

2003. évi zárszámadás

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4) | Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5) | Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6) | Országgyűlési 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |

X. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal (01112 Kormányzat)

1 1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás (01112 Kormányzat)

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----|----|----|----|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| KIADÁSOK | 5 901,9 | 7 106,5 | -- | -- | -- | -- | 7 106,5 | 346,7 | 974,6 | 783,2 | 9 211,0 | 7 809,2 |
| 1 Működési költségvetés | 5 898,6 | 7 099,5 | -- | -- | -- | -- | 7 099,5 | 346,7 | 974,6 | 783,2 | 9 204,0 | 7 802,9 |
| / 1 Személyi juttatások | 3 757,7 | 4 135,0 | -- | -- | -- | -- | 4 135,0 | 253,2 | 701,7 | 84,0 | 5 173,9 | 4 798,9 |
| Rendszeres személyi juttatások | 2 089,5 | 2 982,4 | -- | -- | -- | -- | 2 982,4 | -- | -- | -- | 3 077,7 | 2 894,7 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 638,0 | 598,0 | -- | -- | -- | -- | 598,0 | -- | -- | -- | 868,4 | 803,8 |
| Külső személyi juttatások | 1 030,2 | 554,6 | -- | -- | -- | -- | 554,6 | -- | -- | -- | 1 227,8 | 1 100,4 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 1 177,4 | 1 289,2 | -- | -- | -- | -- | 1 289,2 | 80,7 | 181,8 | 22,4 | 1 574,1 | 1 443,7 |
| Társadalombiztosítási járulék | 1 029,0 | 1 137,1 | -- | -- | -- | -- | 1 137,1 | -- | -- | -- | 1 384,7 | 1 269,9 |
| Munkaadói járulék | 90,4 | 105,2 | -- | -- | -- | -- | 105,2 | -- | -- | -- | 119,4 | 106,8 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 52,0 | 45,8 | -- | -- | -- | -- | 45,8 | -- | -- | -- | 60,4 | 57,4 |
| Táppénz hozzájárulás | 6,0 | 1,1 | -- | -- | -- | -- | 1,1 | -- | -- | -- | 9,6 | 9,6 |
| / 3 Dologi kiadások | 883,4 | 1 670,9 | -- | -- | -- | -- | 1 670,9 | 12,8 | 89,1 | 676,7 | 2 449,5 | 1 554,8 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 5,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,7 | 5,7 |
| Szolgáltatás | 4,3 | 0,8 | -- | -- | -- | -- | 0,8 | -- | -- | -- | 9,1 | 8,6 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 103,8 | 241,2 | -- | -- | -- | -- | 241,2 | -- | -- | -- | 303,6 | 179,1 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 290,5 | 640,7 | -- | -- | -- | -- | 640,7 | -- | -- | -- | 734,2 | 364,3 |
| Egyéb kiadások | 362,9 | 697,5 | -- | -- | -- | -- | 697,5 | -- | -- | -- | 892,6 | 578,3 |
| Költségvetési befizetések | 40,7 | 1,5 | -- | -- | -- | -- | 1,5 | -- | -- | -- | 332,9 | 332,8 |
| Adók, díjak, befizetések | 75,5 | 89,2 | -- | -- | -- | -- | 89,2 | -- | -- | -- | 171,4 | 86,0 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,1 | 4,4 | -- | -- | -- | -- | 4,4 | -- | 2,0 | 0,1 | 6,5 | 5,5 |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül | 78,9 | 3,2 | -- | -- | -- | -- | 3,2 | -- | -- | -- | 3,3 | 2,6 |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek | 77,7 | 3,2 | -- | -- | -- | -- | 3,2 | -- | -- | -- | 3,3 | 2,6 |
| Működési célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 1,2 | 1,2 | -- | -- | -- | -- | 1,2 | -- | -- | -- | 2,1 | 2,1 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 1,2 | 1,2 | -- | -- | -- | -- | 1,2 | -- | -- | -- | 2,1 | 2,1 |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,1 | 0,8 |
| 3 Kölcsönök | 3,3 | 7,0 | -- | -- | -- | -- | 7,0 | -- | -- | -- | 7,0 | 6,3 |
| / 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 3,3 | 7,0 | -- | -- | -- | -- | 7,0 | -- | -- | -- | 7,0 | 6,3 |
| Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 3,3 | 7,0 | -- | -- | -- | -- | 7,0 | -- | -- | -- | 7,0 | 6,3 |
| BEVÉTELEK | 347,1 | 8,0 | -- | -- | -- | -- | 8,0 | -- | 101,8 | -- | 109,8 | 109,6 |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | 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) | Országgyűlési 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) |
