 Kölcsönök	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	661,2	--	--	--	--	--	1 061,8	1 061,8	1 061,8	1 055,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	1 061,8	1 055,6
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	661,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	962,7	--	--	--	--	--	--	--	--	1 429,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	136	--	--	--	--	--	--	--	--	140
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	136	--	--	--	--	--	--	--	--	140
LÉTSZÁMKERET	140	140	--	140	--	--	--	--	140	140
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	140	140	--	140	--	--	--	--	140	140

5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (01121 Adó- és pénzügyigazgatás)

KIADÁSOK	76 496,4	56 154,4	5 000,0	61 154,4	418,6	2 157,0	6 975,5	9 551,1	70 705,5	71 143,4
1 Működési költségvetés	71 759,8	53 104,4	5 000,0	58 104,4	418,6	711,4	5 870,5	7 000,5	65 104,9	65 693,0
/ 1 Személyi juttatások	42 984,2	32 467,5	3 788,0	36 255,5	1 202,1	--	854,9	2 057,0	38 312,5	39 420,7
Rendszeres személyi juttatások	28 341,6	26 237,2	--	26 237,2	--	--	--	--	27 361,7	26 981,1
Nem rendszeres személyi juttatások	14 207,7	6 224,3	--	6 224,3	--	--	--	--	9 835,9	10 876,6
Külső személyi juttatások	434,9	6,0	--	6,0	--	--	--	--	1 114,9	1 563,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	14 113,8	10 193,4	1 212,0	11 405,4	384,6	--	1 580,0	1 964,6	13 370,0	13 166,1
Társadalombiztosítási járulék	12 121,9	8 822,5	--	8 822,5	--	--	--	--	11 701,0	11 252,0
Munkaadói járulék	1 250,9	932,5	--	932,5	--	--	--	--	1 230,7	1 220,2
Egészségügyi hozzájárulás	547,9	436,4	--	436,4	--	--	--	--	436,3	511,7
Táppénz hozzájárulás	193,1	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	182,2
/ 3 Dologi kiadások	14 635,7	10 438,4	--	10 438,4	-1 222,1	711,4	3 395,5	2 884,8	13 323,2	13 039,0
Készletbeszerzés	2 451,4	1 942,9	--	1 942,9	--	--	--	--	1 988,2	2 033,2
Kommunikációs szolgáltatások	2 773,4	1 750,0	--	1 750,0	--	--	--	--	2 736,9	2 653,8
Szolgáltatás	5 796,0	4 488,2	--	4 488,2	--	--	--	--	5 126,9	5 202,5
Vásárolt közszolgáltatások	79,1	62,4	--	62,4	--	--	--	--	73,0	62,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 204,0	1 742,2	--	1 742,2	--	--	--	--	2 256,2	1 963,1
Általános forgalmi adó-befizetés	35,0	--	--	--	--	--	--	--	35,0	37,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	136,2	94,6	--	94,6	--	--	--	--	104,5	90,0
Egyéb kiadások	324,6	138,1	--	138,1	--	--	--	--	331,9	308,8
Költségvetési befizetések	26,9	--	--	--	--	--	--	--	47,6	48,3
Adók, díjak, befizetések	809,1	182,6	--	182,6	--	--	--	--	585,6	605,1

millió forintban

XXII. 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)
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	37,4	--	37,4	--	--	--	--	37,4	34,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	26,1	5,1	--	5,1	54,0	--	40,1	94,1	99,2	67,2
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	19,2	5,1	--	5,1	--	--	--	--	35,2	35,2
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	5,1	--	5,1	--	--	--	--	35,2	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	19,2	--	--	--	--	--	--	--	--	35,2
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3,1	--	--	--	--	--	--	--	64,0	32,0
2 Felhalmozási költségvetés	4 677,0	3 000,0	--	3 000,0	--	1 445,6	1 094,2	2 539,8	5 539,8	5 386,5
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	3 277,8	2 000,0	--	2 000,0	--	--	590,1	590,1	2 590,1	2 551,3
/ 2 Felújítás	1 274,7	1 000,0	--	1 000,0	--	-690,0	487,2	-202,8	797,2	682,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	11,4	--	--	--	--	--	16,9	16,9	16,9	16,9
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	11,0	--	--	--	--	--	--	--	16,9	14,7
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	10,7	--	--	--	--	--	--	--	16,9	14,7
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2
/ 4 Kormányzati beruházás	113,1	--	--	--	--	2 135,6	--	2 135,6	2 135,6	2 135,6
Központi beruházási kiadások	113,1	--	--	--	--	--	--	--	2 135,6	2 135,6
3 Kölcsönök	59,6	50,0	--	50,0	--	--	10,8	10,8	60,8	63,9
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	59,6	50,0	--	50,0	--	--	--	--	60,8	63,9
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	59,6	50,0	--	50,0	--	--	--	--	60,8	63,9
BEVÉTELEK	568,1	268,9	--	268,9	--	1 525,0	110,7	1 635,7	1 904,6	1 959,8
1 Működési költségvetés	381,2	244,0	--	244,0	--	--	50,0	50,0	294,0	361,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	378,8	244,0	--	244,0	--	--	--	--	294,0	361,0
Alaptevékenység bevételei	119,8	79,0	--	79,0	--	--	--	--	94,0	120,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	101,1	24,0	--	24,0	--	--	--	--	54,0	95,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	122,4	105,0	--	105,0	--	--	--	--	110,0	117,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	35,5	36,0	--	36,0	--	--	--	--	36,0	27,5
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 2 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	127,3	24,9	--	24,9	--	1 525,0	--	1 525,0	1 549,9	1 534,9

millió forintban

XXII. 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 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	127,3	24,9	--	24,9	--	--	--	--	1 549,9	1 534,9
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	14,2	24,9	--	24,9	--	--	--	--	24,9	9,9
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	113,1	--	--	--	--	--	--	--	1 525,0	1 525,0
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	113,1	--	--	--	--	--	--	--	1 525,0	1 525,0
3 Kölcsönök	59,6	--	--	--	--	--	60,7	60,7	60,7	63,9
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	59,6	--	--	--	--	--	--	--	60,7	63,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	10 835,7	--	--	--	--	--	6 864,8	6 864,8	6 864,8	6 864,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	6 864,8	6 864,8
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	10 835,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	71 571,4	55 885,5	5 000,0	60 885,5	418,6	632,0	--	1 050,6	61 936,1	63 728,7
1 Működési költségvetés támogatása	68 305,3	52 860,4	--	52 860,4	--	--	--	--	58 300,4	60 118,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	3 266,1	3 025,1	--	3 025,1	--	--	--	--	3 635,7	3 610,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	3 266,1	3 025,1	--	3 025,1	--	--	--	--	3 025,1	3 000,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	610,6	610,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	6 478,8	--	--	--	--	--	--	--	--	1 409,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	12 822	--	--	--	--	--	--	--	--	11 934
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	12 803	--	--	--	--	--	--	--	--	11 877
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	19	--	--	--	--	--	--	--	--	57
LÉTSZÁMKERET	13 221	12 121	--	12 121	--	20	--	20	12 141	12 141
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	13 221	12 121	--	12 121	--	20	--	20	12 141	12 141
6 Vám- és Pénzügyőrség (01122 Vám- és pénzügyőrség)										
KIADÁSOK	47 796,6	33 897,1	--	33 897,1	1 176,7	3 129,4	1 644,7	5 950,8	39 847,9	39 773,3
1 Működési költségvetés	40 689,1	32 992,8	--	32 992,8	1 136,7	-65,5	913,6	1 984,8	34 977,6	36 254,9
/ 1 Személyi juttatások	21 633,0	17 852,9	--	17 852,9	1 057,2	-36,9	6,0	1 026,3	18 879,2	20 770,6
Rendszeres személyi juttatások	12 459,9	14 636,8	--	14 636,8	--	--	--	--	13 152,6	13 155,0
Nem rendszeres személyi juttatások	9 104,0	2 743,5	--	2 743,5	--	--	--	--	4 646,5	6 698,9
Külső személyi juttatások	69,1	472,6	--	472,6	--	--	--	--	1 080,1	916,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 926,5	5 641,5	--	5 641,5	338,3	-17,8	88,6	409,1	6 050,6	6 656,2
Társadalombiztosítási járulék	5 838,8	4 756,5	--	4 756,5	--	--	--	--	5 114,2	5 617,1
Munkaadói járulék	628,5	508,2	--	508,2	--	--	--	--	481,6	537,1
Egészségügyi hozzájárulás	317,5	294,5	--	294,5	--	--	--	--	288,2	288,2
Táppénz hozzájárulás	141,7	82,3	--	82,3	--	--	--	--	166,6	213,8
/ 3 Dologi kiadások	11 522,5	8 863,7	--	8 863,7	-267,0	-10,8	816,7	538,9	9 402,6	8 193,6
Készletbeszerzés	3 250,1	3 147,8	--	3 147,8	--	--	--	--	2 758,9	2 239,0
Kommunikációs szolgáltatások	1 522,8	1 157,1	--	1 157,1	--	--	--	--	1 266,6	1 129,0

millió forintban

XXII. 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)
Szolgáltatás	3 078,7	2 369,2	--	2 369,2	--	--	--	--	2 817,3	2 586,2
Vásárolt közszolgáltatások	0,1	0,1	--	0,1	--	--	--	--	0,4	0,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 790,0	1 581,8	--	1 581,8	--	--	--	--	1 592,3	1 369,6
Általános forgalmi adó-befizetés	171,1	61,4	--	61,4	--	--	--	--	111,4	83,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	125,0	103,3	--	103,3	--	--	--	--	115,6	106,5
Egyéb kiadások	247,9	115,6	--	115,6	--	--	--	--	117,4	79,0
Költségvetési befizetések	1 028,7	62,6	--	62,6	--	--	--	--	197,6	191,1
Adók, díjak, befizetések	308,1	196,0	--	196,0	--	--	--	--	366,2	358,3
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	68,8	--	68,8	--	--	--	--	58,3	50,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	607,1	634,7	--	634,7	8,2	--	2,3	10,5	645,2	634,5
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	17,1	25,0	--	25,0	--	--	--	--	25,0	22,5
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	17,1	25,0	--	25,0	--	--	--	--	25,0	22,5
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	590,0	609,7	--	609,7	--	--	--	--	620,2	612,0
2 Felhalmozási költségvetés	7 085,6	860,0	--	860,0	40,0	3 194,9	731,1	3 966,0	4 826,0	3 449,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	1 293,4	445,0	--	445,0	40,0	189,3	690,7	920,0	1 365,0	913,0
/ 2 Felújítás	221,6	130,0	--	130,0	--	--	7,0	7,0	137,0	83,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3	0,3	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	--
/ 4 Kormányzati beruházás	5 330,5	--	--	--	--	3 005,6	--	3 005,6	3 005,6	2 344,8
Központi beruházási kiadások	5 330,5	--	--	--	--	--	--	--	3 005,6	2 344,8
/ 5 Lakástámogatás	56,0	75,0	--	75,0	--	--	--	--	75,0	75,0
/ 6 Lakásépítés	184,1	210,0	--	210,0	--	--	33,1	33,1	243,1	33,1
3 Kölcsönök	21,9	44,3	--	44,3	--	--	--	--	44,3	68,8
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	21,9	44,3	--	44,3	--	--	--	--	44,3	68,8
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	21,9	44,3	--	44,3	--	--	--	--	44,3	68,8
BEVÉTELEK	6 475,7	2 945,2	--	2 945,2	--	2 770,9	83,8	2 854,7	5 799,9	4 796,4
1 Működési költségvetés	3 113,0	2 885,9	--	2 885,9	--	21,7	18,9	40,6	2 926,5	2 558,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	3 055,8	2 885,9	--	2 885,9	--	--	--	--	2 879,4	2 511,5
Alaptevékenység bevételei	170,5	152,7	--	152,7	--	--	--	--	160,0	141,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1 840,7	1 833,8	--	1 833,8	--	--	--	--	1 754,1	1 380,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	824,7	811,7	--	811,7	--	--	--	--	859,2	864,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	219,9	87,7	--	87,7	--	--	--	--	106,1	124,9
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	57,2	--	--	--	--	--	--	--	40,4	39,8
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	8,1	--	--	--	--	--	--	--	10,6	10,5

