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)*
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK												
KIADÁSOK	**5 060,7**	**5 916,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5 916,9**	**272,3**	**194,7**	**69,4**	**6 453,3**	**5 993,9**
1. Költségvetési szerv	4 891,7	5 870,9	--	--	--	--	5 870,9	271,9	163,9	69,4	6 376,1	5 951,8
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	2 914,7	3 158,0	--	--	--	--	3 158,0	206,0	52,1	15,6	3 431,7	3 409,2
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	950,9	988,4	--	--	--	--	988,4	65,9	32,1	6,3	1 092,7	1 066,1
01/03 Dologi kiadások	566,9	1 113,3	--	--	--	--	1 113,3	--	-5,3	18,5	1 126,5	821,3
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	71,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	220,0	232,3	--	--	--	--	232,3	--	127,1	25,2	384,6	314,6
02/02 Felújítás	122,2	378,9	--	--	--	--	378,9	--	-43,9	3,6	338,6	338,6
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	41,4	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2	0,2
03/00 Kölcsönök	4,5	--	--	--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	82,8	46,0	--	--	--	--	46,0	0,4	30,8	--	77,2	42,1
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	2,0	--	--	--	--	2,0	--	--	--	2,0	0,5
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	0,7	--	--	--	--	0,7	--	--	--	0,7	0,2
01/03 Dologi kiadások	13,2	33,3	--	--	--	--	33,3	0,4	21,1	--	54,8	23,9
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	20,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	19,4	10,0	--	--	--	--	10,0	--	9,7	--	19,7	17,5
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. Központi beruházás	86,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/04 Kormányzati beruházás	86,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**116,5**	**20,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**20,0**	**--**	**11,2**	**--**	**31,2**	**23,1**
1. Költségvetési szerv	116,5	20,0	--	--	--	--	20,0	--	8,5	--	28,5	20,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7	--	2,7	2,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**214,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**28,5**	**69,4**	**97,9**	**97,9**
1. Költségvetési szerv	149,1	--	--	--	--	--	--	--	--	69,4	69,4	69,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	65,3	--	--	--	--	--	--	--	28,5	--	28,5	28,5
TÁMOGATÁSOK	**4 827,7**	**5 896,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5 896,9**	**272,3**	**155,0**	**--**	**6 324,2**	**6 324,2**
1. Költségvetési szerv	4 695,5	5 850,9	--	--	--	--	5 850,9	271,9	155,4	--	6 278,2	6 278,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	46,0	46,0	--	--	--	--	46,0	0,4	-0,4	--	46,0	46,0
3. Központi beruházás	86,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**493,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**530,0**
1. Költségvetési szerv	493,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	530,0

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)*
LÉTSZÁMKERET	**--**	**569,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**569,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**564,0**
1. Költségvetési szerv	--	569,0	--	--	--	--	569,0	--	--	--	--	564,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*97,9*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	*451,3*