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)*
VI. BÍRÓSÁGOK												
KIADÁSOK	**42 085,0**	**52 802,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**52 802,9**	**556,6**	**2 911,5**	**845,7**	**57 116,7**	**51 731,4**
1. Költségvetési szerv	37 994,6	44 378,4	--	--	--	--	44 378,4	541,8	3 862,7	845,7	49 628,6	47 743,7
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	23 364,6	28 303,6	--	--	--	--	28 303,6	410,5	721,5	32,9	29 468,5	29 198,8
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	7 760,9	8 923,8	--	--	--	--	8 923,8	131,3	504,9	31,2	9 591,2	9 377,3
01/03 Dologi kiadások	5 587,9	6 159,6	--	--	--	--	6 159,6	--	1 748,5	361,9	8 270,0	7 560,6
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	87,4	11,0	--	--	--	--	11,0	--	72,5	0,3	83,8	83,4
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	498,3	695,3	--	--	--	--	695,3	--	835,7	302,8	1 833,7	1 243,5
02/02 Felújítás	123,0	285,1	--	--	--	--	285,1	--	-145,2	9,8	149,8	48,5
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	572,5	--	--	--	--	--	--	--	124,8	106,8	231,6	231,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	806,9	5 354,5	--	--	--	--	5 354,5	14,8	-2 990,9	--	2 378,4	1 423,3
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	2 440,4	--	--	--	--	2 440,4	--	-2 272,7	--	167,7	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	407,7	--	--	--	--	407,7	--	-390,1	--	17,6	--
01/03 Dologi kiadások	178,1	1 574,2	--	--	--	--	1 574,2	14,8	-1 093,5	--	495,5	268,5
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	138,5	--	138,5	138,5
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	932,2	--	--	--	--	932,2	--	-251,5	--	680,7	146,7
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	628,8	--	--	--	--	--	--	--	878,4	--	878,4	869,6
3. Központi beruházás	3 283,5	3 070,0	--	--	--	--	3 070,0	--	2 039,7	--	5 109,7	2 564,4
02/04 Kormányzati beruházás	3 283,5	3 070,0	--	--	--	--	3 070,0	--	2 039,7	--	5 109,7	2 564,4
BEVÉTELEK	**5 769,6**	**4 814,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4 814,6**	**--**	**1 884,4**	**--**	**6 699,0**	**5 749,4**
1. Költségvetési szerv	4 751,9	4 129,7	--	--	--	--	4 129,7	--	1 273,0	--	5 402,7	5 073,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	178,1	684,9	--	--	--	--	684,9	--	166,3	--	851,2	282,4
3. Központi beruházás	839,6	--	--	--	--	--	--	--	445,1	--	445,1	393,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**2 903,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 027,1**	**845,7**	**1 872,8**	**1 872,8**
1. Költségvetési szerv	1 638,2	--	--	--	--	--	--	--	-1,3	845,7	820,9	820,9
3. Központi beruházás	1 265,1	--	--	--	--	--	--	--	1 028,4	--	1 051,9	1 051,9
TÁMOGATÁSOK	**35 284,9**	**47 988,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**47 988,3**	**556,6**	**--**	**--**	**48 544,9**	**48 544,9**
1. Költségvetési szerv	33 257,0	40 248,7	--	--	--	--	40 248,7	541,8	4 680,5	--	44 339,6	44 339,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	4 669,6	--	--	--	--	4 669,6	14,8	-4 035,6	--	648,8	648,7
3. Központi beruházás	2 027,9	3 070,0	--	--	--	--	3 070,0	--	-644,9	--	3 556,5	3 556,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**9 411,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**9 643,0**
1. Költségvetési szerv	9 411,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9 643,0

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	**--**	**10 636,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10 636,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10 561,0**
1. Költségvetési szerv	--	10 186,0	--	--	--	--	10 186,0	--	--	--	--	10 561,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	450,0	--	--	--	--	450,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*1 872,8*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	*4 435,7*