millió forintban

XXII. 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)
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	45,3	--	--	--	--	--	--	--	28,1	28,1
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	0,6	--	--	--	--	--	--	--	1,1	0,6
Működési célú pénzeszköz-átvétel önkormányzati költségvetési szervtől	3,2	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
/ 3 Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	6,7	6,7
Működési célú pénzeszköz-átvétel pénzügyintézetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	4,2	4,2
2 Felhalmozási költségvetés	3 340,8	15,0	--	15,0	--	2 749,2	64,9	2 814,1	2 829,1	2 169,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 340,8	15,0	--	15,0	--	--	--	--	2 829,1	2 169,6
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	25,5	15,0	--	15,0	--	--	--	--	79,5	80,3
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson belül	2 121,5	--	--	--	--	--	--	--	1 469,5	1 470,0
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	2 121,5	--	--	--	--	--	--	--	1 469,1	1 469,1
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,9
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről	1 193,8	--	--	--	--	--	--	--	1 280,1	619,3
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel non-profit szervezetektől	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	1 188,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	1 280,1	619,3
3 Kölcsönök	21,9	44,3	--	44,3	--	--	--	--	44,3	68,8
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	21,9	44,3	--	44,3	--	--	--	--	44,3	68,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3 003,5	--	--	--	--	--	1 560,9	1 560,9	1 560,9	1 500,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 802,7	--	--	--	--	--	--	--	866,3	861,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1 200,8	--	--	--	--	--	--	--	694,6	639,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1 200,8	--	--	--	--	--	--	--	609,8	606,4
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	84,8	33,1
TÁMOGATÁSOK	39 834,8	30 951,9	--	30 951,9	1 176,7	358,5	--	1 535,2	32 487,1	35 237,9
1 Működési költségvetés támogatása	36 968,4	30 106,9	--	30 106,9	--	--	--	--	31 156,3	33 907,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	2 866,4	845,0	--	845,0	--	--	--	--	1 330,8	1 330,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	729,9	560,0	--	560,0	--	--	--	--	789,4	789,4
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	2 136,5	285,0	--	285,0	--	--	--	--	541,4	541,4

millió forintban

XXII. 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:	1 517,4	--	--	--	--	--	--	--	--	1 761,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	7 337	--	--	--	--	--	--	--	--	6 808
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	7 212	--	--	--	--	--	--	--	--	6 736
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	125	--	--	--	--	--	--	--	--	72
LÉTSZÁMKERET	7 850	7 042	--	7 042	--	--	--	--	7 043	7 043
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	7 765	6 942	--	6 942	--	--	--	--	6 973	6 973
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	85	100	--	100	--	--	--	--	70	70
7 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (13404 Pénzügyintézetek szolgáltatások)										
KIADÁSOK	8 393,2	8 271,2	--	8 271,2	--	--	1 605,4	1 605,4	9 876,6	7 692,1
1 Működési költségvetés	7 720,5	7 726,9	--	7 726,9	--	--	1 200,8	1 200,8	8 927,7	7 100,7
/ 1 Személyi juttatások	4 117,4	3 860,5	--	3 860,5	--	--	581,2	581,2	4 441,7	4 048,4
Rendszeres személyi juttatások	1 969,3	2 178,5	--	2 178,5	--	--	--	--	2 178,5	2 001,9
Nem rendszeres személyi juttatások	2 126,3	1 658,5	--	1 658,5	--	--	--	--	2 239,7	1 947,8
Külső személyi juttatások	21,8	23,5	--	23,5	--	--	--	--	23,5	98,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 254,1	1 291,3	--	1 291,3	--	--	222,1	222,1	1 513,4	1 322,2
Társadalombiztosítási járulék	1 107,0	1 132,3	--	1 132,3	--	--	--	--	1 327,0	1 163,1
Munkaadói járulék	115,9	117,1	--	117,1	--	--	--	--	144,5	118,7
Egészségügyi hozzájárulás	22,4	33,4	--	33,4	--	--	--	--	33,4	24,0
Táppénz hozzájárulás	8,8	8,5	--	8,5	--	--	--	--	8,5	16,4
/ 3 Dologi kiadások	2 314,8	2 560,3	--	2 560,3	--	--	338,0	338,0	2 898,3	1 666,7
Készletbeszerzés	82,1	101,2	--	101,2	--	--	--	--	106,5	93,3
Kommunikációs szolgáltatások	177,9	293,3	--	293,3	--	--	--	--	344,4	244,4
Szolgáltatás	955,2	504,3	--	504,3	--	--	--	--	498,9	425,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	385,7	448,5	--	448,5	--	--	--	--	464,6	249,5
Általános forgalmi adó-befizetés	4,0	--	--	--	--	--	--	--	2,5	3,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	103,7	146,6	--	146,6	--	--	--	--	157,9	133,7
Egyéb kiadások	462,5	871,0	--	871,0	--	--	--	--	1 031,0	345,0
Költségvetési befizetések	2,3	--	--	--	--	--	--	--	1,8	3,0
Adók, díjak, befizetések	141,4	195,4	--	195,4	--	--	--	--	290,7	168,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	34,2	14,8	--	14,8	--	--	59,5	59,5	74,3	63,4
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	7,3	4,8	--	4,8	--	--	--	--	3,9	3,9
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	7,3	4,8	--	4,8	--	--	--	--	3,9	3,9
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	26,9	10,0	--	10,0	--	--	--	--	70,4	59,5
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	2,4	10,0	--	10,0	--	--	--	--	11,0	10,0
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	24,5	--	--	--	--	--	--	--	59,4	49,5
2 Felhalmozási költségvetés	428,3	384,3	--	384,3	--	--	361,1	361,1	745,4	403,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	428,0	381,3	--	381,3	--	--	361,1	361,1	742,4	403,6

millió forintban

XXII. 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)
/ 2 Felújítás	0,3	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	0,3
3 Kölcsönök	244,4	160,0	--	160,0	--	--	43,5	43,5	203,5	187,5
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	244,4	160,0	--	160,0	--	--	--	--	203,5	187,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	244,4	160,0	--	160,0	--	--	--	--	203,5	187,5
BEVÉTELEK	8 903,6	8 271,2	--	8 271,2	--	--	486,5	486,5	8 757,7	8 794,7
1 Működési költségvetés	8 842,9	8 206,0	--	8 206,0	--	--	442,2	442,2	8 648,2	8 686,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	8 840,4	8 206,0	--	8 206,0	--	--	--	--	8 648,2	8 686,6
Alaptevékenység bevételei	8 680,1	8 056,0	--	8 056,0	--	--	--	--	8 498,2	8 490,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	6,5	--	--	--	--	--	--	--	--	12,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	149,8	150,0	--	150,0	--	--	--	--	150,0	179,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	4,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	19,3	--	--	--	--	--	7,9	7,9	7,9	5,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19,3	--	--	--	--	--	--	--	7,9	5,6
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,3	--	--	--	--	--	--	--	7,9	5,6
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	18,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	18,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	41,4	65,2	--	65,2	--	--	36,4	36,4	101,6	102,5
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	41,4	65,2	--	65,2	--	--	--	--	101,6	102,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	597,6	--	--	--	--	--	1 118,9	1 118,9	1 118,9	1 087,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	597,6	--	--	--	--	--	--	--	1 118,9	1 087,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 108,0	--	--	--	--	--	--	--	--	2 189,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	505	--	--	--	--	--	--	--	--	503
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	504	--	--	--	--	--	--	--	--	499
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	4
LÉTSZÁMKERET	541	560	--	560	--	--	--	--	--	560
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	536	555	--	555	--	--	--	--	--	555
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	5	5	--	5	--	--	--	--	--	5
9 Kincstári Vagyoni Igazgatóság (16019 Nem bontott előirányzatok)										
9 1 Kincstári Vagyoni Igazgatóság (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)										
KIADÁSOK	2 121,3	2 015,8	--	2 015,8	15,5	--	179,2	194,7	2 210,5	2 174,0
1 Működési költségvetés	2 041,6	1 955,8	--	1 955,8	33,2	--	171,6	204,8	2 160,6	2 143,0
/ 1 Személyi juttatások	1 184,2	1 151,5	--	1 151,5	25,2	--	3,8	29,0	1 180,5	1 179,8
Rendszeres személyi juttatások	903,2	915,2	--	915,2	--	--	--	--	873,3	867,4

millió forintban

XXII. 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)
2 Felhalmozási költségvetés	2,1	--	--	--	--	--	0,5	0,5	0,5	0,5
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2,1	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2,1	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
3 Kölcsönök	4,6	6,0	--	6,0	--	--	--	--	6,0	4,9
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	4,6	6,0	--	6,0	--	--	--	--	6,0	4,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	75,7	--	--	--	--	--	178,7	178,7	178,7	178,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	45,3	--	--	--	--	--	--	--	165,7	165,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	30,4	--	--	--	--	--	--	--	13,0	13,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	30,4	--	--	--	--	--	--	--	13,0	13,0
TÁMOGATÁSOK	2 170,2	1 987,5	--	1 987,5	15,5	--	--	15,5	2 003,0	2 003,0
1 Működési költségvetés támogatása	2 120,2	1 937,5	--	1 937,5	--	--	--	--	1 970,7	1 970,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	50,0	50,0	--	50,0	--	--	--	--	32,3	32,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	50,0	50,0	--	50,0	--	--	--	--	32,3	32,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	162,1	--	--	--	--	--	--	--	--	43,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	361	--	--	--	--	--	--	--	--	325
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	353	--	--	--	--	--	--	--	--	319
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	8	--	--	--	--	--	--	--	--	6
LÉTSZÁMKERET	333	321	--	321	--	--	--	--	321	321
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	325	314	--	314	--	--	--	--	314	314
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	8	7	--	7	--	--	--	--	7	7
9 2 Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)										
KIADÁSOK	5 687,3	4 404,7	--	4 404,7	-14,1	634,0	2 125,2	2 745,1	7 149,8	4 941,0
1 Működési költségvetés	3 057,6	2 496,1	--	2 496,1	-14,1	1,0	399,6	386,5	2 882,6	2 683,8
/ 3 Dologi kiadások	3 057,6	2 496,1	--	2 496,1	-14,1	--	399,6	385,5	2 881,6	2 682,8
Készletbeszerzés	7,7	16,6	--	16,6	--	--	--	--	15,3	9,9
Kommunikációs szolgáltatások	8,0	8,0	--	8,0	--	--	--	--	7,1	6,4
Szolgáltatás	534,6	771,2	--	771,2	--	--	--	--	531,3	393,7
Vásárolt közszolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	383,4	420,1	--	420,1	--	--	--	--	444,7	372,9
Általános forgalmi adó-befizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	79,8	79,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	97,6	29,1	--	29,1	--	--	--	--	55,1	49,0
Egyéb kiadások	1 121,3	1 143,6	--	1 143,6	--	--	--	--	1 238,2	1 189,6
Költségvetési befizetések	31,2	19,0	--	19,0	--	--	--	--	300,4	434,7
Adók, díjak, befizetések	873,8	82,0	--	82,0	--	--	--	--	203,8	142,6
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	6,5	--	6,5	--	--	--	--	5,9	3,6

