2003. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET *Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)*	*2002. évi teljesítés (2)*	*2003. évi eredeti előirányzat (3)*	*Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)*	*Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)*	*Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)*	*Ország-gyűlési hatáskörű módosítás (7)*	*2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7*	*Kormány hatáskörű módosítás (9)*	*Fejezeti hatáskörű módosítás (10)*	*Intézményi hatáskörű módosítás (11)*	*2003. évi módosított előirányzat (12)*	*2003. évi teljesítés (13)*
I. ORSZÁGGYŰLÉS												
KIADÁSOK	**34 340,9**	**58 836,4**	**--**	**--**	**6 000,0**	**--**	**64 836,4**	**1 532,0**	**425,9**	**1 151,5**	**67 945,8**	**66 356,5**
1. Költségvetési szerv	13 623,4	13 781,4	--	--	--	--	13 781,4	626,4	431,5	1 151,5	15 990,8	15 323,5
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	6 597,7	7 246,3	--	--	--	--	7 246,3	356,0	-34,3	132,4	7 700,4	7 488,6
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	1 728,4	1 835,5	--	--	--	--	1 835,5	117,8	7,3	31,6	1 992,2	1 902,0
01/03 Dologi kiadások	2 704,1	3 032,8	--	--	--	--	3 032,8	95,6	241,1	130,2	3 499,7	3 247,8
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	30,7	--	--	--	--	--	--	--	7,3	50,3	57,6	57,6
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1 054,0	367,0	--	--	--	--	367,0	38,0	226,6	474,0	1 105,6	1 050,7
02/02 Felújítás	1 465,0	1 299,8	--	--	--	--	1 299,8	15,0	-44,3	287,9	1 558,4	1 507,7
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	15,6	--	--	--	--	--	--	--	--	45,1	45,1	45,1
03/00 Kölcsönök	27,9	--	--	--	--	--	--	4,0	27,8	--	31,8	24,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	--	--	--	--	--	--	5,6	-5,6	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/03 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	5,6	-5,6	--	--	--
3. Központi beruházás	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/04 Kormányzati beruházás	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. Központi előirányzat	20 697,5	45 055,0	--	--	6 000,0	--	51 055,0	900,0	--	--	51 955,0	51 033,0
	20 697,5	45 055,0	--	--	6 000,0	--	51 055,0	900,0	--	--	51 955,0	51 033,0
BEVÉTELEK	**1 495,7**	**1 218,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 218,8**	**3,0**	**422,3**	**--**	**1 644,1**	**1 642,5**
1. Költségvetési szerv	1 495,7	1 218,8	--	--	--	--	1 218,8	3,0	422,3	--	1 644,1	1 642,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**591,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 151,5**	**1 151,5**	**1 147,5**
1. Költségvetési szerv	591,0	--	--	--	--	--	--	--	--	1 151,5	1 151,5	1 147,5
TÁMOGATÁSOK	**12 703,5**	**12 562,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**12 562,6**	**629,0**	**3,6**	**--**	**13 195,2**	**13 195,2**
1. Költségvetési szerv	12 703,5	12 562,6	--	--	--	--	12 562,6	623,4	9,2	--	13 195,2	13 195,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	--	--	--	--	--	--	5,6	-5,6	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**1 194,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 325,0**
1. Költségvetési szerv	1 194,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 325,0
LÉTSZÁMKERET	**--**	**1 304,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 304,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 388,0**
1. Költségvetési szerv	--	1 304,0	--	--	--	--	1 304,0	--	--	--	--	1 388,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*1 146,8*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	*661,7*