|---|----------------------|-------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 Működési költségvetés | 343,9 | 4,0 | -- | -- | -- | -- | 4,0 | -- | 101,8 | -- | 105,8 | 105,9 |
| / 1 Intézményi működési bevételek | 3,8 | 4,0 | -- | -- | -- | -- | 4,0 | -- | -- | -- | 4,2 | 4,3 |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,8 | 0,8 |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei | 2,6 | 3,0 | -- | -- | -- | -- | 3,0 | -- | -- | -- | 2,4 | 2,8 |
| Kamatbevételek | 0,7 | 1,0 | -- | -- | -- | -- | 1,0 | -- | -- | -- | 1,0 | 0,7 |
| Kamatbevételek államháztartáson kívülről | 0,7 | 1,0 | -- | -- | -- | -- | 1,0 | -- | -- | -- | 1,0 | 0,7 |
| / 2 Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson belül | 340,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 101,6 | 101,6 |
| Működési célú pénzeszköztávétel központi költségvetési szervtől | 6,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,5 | 2,5 |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 333,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99,1 | 99,1 |
| 3 Kölcsönök | 3,2 | 4,0 | -- | -- | -- | -- | 4,0 | -- | -- | -- | 4,0 | 3,7 |
| / 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott) | 3,2 | 4,0 | -- | -- | -- | -- | 4,0 | -- | -- | -- | 4,0 | 3,7 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 252,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 783,2 | 783,2 | 783,2 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 252,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 783,2 | 783,2 |
| TÁMOGATÁSOK | 6 081,9 | 7 098,5 | -- | -- | -- | -- | 7 098,5 | 346,7 | 872,8 | -- | 8 318,0 | 8 318,0 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 6 081,9 | 7 098,5 | -- | -- | -- | -- | 7 098,5 | -- | -- | -- | 8 318,0 | 8 318,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 779,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 401,6 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 716 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 903 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 558 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 727 |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
| Állományba nem tartozók | 155 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 172 |
| LÉTSZÁMKERET | -- | 870 | -- | -- | -- | -- | 870 | -- | -- | -- | -- | 859 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | -- | 771 | -- | -- | -- | -- | 771 | -- | -- | -- | -- | 763 |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| Állományba nem tartozók | -- | 95 | -- | -- | -- | -- | 95 | -- | -- | -- | -- | 92 |
| 1 2 Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóság (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott)) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 15 359,7 | 4 857,8 | -- | -- | -- | -- | 4 857,8 | 420,4 | 5 289,6 | 1 857,3 | 12 425,1 | 10 749,2 |
| 1 Működési költségvetés | 3 773,9 | 4 273,5 | -- | -- | -- | -- | 4 273,5 | 148,5 | 761,3 | 419,7 | 5 603,0 | 5 031,7 |
| / 1 Személyi juttatások | 753,0 | 899,8 | -- | -- | -- | -- | 899,8 | 21,3 | 38,7 | 16,9 | 976,7 | 946,6 |
| Rendszeres személyi juttatások | 469,4 | 709,7 | -- | -- | -- | -- | 709,7 | -- | -- | -- | 640,6 | 640,6 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 263,6 | 180,1 | -- | -- | -- | -- | 180,1 | -- | -- | -- | 321,9 | 288,4 |
| Külső személyi juttatások | 20,0 | 10,0 | -- | -- | -- | -- | 10,0 | -- | -- | -- | 14,2 | 17,6 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 251,8 | 298,0 | -- | -- | -- | -- | 298,0 | 7,0 | 12,4 | 5,4 | 322,8 | 310,1 |
| Társadalombiztosítási járulék | 209,9 | 254,0 | -- | -- | -- | -- | 254,0 | -- | -- | -- | 273,6 | 262,2 |