millió forintban

XXII. 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	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
2 Felhalmozási költségvetés	2 629,7	1 908,6	--	1 908,6	--	633,0	1 665,6	2 298,6	4 207,2	2 197,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	213,7	600,0	--	600,0	--	--	221,5	221,5	821,5	205,7
/ 2 Felújítás	779,6	1 235,3	--	1 235,3	--	--	965,2	965,2	2 200,5	1 047,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	242,6	73,3	--	73,3	--	--	301,2	301,2	374,5	209,2
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	35,9	--	--	--	--	--	--	--	14,4	6,6
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szerveknek	35,9	--	--	--	--	--	--	--	14,4	6,6
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	206,7	73,3	--	73,3	--	--	--	--	360,1	202,6
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	206,7	10,0	--	10,0	--	--	--	--	360,1	202,6
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	63,3	--	63,3	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	1 393,8	--	--	--	--	633,0	177,7	810,7	810,7	734,5
Központi beruházási kiadások	1 393,8	--	--	--	--	--	--	--	810,7	734,5
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	60,0	60,0	60,0	60,0
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	60,0	60,0
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	60,0	60,0
BEVÉTELEK	3 457,1	3 785,0	--	3 785,0	--	633,0	237,7	870,7	4 655,7	4 527,3
1 Működési költségvetés	2 622,7	3 785,0	--	3 785,0	--	--	5,9	5,9	3 790,9	3 667,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	2 606,2	3 785,0	--	3 785,0	--	--	--	--	3 785,0	3 661,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1 553,1	2 987,2	--	2 987,2	--	--	--	--	2 989,7	2 530,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	438,9	429,3	--	429,3	--	--	--	--	438,4	462,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	614,2	368,5	--	368,5	--	--	--	--	356,9	668,1
/ 2 Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson belül	16,5	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
Működési célú pénzeszköztárvétel központi költségvetési szervtől	16,5	--	--	--	--	--	--	--	2,0	5,0
Működési célú pénzeszköz-árvétel az elkülönített állami alapoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Működési célú pénzeszköztárvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
2 Felhalmozási költségvetés	834,4	--	--	--	--	633,0	231,8	864,8	864,8	860,3
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	834,4	--	--	--	--	--	--	--	864,8	860,3
Pénzügyi befektetések bevételei	45,0	--	--	--	--	--	--	--	45,2	47,4
Osztalékok (nem bontott)	45,0	--	--	--	--	--	--	--	45,2	47,4
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson belül	774,4	--	--	--	--	--	--	--	800,2	807,9
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel központi költségvetési szervtől	774,4	--	--	--	--	--	--	--	800,2	785,2
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel önkormányzati költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,7
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	15,0	--	--	--	--	--	--	--	19,4	5,0
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel vállalkozásoktól	15,0	--	--	--	--	--	--	--	19,4	5,0

millió forintban

XXII. 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)
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	681,1	--	--	--	--	--	1 887,5	1 887,5	1 887,5	1 713,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	289,0	--	--	--	--	--	--	--	408,6	408,6
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	392,1	--	--	--	--	--	--	--	1 478,9	1 304,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	392,1	--	--	--	--	--	--	--	1 478,9	1 304,5
TÁMOGATÁSOK	3 361,4	619,7	--	619,7	-14,1	1,0	--	-13,1	606,6	606,6
1 Működési költségvetés támogatása	1 159,3	531,3	--	531,3	--	--	--	--	518,2	518,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	2 202,1	88,4	--	88,4	--	--	--	--	88,4	88,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1 576,9	88,4	--	88,4	--	--	--	--	88,4	88,4
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	625,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 812,3	--	--	--	--	--	--	--	--	1 906,0
9 3 Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési feladatok (01111 Államhatalom)										
KIADÁSOK	689,5	492,6	--	492,6	-40,8	--	201,8	161,0	653,6	510,4
1 Működési költségvetés	308,2	360,6	--	360,6	-40,8	--	42,3	1,5	362,1	345,0
/ 3 Dologi kiadások	308,2	360,6	--	360,6	-40,8	--	42,3	1,5	362,1	345,0
Szolgáltatás	240,9	242,8	--	242,8	--	--	--	--	255,5	250,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	61,0	72,0	--	72,0	--	--	--	--	66,9	62,5
Egyéb kiadások	6,3	45,2	--	45,2	--	--	--	--	13,2	5,3
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	25,9	26,0
Adók, díjak, befizetések	--	0,6	--	0,6	--	--	--	--	0,6	0,6
2 Felhalmozási költségvetés	381,3	132,0	--	132,0	--	--	159,5	159,5	291,5	165,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	360,5	--	--	--	--	--	98,0	98,0	98,0	98,0
/ 2 Felújítás	--	132,0	--	132,0	--	--	--	--	132,0	8,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	20,8	--	--	--	--	--	61,5	61,5	61,5	58,7
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	9,4	--	--	--	--	--	--	--	49,8	49,8
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	9,4	--	--	--	--	--	--	--	49,8	49,8
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	11,4	--	--	--	--	--	--	--	11,7	8,9
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	11,4	--	--	--	--	--	--	--	11,7	8,9
BEVÉTELEK	179,9	126,0	--	126,0	--	--	17,9	17,9	143,9	143,9
1 Működési költségvetés	179,9	126,0	--	126,0	--	--	17,9	17,9	143,9	143,9
/ 1 Intézményi működési bevételek	179,9	126,0	--	126,0	--	--	--	--	143,9	143,9
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	2,6	83,1	--	83,1	--	--	--	--	98,4	98,4
Intézmények egyéb sajátos bevételei	15,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	162,1	42,9	--	42,9	--	--	--	--	45,5	45,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	262,3	--	--	--	--	--	183,9	183,9	183,9	183,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,8	--	--	--	--	--	--	--	32,3	32,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	261,5	--	--	--	--	--	--	--	151,6	151,6

millió forintban

XXII. 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 felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	261,5	--	--	--	--	--	--	--	151,6	151,6
TÁMOGATÁSOK	415,1	366,6	--	366,6	-40,8	--	--	-40,8	325,8	325,8
1 Működési költségvetés támogatása	225,5	275,0	--	275,0	--	--	--	--	234,2	234,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	189,6	91,6	--	91,6	--	--	--	--	91,6	91,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	189,6	91,6	--	91,6	--	--	--	--	91,6	91,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	167,8	--	--	--	--	--	--	--	--	143,2
12 Magyar Államkincstár (01128 Pénzügyi és költségvetési szakigazgatás)										
KIADÁSOK	20 787,1	19 760,2	--	19 760,2	481,2	-67,3	5 219,3	5 633,2	25 393,4	24 462,6
1 Működési költségvetés	19 474,2	19 316,0	--	19 316,0	481,2	-119,8	2 898,8	3 260,2	22 576,2	22 126,6
/ 1 Személyi juttatások	11 190,7	10 737,2	--	10 737,2	675,4	-68,9	1 438,4	2 044,9	12 782,1	12 659,0
Rendszeres személyi juttatások	7 954,9	8 536,0	--	8 536,0	--	--	--	--	8 401,9	8 358,4
Nem rendszeres személyi juttatások	3 034,4	1 925,6	--	1 925,6	--	--	--	--	3 672,3	3 595,3
Külső személyi juttatások	201,4	275,6	--	275,6	--	--	--	--	707,9	705,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 365,0	3 638,0	--	3 638,0	216,1	-22,0	333,0	527,1	4 165,1	4 121,0
Társadalombiztosítási járulék	2 850,8	3 131,7	--	3 131,7	--	--	--	--	3 575,7	3 529,0
Munkaadói járulék	291,8	304,3	--	304,3	--	--	--	--	362,2	361,2
Egészségügyi hozzájárulás	180,5	176,1	--	176,1	--	--	--	--	184,7	188,4
Táppénz hozzájárulás	41,9	25,9	--	25,9	--	--	--	--	42,5	42,4
/ 3 Dologi kiadások	4 883,5	4 906,4	--	4 906,4	-434,4	-28,9	1 084,5	621,2	5 527,6	5 262,6
Készletbeszerzés	914,0	639,8	--	639,8	--	--	--	--	804,6	741,9
Kommunikációs szolgáltatások	824,1	1 078,0	--	1 078,0	--	--	--	--	1 002,0	963,9
Szolgáltatás	1 983,8	2 054,6	--	2 054,6	--	--	--	--	2 201,8	2 105,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	788,5	801,9	--	801,9	--	--	--	--	903,1	856,6
Általános forgalmi adó-befizetés	39,5	27,2	--	27,2	--	--	--	--	108,9	108,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	57,0	46,6	--	46,6	--	--	--	--	101,4	92,6
Egyéb kiadások	15,6	15,5	--	15,5	--	--	--	--	21,0	21,3
Költségvetési befizetések	68,0	20,3	--	20,3	--	--	--	--	184,8	184,2
Adók, díjak, befizetések	193,0	202,0	--	202,0	--	--	--	--	184,9	172,9
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	20,5	--	20,5	--	--	--	--	15,1	14,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	35,0	34,4	--	34,4	24,1	--	42,9	67,0	101,4	84,0
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	33,2	34,4	--	34,4	--	--	--	--	99,6	75,5
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	4,5	--	4,5	--	--	--	--	69,6	45,5
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	33,2	29,9	--	29,9	--	--	--	--	30,0	30,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1,8	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
Működési célú pénzeszköztátadás pénzintézeteknek	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	1,2	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8

millió forintban

XXII. 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)
TÁMOGATÁSOK	19 954,6	17 828,3	--	17 828,3	481,2	-111,8	--	369,4	18 197,7	18 197,7
1 Működési költségvetés támogatása	18 887,9	17 384,1	--	17 384,1	--	--	--	--	17 737,1	17 737,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 066,7	444,2	--	444,2	--	--	--	--	460,6	460,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1 066,7	444,2	--	444,2	--	--	--	--	460,6	460,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3 043,5	--	--	--	--	--	--	--	--	861,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	4 232	--	--	--	--	--	--	--	--	4 116
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	4 170	--	--	--	--	--	--	--	--	4 069
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	42	--	--	--	--	--	--	--	--	36
Állományba nem tartozók	20	--	--	--	--	--	--	--	--	11
LÉTSZÁMKERET	4 633	4 248	--	4 248	--	-88	--	-88	4 195	4 195
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	4 620	4 213	--	4 213	--	-88	--	-88	4 160	4 160
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	13	35	--	35	--	--	--	--	35	35
13 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)										
13 1 Beruházás (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 1 1 PHARE támogatásból megvalósuló programok (16020 Funkcióba nem sorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 1 1 1 Tompa határátkelőhely (03113 Határőrízet)										
KIADÁSOK	44,5	--	--	--	--	17,2	--	17,2	17,2	2,0
2 Felhalmozási költségvetés	44,5	--	--	--	--	17,2	--	17,2	17,2	2,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	44,5	--	--	--	--	17,2	--	17,2	17,2	2,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	44,5	--	--	--	--	17,2	--	17,2	17,2	2,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	44,5	--	--	--	--	17,2	--	17,2	17,2	2,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	44,5	--	--	--	--	17,2	--	17,2	17,2	2,0
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	44,5	--	--	--	--	17,2	--	17,2	17,2	2,0
TÁMOGATÁSOK	104,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	104,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	104,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 1 1 2 Barcs határátkelőhely (03113 Határőrízet)										
KIADÁSOK	89,1	--	--	--	--	53,4	--	53,4	53,4	50,1
2 Felhalmozási költségvetés	89,1	--	--	--	--	53,4	--	53,4	53,4	50,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	89,1	--	--	--	--	53,4	--	53,4	53,4	50,1
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	89,1	--	--	--	--	53,4	--	53,4	53,4	50,1
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	89,1	--	--	--	--	53,4	--	53,4	53,4	50,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	89,1	--	--	--	--	53,4	--	53,4	53,4	50,1

millió forintban

XXII. 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)
13 1 2 7 Nyírábrány határátkelőhely (03113 Határőrizet)										
KIADÁSOK	758,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	758,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	758,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	758,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	758,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	758,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	758,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 1 2 8 Vállaj határátkelőhely (03113 Határőrizet)										
KIADÁSOK	289,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	289,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	289,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	289,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	289,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	289,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	289,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 1 2 9 Kiszombor határátkelőhely (01122 Vám- és pénzügyőrség)										
KIADÁSOK	73,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	73,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	73,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	73,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	73,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	73,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	73,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 1 2 10 Kincstári vagyonnal összefüggő egyéb ingatlanfejlesztési feladatok (13704 Környezetgazdálkodás)										
KIADÁSOK	140,4	--	--	--	--	190,9	--	190,9	190,9	131,9
2 Felhalmozási költségvetés	140,4	--	--	--	--	190,9	--	190,9	190,9	131,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	140,4	--	--	--	--	190,9	--	190,9	190,9	131,9
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	140,4	--	--	--	--	190,9	--	190,9	190,9	131,9
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	140,4	--	--	--	--	190,9	--	190,9	190,9	131,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	140,4	--	--	--	--	190,9	--	190,9	190,9	131,9

millió forintban

XXII. 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 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	1 525,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	1 525,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	1 525,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	113,1	--	--	--	--	1 525,0	--	1 525,0	1 525,0	1 525,0
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	113,1	--	--	--	--	1 525,0	--	1 525,0	1 525,0	1 525,0
TÁMOGATÁSOK	--	1 145,0	--	1 145,0	-114,5	-610,5	--	-725,0	420,0	420,0
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	1 145,0	--	1 145,0	-114,5	-610,5	--	-725,0	420,0	420,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 525,0	--	--	--	--	--	--	--	--	420,0
13 1 2 14 Állami vagyonkezelési beruházások (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)										
KIADÁSOK	204,5	--	--	--	--	633,8	--	633,8	633,8	501,1
2 Felhalmozási költségvetés	204,5	--	--	--	--	633,8	--	633,8	633,8	501,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	204,5	--	--	--	--	633,8	--	633,8	633,8	501,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	204,5	--	--	--	--	633,8	--	633,8	633,8	501,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	204,5	--	--	--	--	633,8	--	633,8	633,8	501,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	204,5	--	--	--	--	633,8	--	633,8	633,8	501,1
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	204,5	--	--	--	--	633,8	--	633,8	633,8	501,1
TÁMOGATÁSOK	596,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	596,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	596,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 2 Ágazati célelőirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)										
13 2 5 Kárrendezési célelőirányzat (13404 Pénzügyi szolgáltatások)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 2 5 1 Független kár kifizetés (13401 Gazdasági tevékenységek)										
KIADÁSOK	--	300,0	--	300,0	4,9	--	--	4,9	304,9	614,9
1 Működési költségvetés	--	300,0	--	300,0	4,9	--	--	4,9	304,9	614,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	300,0	--	300,0	4,9	--	--	4,9	304,9	614,9
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	300,0	--	300,0	4,9	--	--	4,9	304,9	614,9
TÁMOGATÁSOK	--	300,0	--	300,0	4,9	--	--	4,9	304,9	625,2
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	4,9	--	--	4,9	304,9	625,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	300,0	--	300,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,3
13 2 5 2 Járadék kifizetés (13401 Gazdasági tevékenységek)										
KIADÁSOK	1 937,3	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	2 133,3

millió forintban

XXII. 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)
KIADÁSOK	819,0	800,0	--	800,0	-27,0	--	--	-27,0	773,0	773,0
1 Működési költségvetés	819,0	800,0	--	800,0	-27,0	--	--	-27,0	773,0	773,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	819,0	800,0	--	800,0	-27,0	--	--	-27,0	773,0	773,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	819,0	800,0	--	800,0	-27,0	--	--	-27,0	773,0	773,0
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	819,0	800,0	--	800,0	-27,0	--	--	-27,0	773,0	773,0
TÁMOGATÁSOK	819,0	800,0	--	800,0	-27,0	--	--	-27,0	773,0	773,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	-27,0	--	--	-27,0	773,0	773,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	819,0	800,0	--	800,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 2 9 ÁKK Rt. osztalék befizetés (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	147,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	147,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	147,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	147,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	147,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	147,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	147,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási bevételek (nem bontott)	147,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Osztalékok (nem bontott)	147,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 2 10 Államháztartási reform és az "üvegseb" program végrehajtásával összefüggő feladatok (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	28,0	--	28,0	28,0	28,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	11,7	--	11,7	11,7	11,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	11,7	--	11,7	11,7	11,7
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	11,7	--	11,7	11,7	11,7
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	11,7	--	11,7	11,7	11,7
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	16,3	--	16,3	16,3	16,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	16,3	--	16,3	16,3	16,3
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	16,3	--	16,3	16,3	16,3
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	16,3	--	16,3	16,3	16,3
BEVÉTELEK	28,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	28,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	28,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	28,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	28,0	--	28,0	28,0	28,0

millió forintban

XXII. 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=6+7+8)	(10)	(11)
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	13,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	13,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 2 14 Diákhitel Központ Rt. támogatása (13404 Pénzügyi szolgáltatások)										
KIADÁSOK	142,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	142,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	142,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	142,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	142,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	142,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	142,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 2 20 Magánnyugdíj-pénztári rendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokra (01128 Pénzügyi és költségvetési szakigazgatás)										
KIADÁSOK	18,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	18,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	18,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	18,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek	18,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	18,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	18,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 2 30 Schengen Alap (01122 Vám- és pénzügyőrség)										
KIADÁSOK	--	3 794,0	--	3 794,0	--	--	--	--	3 794,0	--
1 Működési költségvetés	--	258,7	--	258,7	--	--	--	--	258,7	--
/ 3 Dologi kiadások	--	258,7	--	258,7	--	--	--	--	258,7	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	258,7	--	258,7	--	--	--	--	258,7	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	3 535,3	--	3 535,3	--	--	--	--	3 535,3	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	3 535,3	--	3 535,3	--	--	--	--	3 535,3	--
BEVÉTELEK	--	3 794,0	--	3 794,0	--	--	--	--	3 794,0	--
1 Működési költségvetés	--	258,7	--	258,7	--	--	--	--	258,7	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	258,7	--	258,7	--	--	--	--	258,7	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	258,7	--	258,7	--	--	--	--	258,7	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	3 535,3	--	3 535,3	--	--	--	--	3 535,3	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	3 535,3	--	3 535,3	--	--	--	--	3 535,3	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	3 535,3	--	3 535,3	--	--	--	--	3 535,3	--

millió forintban

XXII. 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 célra kapott juttatások az EU-tól	--	3 535,3	--	3 535,3	--	--	--	--	3 535,3	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 3 Védelmi felkészítés előirányzatai (16020 Funkcióba nem sorolt)										
13 3 1 Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai (02121 Polgári védelem)										
KIADÁSOK	--	640,0	--	640,0	-640,0	--	--	-640,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	130,0	--	130,0	-130,0	--	--	-130,0	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	46,0	--	46,0	-60,0	--	--	-60,0	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	46,0	--	46,0	-14,5	0,5	--	-14,0	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	14,0	--	14,0	--	--	--	--	--	--
Munkaadói járulék	--	14,0	--	14,0	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	70,0	--	70,0	-70,0	--	--	-70,0	--	--
Működési célú pénzeszköztáradás az államháztartáson belül	--	70,0	--	70,0	-70,0	--	--	-70,0	--	--
Működési célú pénzeszköztáradás központi költségvetési szervek	--	70,0	--	70,0	-70,0	--	--	-70,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	510,0	--	510,0	-510,0	--	--	-510,0	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	510,0	--	510,0	-510,0	--	--	-510,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	640,0	--	640,0	-640,0	--	--	-640,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	640,0	--	640,0	-640,0	--	--	-640,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 3 2 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása (01112 Kormányzat)										
KIADÁSOK	--	400,0	--	400,0	-400,0	--	--	-400,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	400,0	--	400,0	-400,0	--	--	-400,0	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	400,0	--	400,0	-400,0	--	--	-400,0	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	400,0	--	400,0	-400,0	--	--	-400,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	400,0	--	400,0	-400,0	--	--	-400,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	400,0	--	400,0	-400,0	--	--	-400,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 5 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 5 1 Phare támogatásból megvalósuló programok (16020 Funkcióba nem sorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 5 1 1 EU Customs Programban való részvétel (01121 Adó- és pénzügyigazgatás)										
KIADÁSOK	--	43,4	--	43,4	--	15,1	--	15,1	58,5	17,8
1 Működési költségvetés	--	43,4	--	43,4	--	15,1	--	15,1	58,5	17,8
/ 3 Dologi kiadások	--	43,4	--	43,4	--	-5,0	--	-5,0	38,4	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	43,4	--	43,4	--	-5,0	--	-5,0	38,4	--