| Munkaadói járulék | 21,4 | 25,4 | -- | -- | -- | -- | 25,4 | -- | -- | -- | 27,2 | 26,7 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 19,3 | 17,1 | -- | -- | -- | -- | 17,1 | -- | -- | -- | 18,3 | 18,3 |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4) | Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5) | Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6) | Országgyűlési 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) |
|---|--|-------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Táppénz hozzájárulás | 1,2 | 1,5 | -- | -- | -- | -- | 1,5 | -- | -- | -- | 3,7 | 2,9 |
| / 3 Dologi kiadások | 2 766,5 | 3 074,2 | -- | -- | -- | -- | 3 074,2 | 120,2 | 692,2 | 397,4 | 4 284,0 | 3 756,5 |
| Készletbeszerzés | 647,5 | 605,0 | -- | -- | -- | -- | 605,0 | -- | -- | -- | 641,2 | 576,5 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 253,0 | 281,8 | -- | -- | -- | -- | 281,8 | -- | -- | -- | 395,5 | 395,1 |
| Szolgáltatás | 816,7 | 1 275,8 | -- | -- | -- | -- | 1 275,8 | -- | -- | -- | 1 505,7 | 1 384,4 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 408,3 | 509,1 | -- | -- | -- | -- | 509,1 | -- | -- | -- | 557,3 | 514,0 |
| Általános forgalmi adó-befizetés | 318,9 | 180,0 | -- | -- | -- | -- | 180,0 | -- | -- | -- | 373,1 | 350,2 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 71,3 | 23,1 | -- | -- | -- | -- | 23,1 | -- | -- | -- | 25,8 | 24,5 |
| Egyéb kiadások | 151,9 | 106,3 | -- | -- | -- | -- | 106,3 | -- | -- | -- | 124,3 | 109,9 |
| Költségvetési befizetések | 28,2 | 6,0 | -- | -- | -- | -- | 6,0 | -- | -- | -- | 547,7 | 295,4 |
| Adók, díjak, befizetések | 70,7 | 87,1 | -- | -- | -- | -- | 87,1 | -- | -- | -- | 113,4 | 106,5 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,6 | 1,5 | -- | -- | -- | -- | 1,5 | -- | 18,0 | -- | 19,5 | 18,5 |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül | 1,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18,0 | 18,0 |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek | 1,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18,0 | 18,0 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 0,5 | 0,5 | -- | -- | -- | -- | 0,5 | -- | -- | -- | 0,5 | 0,5 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 0,5 | 0,5 | -- | -- | -- | -- | 0,5 | -- | -- | -- | 0,5 | 0,5 |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 0,3 | 1,0 | -- | -- | -- | -- | 1,0 | -- | -- | -- | 1,0 | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 11 585,0 | 583,3 | -- | -- | -- | -- | 583,3 | 271,9 | 4 528,3 | 1 437,6 | 6 821,1 | 5 716,5 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 10 302,4 | 462,1 | -- | -- | -- | -- | 462,1 | 271,9 | 3 726,6 | 1 341,9 | 5 802,5 | 4 774,0 |
| / 2 Felújítás | 206,5 | 121,2 | -- | -- | -- | -- | 121,2 | -- | 10,3 | 86,8 | 218,3 | 142,2 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 346,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,8 | -- | 9,8 | 9,8 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül | 5,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,8 | 9,8 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek | 5,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,8 | 9,8 |
| Pénzügyi befektetések kiadásai | 340,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Részesvények, részesedések vásárlása | 340,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 4 Kormányzati beruházás | 729,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 781,6 | 8,9 | 790,5 | 790,5 |
| Központi beruházási kiadások | 729,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 781,6 | 8,9 | 790,5 | 790,5 |
| 3 Kölcsönök | 0,8 | 1,0 | -- | -- | -- | -- | 1,0 | -- | -- | -- | 1,0 | 1,0 |
| / 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 0,8 | 1,0 | -- | -- | -- | -- | 1,0 | -- | -- | -- | 1,0 | 1,0 |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 0,8 | 1,0 | -- | -- | -- | -- | 1,0 | -- | -- | -- | 1,0 | 1,0 |