millió forintban

XXII. 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	--	--	--	--	--	20,1	--	20,1	20,1	17,8
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	20,1	--	20,1	20,1	17,8
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	20,1	--	20,1	20,1	17,8
BEVÉTELEK	--	5,0	--	5,0	--	15,1	--	15,1	20,1	17,8
1 Működési költségvetés	--	5,0	--	5,0	--	15,1	--	15,1	20,1	17,8
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	--	5,0	--	5,0	--	15,1	--	15,1	20,1	17,8
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	5,0	--	5,0	--	15,1	--	15,1	20,1	17,8
TÁMOGATÁSOK	30,9	38,4	--	38,4	--	--	--	--	38,4	38,4
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	38,4	38,4
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	30,9	38,4	--	38,4	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	30,9	--	--	--	--	--	--	--	--	38,4
13 5 1 2 EU Fiskális programjában való részvétel (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	1,0	26,7	--	26,7	--	12,2	--	12,2	38,9	25,4
1 Működési költségvetés	1,0	26,7	--	26,7	--	12,2	--	12,2	38,9	25,4
/ 3 Dologi kiadások	--	26,7	--	26,7	--	-15,5	--	-15,5	11,2	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	26,7	--	26,7	--	-15,5	--	-15,5	11,2	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1,0	--	--	--	--	27,7	--	27,7	27,7	25,4
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	1,0	--	--	--	--	27,7	--	27,7	27,7	25,4
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	1,0	--	--	--	--	27,7	--	27,7	27,7	25,4
BEVÉTELEK	--	5,0	--	5,0	--	22,7	--	22,7	27,7	25,4
1 Működési költségvetés	--	5,0	--	5,0	--	22,7	--	22,7	27,7	25,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	--	5,0	--	5,0	--	22,7	--	22,7	27,7	25,4
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	5,0	--	5,0	--	22,7	--	22,7	27,7	25,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	19,3	21,7	--	21,7	--	-10,5	--	-10,5	11,2	11,2
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	-10,5	--	-10,5	11,2	11,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	19,3	21,7	--	21,7	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	19,3	--	--	--	--	--	--	--	--	11,2
13 5 1 7 Pénzügyi ellenőrzés - Twinning program (01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés)										
KIADÁSOK	136,4	53,6	--	53,6	--	224,0	--	224,0	277,6	254,1
1 Működési költségvetés	136,4	53,6	--	53,6	--	224,0	--	224,0	277,6	254,1
/ 3 Dologi kiadások	88,3	53,6	--	53,6	--	-53,6	--	-53,6	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	88,3	53,6	--	53,6	--	-53,6	--	-53,6	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	48,1	--	--	--	--	277,6	--	277,6	277,6	254,1
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	48,1	--	--	--	--	277,6	--	277,6	277,6	254,1

millió forintban

XXII. 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 pénzeszközátvétel külföldről	97,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	26,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	26,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 5 1 10 A vámügyi ACQUIS alkalmazása (01122 Vám- és pénzügyőrség)										
KIADÁSOK	--	347,5	--	347,5	--	--	--	--	347,5	--
1 Működési költségvetés	--	28,7	--	28,7	--	--	--	--	28,7	--
/ 3 Dologi kiadások	--	28,7	--	28,7	--	-21,7	--	-21,7	7,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	28,7	--	28,7	--	-21,7	--	-21,7	7,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	21,7	--	21,7	21,7	--
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	21,7	--	21,7	21,7	--
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	21,7	--	21,7	21,7	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	318,8	--	318,8	--	--	--	--	318,8	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	318,8	--	318,8	--	-239,1	--	-239,1	79,7	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	239,1	--	239,1	239,1	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	239,1	--	239,1	239,1	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	239,1	--	239,1	239,1	--
BEVÉTELEK	--	260,8	--	260,8	--	--	--	--	260,8	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	21,7	--	21,7	21,7	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	21,7	--	21,7	21,7	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	21,7	--	21,7	21,7	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	260,8	--	260,8	--	-21,7	--	-21,7	239,1	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	260,8	--	260,8	--	-21,7	--	-21,7	239,1	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	260,8	--	260,8	--	-21,7	--	-21,7	239,1	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	260,8	--	260,8	--	-21,7	--	-21,7	239,1	--
TÁMOGATÁSOK	--	86,7	--	86,7	--	--	--	--	86,7	86,7
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	7,0	7,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	79,7	79,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	79,7	79,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	86,7	--	86,7	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	86,7
13 5 1 11 Twinning Light-VP ellenőrzési kapacitásának fejlesztése és kockázatelemzés (01122 Vám- és pénzügyőrség)										
KIADÁSOK	--	30,1	--	30,1	--	15,3	--	15,3	45,4	1,5

millió forintban

XXII. 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	--	30,1	--	30,1	--	15,3	--	15,3	45,4	1,5
/ 3 Dologi kiadások	--	30,1	--	30,1	--	-30,1	--	-30,1	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	30,1	--	30,1	--	-30,1	--	-30,1	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	45,4	--	45,4	45,4	1,5
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	45,4	--	45,4	45,4	1,5
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	45,4	--	45,4	45,4	1,5
BEVÉTELEK	--	30,1	--	30,1	--	15,3	--	15,3	45,4	1,5
1 Működési költségvetés	--	30,1	--	30,1	--	15,3	--	15,3	45,4	1,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	--	30,1	--	30,1	--	15,3	--	15,3	45,4	1,5
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	30,1	--	30,1	--	15,3	--	15,3	45,4	1,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 5 2 ISPA támogatásból megvalósuló programok (16020 Funkcióba nem sorolt)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 5 2 1 2001/HU/16/P/PA-010 Technikai segítségnyújtás az ISPA EDIS II. és III. folyamat támogatására (01122 Vám- és pénzügyőrség)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK	96,4	--	--	--	--	45,9	--	45,9	45,9	20,0
1 Működési költségvetés	96,4	--	--	--	--	45,9	--	45,9	45,9	20,0
/ 3 Dologi kiadások	96,4	--	--	--	--	45,9	--	45,9	45,9	20,0
Dologi kiadások (nem bontott)	96,4	--	--	--	--	45,9	--	45,9	45,9	20,0
BEVÉTELEK	96,4	--	--	--	--	38,7	--	38,7	38,7	13,2
1 Működési költségvetés	96,4	--	--	--	--	38,7	--	38,7	38,7	13,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	96,4	--	--	--	--	38,7	--	38,7	38,7	13,2
Működési célú pénzeszköztátétel külföldről	96,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	38,7	--	38,7	38,7	13,2
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	7,2	--	7,2	7,2	7,2
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	7,2	--	7,2	7,2	7,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
13 5 10 OLAF által finanszírozott Phare program lebonyolítására (01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	120,4	--	120,4	120,4	31,3
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	120,4	--	120,4	120,4	31,3
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	3,4	--	3,4	3,4	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	3,4	--	3,4	3,4	--

millió forintban

XXII. 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)
14 1 Normatív támogatások (16019 Nem bontott előirányzatok)										
14 1 1 Termelési támogatás (16019 Nem bontott előirányzatok)										
14 1 1 1 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása (13507 Foglalkoztatási rehabilitáció)										
KIADÁSOK	46 462,6	40 860,0	--	40 860,0	--	--	--	--	40 860,0	64 147,7
1 FOLYÓ KIADÁSOK	46 462,6	40 860,0	--	40 860,0	--	--	--	--	40 860,0	64 147,7
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	46 462,6	40 860,0	--	40 860,0	--	--	--	--	40 860,0	64 147,7
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	46 462,6	40 860,0	--	40 860,0	--	--	--	--	40 860,0	64 147,7
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	46 462,6	40 860,0	--	40 860,0	--	--	--	--	40 860,0	64 147,7
14 2 Egyedi támogatások (16019 Nem bontott előirányzatok)										
14 2 1 Termelési támogatás (12321 Vasúti személyszállítás)										
14 2 1 1 MÁV Rt. személyszállítási alapellátás termelési támogatása (12321 Vasúti személyszállítás)										
KIADÁSOK	57 650,6	57 648,4	--	57 648,4	-1 099,0	--	--	-1 099,0	56 549,4	51 968,7
1 FOLYÓ KIADÁSOK	57 650,6	57 648,4	--	57 648,4	-1 099,0	--	--	-1 099,0	56 549,4	51 968,7
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	57 650,6	57 648,4	--	57 648,4	-1 099,0	--	--	-1 099,0	56 549,4	51 968,7
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	57 650,6	57 648,4	--	57 648,4	-1 099,0	--	--	-1 099,0	56 549,4	51 968,7
Állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozások folyó támogatása	57 650,6	57 648,4	--	57 648,4	-1 099,0	--	--	-1 099,0	56 549,4	51 968,7
14 2 1 3 Bányabezárás (11101 Bányászat)										
KIADÁSOK	2 499,9	2 300,0	--	2 300,0	--	--	--	--	2 300,0	2 099,4
1 FOLYÓ KIADÁSOK	2 499,9	2 300,0	--	2 300,0	--	--	--	--	2 300,0	2 099,4
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	2 499,9	2 300,0	--	2 300,0	--	--	--	--	2 300,0	2 099,4
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	2 499,9	2 300,0	--	2 300,0	--	--	--	--	2 300,0	2 099,4
Állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozások folyó támogatása	2 499,9	2 300,0	--	2 300,0	--	--	--	--	2 300,0	2 099,4
14 2 1 5 GYSEV támogatása (12321 Vasúti személyszállítás)										
KIADÁSOK	1 126,0	1 184,6	--	1 184,6	--	--	--	--	1 184,6	1 184,6
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 126,0	1 184,6	--	1 184,6	--	--	--	--	1 184,6	1 184,6
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 126,0	1 184,6	--	1 184,6	--	--	--	--	1 184,6	1 184,6
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 126,0	1 184,6	--	1 184,6	--	--	--	--	1 184,6	1 184,6
Állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozások folyó támogatása	1 126,0	1 184,6	--	1 184,6	--	--	--	--	1 184,6	1 184,6
14 2 1 6 Mezőgazdasági biztosító egyesületek alapításának és működésének támogatása (10176 Mezőgazdasági tevékenységeket segítő szolgáltatások)										
KIADÁSOK	0,3	60,0	--	60,0	--	--	--	--	60,0	--
2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,3	60,0	--	60,0	--	--	--	--	60,0	--
/ 2 Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre	0,3	60,0	--	60,0	--	--	--	--	60,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	0,3	60,0	--	60,0	--	--	--	--	60,0	--

millió forintban

XXII. 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)
15 Fogyasztói árkiegészítés (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	104 918,4	117 000,0	--	117 000,0	--	--	--	--	117 000,0	103 836,7
1 FOLYÓ KIADÁSOK	104 918,4	117 000,0	--	117 000,0	--	--	--	--	117 000,0	103 836,7
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	104 918,4	117 000,0	--	117 000,0	--	--	--	--	117 000,0	103 836,7
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	104 918,4	117 000,0	--	117 000,0	--	--	--	--	117 000,0	103 836,7
Árkiegészítések, ártámogatások szolgáltatásokhoz	104 918,4	117 000,0	--	117 000,0	--	--	--	--	117 000,0	103 836,7
16 Lakástámogatások (07111 Egyéni lakásügyek)										
16 2 Egyéb lakástámogatások (07111 Egyéni lakásügyek)										
KIADÁSOK	137 175,3	127 700,0	--	127 700,0	-44,0	--	--	-44,0	127 656,0	203 993,1
2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	137 175,3	127 700,0	--	127 700,0	-44,0	--	--	-44,0	127 656,0	203 993,1
/ 2 Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre	137 175,3	127 700,0	--	127 700,0	-44,0	--	--	-44,0	127 656,0	203 993,1
Felhalmozási célú pénzeszköztadás háztartásoknak	137 175,3	127 700,0	--	127 700,0	-44,0	--	--	-44,0	127 656,0	203 993,1
17 Egyéb költségvetési kiadások (16019 Nem bontott előirányzatok)										
17 1 Vegyes kiadások (16019 Nem bontott előirányzatok)										
17 1 4 Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások (13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás)										
KIADÁSOK	308,6	300,0	--	300,0	--	--	--	--	300,0	460,8
1 FOLYÓ KIADÁSOK	308,6	300,0	--	300,0	--	--	--	--	300,0	460,8
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)	308,6	300,0	--	300,0	--	--	--	--	300,0	460,8
Dologi kiadások (nem bontott)	308,6	300,0	--	300,0	--	--	--	--	300,0	460,8
Vásárolt közszolgáltatások	308,6	300,0	--	300,0	--	--	--	--	300,0	460,8
17 1 5 Szanálással kapcsolatos kiadások (13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás)										
KIADÁSOK	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	0,2
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	0,2
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	0,2
Dologi kiadások (nem bontott)	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	0,2
Vásárolt közszolgáltatások	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	0,2
17 1 6 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése (13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás)										
KIADÁSOK	6 113,4	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	1 500,0	4 865,8
1 FOLYÓ KIADÁSOK	6 113,4	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	1 500,0	4 865,8
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)	6 113,4	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	1 500,0	4 865,8
Dologi kiadások (nem bontott)	6 113,4	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	1 500,0	4 865,8
Vásárolt közszolgáltatások	6 113,4	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	1 500,0	4 865,8
17 1 8 K-600 hírszolgáltatás működtetésére (02114 Országmozgósítás)										
KIADÁSOK	398,5	400,0	--	400,0	--	--	--	--	400,0	400,0

millió forintban

XXII. 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 FOLYÓ KIADÁSOK	398,5	400,0	--	400,0	--	--	--	--	400,0	400,0
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)	398,5	400,0	--	400,0	--	--	--	--	400,0	400,0
Dologi kiadások (nem bontott)	398,5	400,0	--	400,0	--	--	--	--	400,0	400,0
Vásárolt közszolgáltatások	398,5	400,0	--	400,0	--	--	--	--	400,0	400,0
17 1 9 Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség (13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás)										
KIADÁSOK	2 651,0	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	3 975,1
1 FOLYÓ KIADÁSOK	2 651,0	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	3 975,1
/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	2 651,0	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	3 975,1
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	2 651,0	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	3 975,1
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szerveknek	2 651,0	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	3 975,1
17 1 11 Egyéb vegyes kiadások (13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás)										
KIADÁSOK	1 348,5	1 550,0	--	1 550,0	--	--	--	--	1 550,0	1 418,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 348,5	1 550,0	--	1 550,0	--	--	--	--	1 550,0	1 418,0
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)	1 348,5	1 550,0	--	1 550,0	--	--	--	--	1 550,0	1 418,0
Dologi kiadások (nem bontott)	1 348,5	1 550,0	--	1 550,0	--	--	--	--	1 550,0	1 418,0
Vásárolt közszolgáltatások	1 348,5	1 550,0	--	1 550,0	--	--	--	--	1 550,0	1 418,0
17 1 12 1% SZJA közcélú felhasználása (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))										
KIADÁSOK	6 095,5	6 368,0	--	6 368,0	--	--	--	--	6 368,0	6 846,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	6 095,5	6 368,0	--	6 368,0	--	--	--	--	6 368,0	6 846,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	6 095,5	6 368,0	--	6 368,0	--	--	--	--	6 368,0	6 846,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	6 095,5	6 368,0	--	6 368,0	--	--	--	--	6 368,0	6 846,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	6 095,5	6 368,0	--	6 368,0	--	--	--	--	6 368,0	6 846,0
17 1 13 Rendkívüli beruházási tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
KIADÁSOK	--	900,0	--	900,0	-900,0	--	--	-900,0	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	900,0	--	900,0	-900,0	--	--	-900,0	--	--
/ 5 Céltartalék	--	900,0	--	900,0	-900,0	--	--	-900,0	--	--
Céltartalék	--	900,0	--	900,0	-900,0	--	--	-900,0	--	--
17 1 18 Bányajáradék-tartozás hitelezői nyilvántartásba vételének regisztrációs díja (01121 Adó- és pénzügyigazgatás)										
KIADÁSOK	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--
Különféle egyéb kiadások	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--
17 1 19 Eximbank, MEHIB és MFB Rt. behajtási jutaléka (13404 Pénzügyintézeti szolgáltatások)										
KIADÁSOK	1,8	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,0	54,9

millió forintban

XXII. 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 FOLYÓ KIADÁSOK	1,8	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,0	54,9
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)	1,8	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,0	54,9
Dologi kiadások (nem bontott)	1,8	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,0	54,9
Különféle kiadások, befizetések	1,8	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,0	54,9
17 1 21 Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték (13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás)										
KIADÁSOK	--	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	1 500,0	2 205,8
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	1 500,0	2 205,8
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	--	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	1 500,0	2 205,8
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	--	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	1 500,0	2 205,8
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	--	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	1 500,0	2 205,8
17 1 23 Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadás (13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás)										
KIADÁSOK	9,3	--	--	--	--	--	--	--	--	14,9
1 FOLYÓ KIADÁSOK	9,3	--	--	--	--	--	--	--	--	14,9
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)	9,3	--	--	--	--	--	--	--	--	14,9
Dologi kiadások (nem bontott)	9,3	--	--	--	--	--	--	--	--	14,9
Különféle egyéb kiadások	9,3	--	--	--	--	--	--	--	--	14,9
17 1 24 Korengedményes nyugdíjtarozás megtérítése (06139 Egyéb foglalkozási nyugdíjak és más ellátások)										
KIADÁSOK	2 324,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	2 324,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül	2 324,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül	2 324,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	2 324,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése (16019 Nem bontott előirányzatok)										
18 1 Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KIADÁSOK	9 534,2	500,0	--	500,0	--	--	--	--	500,0	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	9 534,2	500,0	--	500,0	--	--	--	--	500,0	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	9 534,2	500,0	--	500,0	--	--	--	--	500,0	--
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	9 534,2	500,0	--	500,0	--	--	--	--	500,0	--
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	9 534,2	500,0	--	500,0	--	--	--	--	500,0	--
18 3 Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség (13403 Külkereskedelem)										
KIADÁSOK	--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	200,0	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	200,0	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	200,0	--
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	200,0	--
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	200,0	--

millió forintban

XXII. 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)
BEVÉTELEK	17 759,3	19 000,0	--	19 000,0	--	--	--	--	19 000,0	19 736,8
2 Nem adójellegű bevételek	17 759,3	19 000,0	--	19 000,0	--	--	--	--	19 000,0	19 736,8
/ 3 Egyéb tulajdonosi jövedelmek	17 759,3	19 000,0	--	19 000,0	--	--	--	--	19 000,0	19 736,8
Bányajáradék	17 759,3	19 000,0	--	19 000,0	--	--	--	--	19 000,0	19 736,8
19 4 Vám és importbefizetések (16019 Nem bontott előirányzatok)										
BEVÉTELEK	131 311,8	43 000,0	--	43 000,0	--	--	--	--	43 000,0	39 324,4
1 Adók, adó jellegű bevételek	131 311,8	43 000,0	--	43 000,0	--	--	--	--	43 000,0	39 324,4
/ 10 Vámok	131 311,8	43 000,0	--	43 000,0	--	--	--	--	43 000,0	39 324,4
19 5 Játékadó-bevétel (16019 Nem bontott előirányzatok)										
BEVÉTELEK	49 211,2	64 005,0	--	64 005,0	--	--	--	--	64 005,0	60 409,0
1 Adók, adó jellegű bevételek	49 211,2	64 005,0	--	64 005,0	--	--	--	--	64 005,0	60 409,0
/ 8 Játékadók	49 211,2	64 005,0	--	64 005,0	--	--	--	--	64 005,0	60 409,0
19 6 Egyszerűsített vállalkozói adó (16018 Általános és céltartalékok)										
BEVÉTELEK	31 020,2	54 500,0	--	54 500,0	--	--	--	--	54 500,0	67 005,1
1 Adók, adó jellegű bevételek	31 020,2	54 500,0	--	54 500,0	--	--	--	--	54 500,0	67 005,1
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	31 020,2	54 500,0	--	54 500,0	--	--	--	--	54 500,0	67 005,1
19 7 Ökoadó (16019 Nem bontott előirányzatok)										
19 7 1 Energiaadó (16019 Nem bontott előirányzatok)										
BEVÉTELEK	--	11 000,0	--	11 000,0	--	--	--	--	11 000,0	10 921,8
1 Adók, adó jellegű bevételek	--	11 000,0	--	11 000,0	--	--	--	--	11 000,0	10 921,8
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	--	11 000,0	--	11 000,0	--	--	--	--	11 000,0	10 921,8
19 7 2 Környezetterhelési díj (16019 Nem bontott előirányzatok)										
BEVÉTELEK	--	14 000,0	--	14 000,0	--	--	--	--	14 000,0	6 482,2
1 Adók, adó jellegű bevételek	--	14 000,0	--	14 000,0	--	--	--	--	14 000,0	6 482,2
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	--	14 000,0	--	14 000,0	--	--	--	--	14 000,0	6 482,2
19 8 Egyéb befizetések (16019 Nem bontott előirányzatok)										
BEVÉTELEK	21 417,5	21 000,0	--	21 000,0	--	--	--	--	21 000,0	23 635,1
1 Adók, adó jellegű bevételek	21 417,5	21 000,0	--	21 000,0	--	--	--	--	21 000,0	23 635,1
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	21 417,5	21 000,0	--	21 000,0	--	--	--	--	21 000,0	23 635,1
20 Fogyasztáshoz kapcsolt adók (16019 Nem bontott előirányzatok)										
20 1 Általános forgalmi adó (16019 Nem bontott előirányzatok)										
BEVÉTELEK	1 699 556,5	1 904 862,8	--	1 904 862,8	--	--	--	--	1 904 862,8	1 727 745,3
1 Adók, adó jellegű bevételek	1 699 556,5	1 904 862,8	--	1 904 862,8	--	--	--	--	1 904 862,8	1 727 745,3
/ 5 Általános forgalmi adó	1 699 556,5	1 904 862,8	--	1 904 862,8	--	--	--	--	1 904 862,8	1 727 745,3