| BEVÉTELEK | 4 897,2 | 1 036,3 | -- | -- | -- | -- | 1 036,3 | -- | 4 274,4 | -- | 5 310,7 | 5 367,0 |
| 1 Működési költségvetés | 2 063,7 | 1 036,3 | -- | -- | -- | -- | 1 036,3 | -- | 1 005,4 | -- | 2 041,7 | 2 098,0 |
| / 1 Intézményi működési bevételek | 1 974,6 | 1 036,3 | -- | -- | -- | -- | 1 036,3 | -- | -- | -- | 2 000,5 | 2 056,8 |
| Alaptevékenység bevételei | 1 131,4 | 580,6 | -- | -- | -- | -- | 580,6 | -- | -- | -- | 1 102,9 | 1 128,9 |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek | 384,2 | 286,6 | -- | -- | -- | -- | 286,6 | -- | -- | -- | 416,0 | 437,0 |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei | 103,4 | 3,2 | -- | -- | -- | -- | 3,2 | -- | -- | -- | 131,8 | 135,2 |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4) | Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ) (5) | Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6) | Országgyűlési 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | 355,4 | 165,9 | -- | -- | -- | -- | 165,9 | -- | -- | -- | 349,6 | 355,5 |
| Kamatbevételek | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | 0,2 |
| Kamatbevételek államháztartáson kívülről | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | 0,2 |
| / 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül | 89,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41,2 | 41,2 |
| Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 89,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41,2 | 41,2 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 2 832,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 268,2 | -- | 3 268,2 | 3 268,2 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 2 832,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 268,2 | 3 268,2 |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése | 63,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,0 | 6,0 |
| Pénzügyi befektetések bevételei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 182,0 | 182,0 |
| Osztalékok (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 182,0 | 182,0 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül | 2 769,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 080,2 | 3 080,2 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 2 769,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 080,2 | 3 080,2 |
| 3 Kölcsönök | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,8 | -- | 0,8 | 0,8 |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott) | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,8 | 0,8 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 764,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 857,3 | 1 857,3 | 1 752,8 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 428,6 | 428,6 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 764,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 428,7 | 1 324,2 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 428,7 | 1 324,2 |
| / 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 764,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 11 350,4 | 3 821,5 | -- | -- | -- | -- | 3 821,5 | 420,4 | 1 015,2 | -- | 5 257,1 | 5 257,1 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 2 424,8 | 3 237,2 | -- | -- | -- | -- | 3 237,2 | -- | -- | -- | 3 412,3 | 3 412,3 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 8 925,6 | 584,3 | -- | -- | -- | -- | 584,3 | -- | -- | -- | 1 844,8 | 1 844,8 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 8 761,9 | 584,3 | -- | -- | -- | -- | 584,3 | -- | -- | -- | 1 708,7 | 1 708,7 |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása | 163,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136,1 | 136,1 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 1 652,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 627,7 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 247 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 257 |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