millió forintban

XXII. 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)
20 2 Jövedéki adó (16019 Nem bontott előirányzatok)										
BEVÉTELEK	595 314,7	655 000,0	--	655 000,0	--	--	--	--	655 000,0	651 569,4
1 Adók, adó jellegű bevételek	595 314,7	655 000,0	--	655 000,0	--	--	--	--	655 000,0	651 569,4
/ 7 Jövedéki adók	595 314,7	655 000,0	--	655 000,0	--	--	--	--	655 000,0	651 569,4
20 3 Fogyasztási-, regisztrációs adó (16019 Nem bontott előirányzatok)										
BEVÉTELEK	61 011,8	64 800,0	--	64 800,0	--	--	--	--	64 800,0	64 601,0
1 Adók, adó jellegű bevételek	61 011,8	64 800,0	--	64 800,0	--	--	--	--	64 800,0	64 601,0
/ 6 Termékek és szolgáltatások fogyasztási adója	61 011,8	64 800,0	--	64 800,0	--	--	--	--	64 800,0	64 601,0
21 Lakosság költségvetési befizetései (16019 Nem bontott előirányzatok)										
21 1 Személyi jövedelemadó (16019 Nem bontott előirányzatok)										
BEVÉTELEK	908 969,3	1 025 572,0	--	1 025 572,0	--	--	--	--	1 025 572,0	904 586,6
1 Adók, adó jellegű bevételek	908 969,3	1 025 572,0	--	1 025 572,0	--	--	--	--	1 025 572,0	904 586,6
/ 1 Személyi jövedelemadó	908 969,3	1 025 572,0	--	1 025 572,0	--	--	--	--	1 025 572,0	904 586,6
21 2 Egyéb lakossági adók (16019 Nem bontott előirányzatok)										
BEVÉTELEK	5 722,8	3 400,0	--	3 400,0	--	--	--	--	3 400,0	5 284,9
1 Adók, adó jellegű bevételek	5 722,8	3 400,0	--	3 400,0	--	--	--	--	3 400,0	5 284,9
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	5 722,8	3 400,0	--	3 400,0	--	--	--	--	3 400,0	5 284,9
21 3 Lakossági vámbefizetések (16019 Nem bontott előirányzatok)										
BEVÉTELEK	1 326,4	500,0	--	500,0	--	--	--	--	500,0	560,0
1 Adók, adó jellegű bevételek	1 326,4	500,0	--	500,0	--	--	--	--	500,0	560,0
/ 10 Vámok	1 326,4	500,0	--	500,0	--	--	--	--	500,0	560,0
21 4 Lakossági illetékek (16019 Nem bontott előirányzatok)										
BEVÉTELEK	90 222,5	85 950,0	--	85 950,0	--	--	--	--	85 950,0	100 058,6
1 Adók, adó jellegű bevételek	90 222,5	85 950,0	--	85 950,0	--	--	--	--	85 950,0	100 058,6
/ 4 Vagyonátruházási, vagyonszerzési illeték	90 222,5	85 950,0	--	85 950,0	--	--	--	--	85 950,0	100 058,6
22 Egyéb költségvetési bevételek (16019 Nem bontott előirányzatok)										
22 1 Vegyes bevételek (16019 Nem bontott előirányzatok)										
22 1 8 Egyéb vegyes bevételek (16019 Nem bontott előirányzatok)										
BEVÉTELEK	3 804,9	7 550,0	--	7 550,0	--	--	--	--	7 550,0	8 371,8
3 Egyéb bevételek	3 804,9	7 550,0	--	7 550,0	--	--	--	--	7 550,0	8 371,8
22 1 9 Kezesség-visszatérülés (16019 Nem bontott előirányzatok)										
BEVÉTELEK	3 008,8	2 500,0	--	2 500,0	--	--	--	--	2 500,0	2 479,4
4 Kölcsönök	3 008,8	2 500,0	--	2 500,0	--	--	--	--	2 500,0	2 479,4

millió forintban

XXII. 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)
/ 4 Működési célú támogatási költsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	3 008,8	2 500,0	--	2 500,0	--	--	--	--	2 500,0	2 479,4
22 1 10 Szerencsejáték Felügyelet befizetése (1620 Funkcióba nem sorolt)										
BEVÉTELEK	1 020,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Egyéb bevételek	1 020,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Tárgyévi költségvetési befizetések	1 020,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23 Költségvetési befizetések (16019 Nem bontott előirányzatok)										
23 1 Központi költségvetési szervek (16019 Nem bontott előirányzatok)										
BEVÉTELEK	34 921,3	21 800,0	--	21 800,0	--	--	--	--	21 800,0	35 723,1
3 Egyéb bevételek	34 921,3	21 800,0	--	21 800,0	--	--	--	--	21 800,0	35 723,1
/ 3 Tárgyévi költségvetési befizetések	34 921,3	21 800,0	--	21 800,0	--	--	--	--	21 800,0	35 723,1
23 2 Helyi önkormányzatok befizetései (16019 Nem bontott előirányzatok)										
BEVÉTELEK	7 147,3	6 000,0	--	6 000,0	--	--	--	--	6 000,0	10 439,1
3 Egyéb bevételek	7 147,3	6 000,0	--	6 000,0	--	--	--	--	6 000,0	10 439,1
/ 3 Tárgyévi költségvetési befizetések	7 147,3	6 000,0	--	6 000,0	--	--	--	--	6 000,0	10 439,1
23 3 Elkülönített állami pénzalapok befizetései (16019 Nem bontott előirányzatok)										
23 3 6 Munkaerőpiaci Alap (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)										
BEVÉTELEK	49 410,0	67 896,0	--	67 896,0	--	--	--	--	67 896,0	67 896,0
3 Egyéb bevételek	49 410,0	67 896,0	--	67 896,0	--	--	--	--	67 896,0	67 896,0
/ 3 Tárgyévi költségvetési befizetések	49 410,0	67 896,0	--	67 896,0	--	--	--	--	67 896,0	67 896,0
24 Kormányzati rendkívüli kiadások (16019 Nem bontott előirányzatok)										
24 2 Pénzbeli kárpótlás (06161 Egyéb szociális támogatások)										
24 2 1 Pénzbeli kárpótlás (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	4 821,5	5 450,0	--	5 450,0	--	--	--	--	5 450,0	4 791,8
1 FOLYÓ KIADÁSOK	4 821,5	5 450,0	--	5 450,0	--	--	--	--	5 450,0	4 791,8
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4 821,5	5 450,0	--	5 450,0	--	--	--	--	5 450,0	4 791,8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4 821,5	5 450,0	--	5 450,0	--	--	--	--	5 450,0	4 791,8
24 2 2 Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	2 266,9	2 700,0	--	2 700,0	--	--	--	--	2 700,0	2 324,5
1 FOLYÓ KIADÁSOK	2 266,9	2 700,0	--	2 700,0	--	--	--	--	2 700,0	2 324,5
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	2 266,9	2 700,0	--	2 700,0	--	--	--	--	2 700,0	2 324,5
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	2 266,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	2 700,0	--	2 700,0	--	--	--	--	2 700,0	2 324,5
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	--	2 700,0	--	2 700,0	--	--	--	--	2 700,0	2 324,5

millió forintban

XXII. 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
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
24	2 3	Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei (06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása)									
	KIADÁSOK	112,0	118,0	--	118,0	--	--	--	--	118,0	118,0
	1 FOLYÓ KIADÁSOK	112,0	118,0	--	118,0	--	--	--	--	118,0	118,0
	/ 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	112,0	118,0	--	118,0	--	--	--	--	118,0	118,0
	Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	112,0	118,0	--	118,0	--	--	--	--	118,0	118,0
25		Családi támogatások, egyéb szociális ellátások és költségterítések (16019 Nem bontott előirányzatok)									
25	1	Családi támogatások (16019 Nem bontott előirányzatok)									
25	1 1	Családi pótlék (06151 Családi pótlékok)									
	KIADÁSOK	169 390,5	187 886,8	--	187 886,8	--	--	--	--	187 886,8	185 482,8
	1 FOLYÓ KIADÁSOK	169 390,5	187 886,8	--	187 886,8	--	--	--	--	187 886,8	185 482,8
	/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	169 390,5	187 886,8	--	187 886,8	--	--	--	--	187 886,8	185 482,8
	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	169 390,5	187 886,8	--	187 886,8	--	--	--	--	187 886,8	185 482,8
25	1 2	Anyasági támogatás (06113 Anyasági ellátások)									
	KIADÁSOK	4 678,6	5 315,0	--	5 315,0	--	--	--	--	5 315,0	4 768,1
	1 FOLYÓ KIADÁSOK	4 678,6	5 315,0	--	5 315,0	--	--	--	--	5 315,0	4 768,1
	/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4 678,6	5 315,0	--	5 315,0	--	--	--	--	5 315,0	4 768,1
	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4 678,6	5 315,0	--	5 315,0	--	--	--	--	5 315,0	4 768,1
25	1 3	Gyermekgondozási segély (06154 Gyermekgondozási segély)									
	KIADÁSOK	81 648,5	53 102,2	--	53 102,2	--	--	--	--	53 102,2	48 691,0
	1 FOLYÓ KIADÁSOK	81 648,5	53 102,2	--	53 102,2	--	--	--	--	53 102,2	48 691,0
	/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	81 648,5	53 102,2	--	53 102,2	--	--	--	--	53 102,2	48 691,0
	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	81 648,5	53 102,2	--	53 102,2	--	--	--	--	53 102,2	48 691,0
25	1 4	Gyermeknevelési támogatás (06156 Gyermeknevelési támogatás)									
	KIADÁSOK	12 739,7	14 435,5	--	14 435,5	--	--	--	--	14 435,5	13 146,0
	1 FOLYÓ KIADÁSOK	12 739,7	14 435,5	--	14 435,5	--	--	--	--	14 435,5	13 146,0
	/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	12 739,7	14 435,5	--	14 435,5	--	--	--	--	14 435,5	13 146,0
	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	12 739,7	14 435,5	--	14 435,5	--	--	--	--	14 435,5	13 146,0
25	1 5	Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése (06161 Egyéb szociális támogatások)									
	KIADÁSOK	832,6	1 348,8	--	1 348,8	--	--	--	--	1 348,8	1 243,8
	1 FOLYÓ KIADÁSOK	832,6	1 348,8	--	1 348,8	--	--	--	--	1 348,8	1 243,8
	/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	832,6	1 348,8	--	1 348,8	--	--	--	--	1 348,8	1 243,8
	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	832,6	1 348,8	--	1 348,8	--	--	--	--	1 348,8	1 243,8
25	2	Jövedelempótló és jövedelem-kiegészítő szociális támogatások (16019 Nem bontott előirányzatok)									
25	2 1	Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése (06133 Megváltozott munkaképességűek ellátása)									

millió forintban

XXII. 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 FOLYÓ KIADÁSOK	6,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	6,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	6,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	6,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26 2 Egészségbiztosítási Alap támogatása (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	36 032,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	36 032,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	36 032,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	36 032,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési támogatás társadalombiztosítási alapoknak	36 032,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26 2 1 2004. évi pótlólagos kereseti juttatás fedezete (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	--	--	--	1 800,0	--	--	1 800,0	1 800,0	1 800,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	--	--	--	1 800,0	--	--	1 800,0	1 800,0	1 800,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	1 800,0	--	--	1 800,0	1 800,0	1 800,0
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	1 800,0	--	--	1 800,0	1 800,0	1 800,0
Működési célú pénzeszköztátadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	--	--	--	--	1 800,0	--	--	1 800,0	1 800,0	1 800,0
28 Nemzetközi elszámolások kiadásai (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)										
28 1 Nemzetközi tagdíjak (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)										
28 1 2 EBRD tőkeemelés (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)										
KIADÁSOK	561,3	566,7	--	566,7	--	--	--	--	566,7	559,9
1 FOLYÓ KIADÁSOK	561,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	561,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	561,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nemzetközi tagsági díjak	561,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	--	566,7	--	566,7	--	--	--	--	566,7	559,9
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	566,7	--	566,7	--	--	--	--	566,7	559,9
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	566,7	--	566,7	--	--	--	--	566,7	559,9
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	566,7	--	566,7	--	--	--	--	566,7	559,9
28 1 4 Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)										
KIADÁSOK	2,6	2,6	--	2,6	--	--	--	--	2,6	2,8
1 FOLYÓ KIADÁSOK	2,6	2,6	--	2,6	--	--	--	--	2,6	2,8
/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	2,6	2,6	--	2,6	--	--	--	--	2,6	2,8
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	2,6	2,6	--	2,6	--	--	--	--	2,6	2,8
Nemzetközi tagsági díjak	2,6	2,6	--	2,6	--	--	--	--	2,6	2,8