| LÉTSZÁMKERET | -- | 312 | -- | -- | -- | -- | 312 | -- | -- | -- | -- | 275 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | -- | 311 | -- | -- | -- | -- | 311 | -- | -- | -- | -- | 274 |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 2 Magyar Közigazgatási Intézet (01413 Társadalomtudományi alapkutatás) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 1 015,9 | 256,4 | -- | -- | -- | -- | 256,4 | 4,3 | 829,3 | 324,7 | 1 414,7 | 1 118,4 |
| 1 Működési költségvetés | 915,3 | 249,0 | -- | -- | -- | -- | 249,0 | 4,3 | 811,5 | 262,8 | 1 327,6 | 1 045,6 |

millió forintban

| X. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4) | Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ) (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) |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|---------------------------------|
| | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| / 1 Személyi juttatások | 263,8 | 145,1 | -- | -- | -- | -- | 145,1 | 3,3 | 217,8 | 85,3 | 451,5 | 326,0 |
| Rendszeres személyi juttatások | 73,2 | 86,3 | -- | -- | -- | -- | 86,3 | -- | -- | -- | 101,5 | 101,5 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 77,6 | 6,6 | -- | -- | -- | -- | 6,6 | -- | -- | -- | 88,7 | 86,5 |
| Külső személyi juttatások | 113,0 | 52,2 | -- | -- | -- | -- | 52,2 | -- | -- | -- | 261,3 | 138,0 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 72,1 | 44,3 | -- | -- | -- | -- | 44,3 | 1,0 | 57,2 | 20,6 | 123,1 | 90,8 |
| Társadalombiztosítási járulék | 62,7 | 40,1 | -- | -- | -- | -- | 40,1 | -- | -- | -- | 112,7 | 81,8 |
| Munkaadói járulék | 3,6 | 2,7 | -- | -- | -- | -- | 2,7 | -- | -- | -- | 4,7 | 4,6 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 5,5 | 1,5 | -- | -- | -- | -- | 1,5 | -- | -- | -- | 5,5 | 4,2 |
| Táppénz hozzájárulás | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | 0,2 |
| / 3 Dologi kiadások | 129,4 | 33,8 | -- | -- | -- | -- | 33,8 | -- | 164,6 | 23,2 | 221,6 | 179,9 |
| Készletbeszerzés | 24,7 | 6,4 | -- | -- | -- | -- | 6,4 | -- | -- | -- | 18,7 | 14,4 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 4,7 | 4,3 | -- | -- | -- | -- | 4,3 | -- | -- | -- | 7,5 | 6,7 |
| Szolgáltatás | 13,2 | 5,5 | -- | -- | -- | -- | 5,5 | -- | -- | -- | 18,9 | 16,3 |
| Vásárolt közszolgáltatások | 49,1 | 5,0 | -- | -- | -- | -- | 5,0 | -- | -- | -- | 120,4 | 89,8 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 11,2 | 5,1 | -- | -- | -- | -- | 5,1 | -- | -- | -- | 22,8 | 22,1 |
| Általános forgalmi adó-befizetés | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,9 | 4,9 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 13,3 | 2,5 | -- | -- | -- | -- | 2,5 | -- | -- | -- | 17,2 | 15,2 |
| Egyéb kiadások | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,6 | 0,2 |
| Költségvetési befizetések | 10,5 | 2,8 | -- | -- | -- | -- | 2,8 | -- | -- | -- | 7,6 | 7,6 |
| Adók, díjak, befizetések | 2,1 | 2,2 | -- | -- | -- | -- | 2,2 | -- | -- | -- | 3,0 | 2,7 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 450,0 | 25,8 | -- | -- | -- | -- | 25,8 | -- | 371,9 | 133,7 | 531,4 | 448,9 |
| Működési célú pénzeszköztámadás az államháztartáson belül | 450,0 | 25,8 | -- | -- | -- | -- | 25,8 | -- | -- | -- | 531,4 | 448,9 |
| Működési célú pénzeszköztámadás központi költségvetési szervnek | 450,0 | 25,8 | -- | -- | -- | -- | 25,8 | -- | -- | -- | 531,4 | 448,9 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 100,6 | 7,4 | -- | -- | -- | -- | 7,4 | -- | 17,8 | 61,9 | 87,1 | 72,8 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 99,9 | 7,4 | -- | -- | -- | -- | 7,4 | -- | 17,3 | 61,9 | 86,6 | 72,3 |
| / 2 Felújítás | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,5 | -- | 0,5 | 0,5 |