millió forintban

XXII. 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)
28 1 5 EIB tőkebefizetés (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)										
KIADÁSOK	--	1 777,0	--	1 777,0	--	--	--	--	1 777,0	1 838,5
3 Kölcsönök	--	1 777,0	--	1 777,0	--	--	--	--	1 777,0	1 838,5
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	1 777,0	--	1 777,0	--	--	--	--	1 777,0	1 838,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	1 777,0	--	1 777,0	--	--	--	--	1 777,0	1 838,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	1 777,0	--	1 777,0	--	--	--	--	1 777,0	1 838,5
28 1 6 EIB tartalékokba befizetés (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)										
KIADÁSOK	--	4 680,1	--	4 680,1	--	--	--	--	4 680,1	4 646,4
3 Kölcsönök	--	4 680,1	--	4 680,1	--	--	--	--	4 680,1	4 646,4
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	4 680,1	--	4 680,1	--	--	--	--	4 680,1	4 646,4
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	4 680,1	--	4 680,1	--	--	--	--	4 680,1	4 646,4
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	4 680,1	--	4 680,1	--	--	--	--	4 680,1	4 646,4
28 2 Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)										
28 2 1 IDA alaptőke-hozzájárulás (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)										
KIADÁSOK	893,8	626,4	--	626,4	--	--	--	--	626,4	568,4
1 FOLYÓ KIADÁSOK	893,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	893,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	893,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nemzetközi tagsági díjak	893,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	--	626,4	--	626,4	--	--	--	--	626,4	568,4
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	626,4	--	626,4	--	--	--	--	626,4	568,4
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	626,4	--	626,4	--	--	--	--	626,4	568,4
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	626,4	--	626,4	--	--	--	--	626,4	568,4
28 2 2 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)										
KIADÁSOK	58,6	80,0	--	80,0	--	--	--	--	80,0	48,2
1 FOLYÓ KIADÁSOK	58,6	80,0	--	80,0	--	--	--	--	80,0	48,2
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	58,6	80,0	--	80,0	--	--	--	--	80,0	48,2
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	58,6	80,0	--	80,0	--	--	--	--	80,0	48,2
Nemzetközi tagsági díjak	58,6	80,0	--	80,0	--	--	--	--	80,0	48,2
28 3 Egyéb kiadások (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)										
KIADÁSOK	19,1	150,0	--	150,0	--	--	--	--	150,0	10,4
1 FOLYÓ KIADÁSOK	19,1	150,0	--	150,0	--	--	--	--	150,0	10,4
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	19,1	150,0	--	150,0	--	--	--	--	150,0	10,4

millió forintban

XXII. 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)
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	19,1	150,0	--	150,0	--	--	--	--	150,0	10,4
Nemzetközi tagsági díjak	19,1	150,0	--	150,0	--	--	--	--	150,0	10,4
29 Unió elszámolások (01112 Kormányzat)										
29 1 Hozzájárulás az EU költségvetéséhez (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KIADÁSOK	--	122 000,0	--	122 000,0	--	--	--	--	122 000,0	119 721,4
9 Egyéb kiadások	--	122 000,0	--	122 000,0	--	--	--	--	122 000,0	119 721,4
29 2 EU visszatérítés (16019 Nem bontott előirányzatok)										
BEVÉTELEK	--	43 900,0	--	43 900,0	--	--	--	--	43 900,0	42 813,4
9 Egyéb bevételek	--	43 900,0	--	43 900,0	--	--	--	--	43 900,0	42 813,4
30 Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)										
30 1 Osztalékbevételek (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)										
30 1 1 ÁPV Rt. által fizetett osztalék (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)										
BEVÉTELEK	14 089,3	18 500,0	6 477,0	24 977,0	--	--	--	--	24 977,0	43 169,3
2 Nem adójellegű bevételek	14 089,3	18 500,0	6 477,0	24 977,0	--	--	--	--	24 977,0	43 169,3
/ 2 Osztalékok	14 089,3	18 500,0	6 477,0	24 977,0	--	--	--	--	24 977,0	43 169,3
Osztalékok pénzügyi vállalkozásoktól	14 089,3	18 500,0	6 477,0	24 977,0	--	--	--	--	24 977,0	43 169,3
30 1 2 Egyéb osztalék (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)										
BEVÉTELEK	182,0	--	230,0	230,0	--	--	--	--	230,0	296,8
2 Nem adójellegű bevételek	182,0	--	230,0	230,0	--	--	--	--	230,0	296,8
/ 2 Osztalékok	182,0	--	230,0	230,0	--	--	--	--	230,0	296,8
Osztalékok (nem bontott)	182,0	--	230,0	230,0	--	--	--	--	230,0	296,8
30 1 3 MFB Rt. osztaléka (16019 Nem bontott előirányzatok)										
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6 000,0
2 Nem adójellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6 000,0
/ 2 Osztalékok	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6 000,0
Osztalékok pénzügyi vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6 000,0
30 2 Koncessziós bevételek (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)										
30 2 1 Szerencsejátékkal kapcsolatos koncessziós díj (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)										
BEVÉTELEK	1 803,6	1 892,0	--	1 892,0	--	--	--	--	1 892,0	1 510,7
2 Nem adójellegű bevételek	1 803,6	1 892,0	--	1 892,0	--	--	--	--	1 892,0	1 510,7
/ 3 Egyéb tulajdonosi jövedelmek	1 803,6	1 892,0	--	1 892,0	--	--	--	--	1 892,0	1 510,7
Koncessziós díjak és járulékok	1 803,6	1 892,0	--	1 892,0	--	--	--	--	1 892,0	1 510,7
30 2 2 Infrastruktúrával kapcsolatos koncessziós díj és árverési díj (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)										
BEVÉTELEK	7 827,8	16 593,0	--	16 593,0	--	--	--	--	16 593,0	17 178,1

millió forintban

XXII. 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)
2 Nem adójellegű bevételek	7 827,8	16 593,0	--	16 593,0	--	--	--	--	16 593,0	17 178,1
/ 3 Egyéb tulajdonosi jövedelmek	7 827,8	16 593,0	--	16 593,0	--	--	--	--	16 593,0	17 178,1
Koncessziós díjak és járulékok	7 827,8	16 593,0	--	16 593,0	--	--	--	--	16 593,0	17 178,1
30 3 Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megillető bevételek (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)										
BEVÉTELEK	1,2	300,0	--	300,0	--	--	--	--	300,0	0,8
3 Egyéb bevételek	1,2	300,0	--	300,0	--	--	--	--	300,0	0,8
/ 52 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1,2	300,0	--	300,0	--	--	--	--	300,0	0,8
31 Kárrendezési célú előirányzat befizetése (16019 Nem bontott előirányzatok)										
BEVÉTELEK	25,9	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	5,9
3 Egyéb bevételek	25,9	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	5,9
32 Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés (16020 Funkcióba nem sorolt)										
32 1 A Nemzeti Autópálya Rt. adósságának átvállalása (12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése)										
KIADÁSOK	--	--	32 350,0	32 350,0	--	--	--	--	32 350,0	--
2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	--	--	32 350,0	32 350,0	--	--	--	--	32 350,0	--
/ 2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	32 350,0	32 350,0	--	--	--	--	32 350,0	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	--	32 350,0	32 350,0	--	--	--	--	32 350,0	--
32 10 A Rendezvénycsarnok Ingatlanfejlesztő és Kezelő Rt. adósságának átvállalása (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK	--	29 848,6	--	29 848,6	--	--	--	--	29 848,6	28 876,9
2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	--	29 848,6	--	29 848,6	--	--	--	--	29 848,6	28 876,9
/ 2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	29 848,6	--	29 848,6	--	--	--	--	29 848,6	28 876,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	29 848,6	--	29 848,6	--	--	--	--	29 848,6	28 876,9
32 11 A Sportfólió Kht. adósságának átvállalása (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK	--	--	2 750,0	2 750,0	--	--	--	--	2 750,0	2 750,0
2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	--	--	2 750,0	2 750,0	--	--	--	--	2 750,0	2 750,0
/ 2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	2 750,0	2 750,0	--	--	--	--	2 750,0	2 750,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	--	2 750,0	2 750,0	--	--	--	--	2 750,0	2 750,0
32 12 Az FMV Finommechanikai Rt. tartozásának elengedése (02301 Védelmi kutatás és kísérleti fejlesztés)										
KIADÁSOK	--	--	121,3	121,3	--	--	--	--	121,3	121,4
2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	--	--	121,3	121,3	--	--	--	--	121,3	121,4
/ 2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	121,3	121,3	--	--	--	--	121,3	121,4

millió forintban

XXII. 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 vállalkozásoknak	--	--	121,3	121,3	--	--	--	--	121,3	121,4
32 13 Külföldi követelések elengedése (01139 Külügyek (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	--	74,1	74,1	--	--	--	--	74,1	68,7
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	--	74,1	74,1	--	--	--	--	74,1	68,7
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	74,1	74,1	--	--	--	--	74,1	68,7
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	74,1	74,1	--	--	--	--	74,1	68,7
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	--	--	74,1	74,1	--	--	--	--	74,1	68,7
32 14 A "100 Tagú Budapest Cigányzenekar" Országos Kulturális Egyesület adótartozásának elengedése (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	--	31,7	31,7	--	--	--	--	31,7	33,4
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	--	31,7	31,7	--	--	--	--	31,7	33,4
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	31,7	31,7	--	--	--	--	31,7	33,4
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	31,7	31,7	--	--	--	--	31,7	33,4
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	--	31,7	31,7	--	--	--	--	31,7	33,4
32 15 A Kisorókus Ingatlanhasznosító Kft. adótartozásának elengedése (01509 Egyéb általános közszolgáltatások)										
KIADÁSOK	--	--	1 004,1	1 004,1	--	--	--	--	1 004,1	1 004,1
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	--	1 004,1	1 004,1	--	--	--	--	1 004,1	1 004,1
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	1 004,1	1 004,1	--	--	--	--	1 004,1	1 004,1
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	1 004,1	1 004,1	--	--	--	--	1 004,1	1 004,1
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	--	1 004,1	1 004,1	--	--	--	--	1 004,1	1 004,1
33 Alapok támogatása (X -)										
33 1 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	--	147,8	--	147,8	-47,1	--	--	-47,1	100,7	100,7
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	147,8	--	147,8	-47,1	--	--	-47,1	100,7	100,7
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	147,8	--	147,8	-47,1	--	--	-47,1	100,7	100,7
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	147,8	--	147,8	-47,1	--	--	-47,1	100,7	100,7
Költségvetési támogatás elkülönített állami pénzalapoknak	--	147,8	--	147,8	-47,1	--	--	-47,1	100,7	100,7