| BEVÉTELEK | 1 013,8 | 123,9 | -- | -- | -- | -- | 123,9 | -- | 800,4 | -- | 924,3 | 1 077,7 |
| 1 Működési költségvetés | 956,8 | 123,9 | -- | -- | -- | -- | 123,9 | -- | 782,0 | -- | 905,9 | 1 059,3 |
| / 1 Intézményi működési bevételek | 163,1 | 23,9 | -- | -- | -- | -- | 23,9 | -- | -- | -- | 163,4 | 163,4 |
| Alaptevékenység bevételei | 23,1 | 20,0 | -- | -- | -- | -- | 20,0 | -- | -- | -- | 26,0 | 26,0 |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek | 97,1 | 3,9 | -- | -- | -- | -- | 3,9 | -- | -- | -- | 121,4 | 121,4 |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei | 42,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,1 | 11,1 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,9 | 4,9 |
| / 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül | 793,7 | 100,0 | -- | -- | -- | -- | 100,0 | -- | -- | -- | 742,5 | 895,9 |
| Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől | 793,7 | 100,0 | -- | -- | -- | -- | 100,0 | -- | -- | -- | 742,5 | 895,9 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 57,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18,4 | -- | 18,4 | 18,4 |

millió forintban

| X. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4) | Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (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) |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|---------------------------------|
| | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 57,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18,4 | 18,4 |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | 0,4 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül | 57,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18,0 | 18,0 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől | 57,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18,0 | 18,0 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 188,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 324,7 | 324,7 | 324,7 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 185,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 3,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 3,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 324,7 | 324,7 |
| TÁMOGATÁSOK | 137,9 | 132,5 | -- | -- | -- | -- | 132,5 | 4,3 | 28,9 | -- | 165,7 | 165,7 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 133,9 | 130,1 | -- | -- | -- | -- | 130,1 | -- | -- | -- | 163,3 | 163,3 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 4,0 | 2,4 | -- | -- | -- | -- | 2,4 | -- | -- | -- | 2,4 | 2,4 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 4,0 | 2,4 | -- | -- | -- | -- | 2,4 | -- | -- | -- | 2,4 | 2,4 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 324,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 449,7 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43 |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
| LÉTSZÁMKERET | -- | 35 | -- | -- | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | -- | 35 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | -- | 35 | -- | -- | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | -- | 35 |
| 4 Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága (01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kíséretben végzett tevékenységei) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 2 116,8 | 1 724,2 | -- | -- | -- | -- | 1 724,2 | -2,3 | 787,9 | 61,1 | 2 570,9 | 2 374,1 |
| 1 Működési költségvetés | 1 629,5 | 1 584,8 | -- | -- | -- | -- | 1 584,8 | -2,3 | 613,7 | 17,6 | 2 213,8 | 2 071,5 |
| / 1 Személyi juttatások | 131,6 | 142,4 | -- | -- | -- | -- | 142,4 | 4,3 | -41,0 | -- | 105,7 | 93,9 |
| Rendszeres személyi juttatások | 78,5 | 99,2 | -- | -- | -- | -- | 99,2 | -- | -- | -- | 67,8 | 63,3 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 50,3 | 33,7 | -- | -- | -- | -- | 33,7 | -- | -- | -- | 33,8 | 26,7 |
| Külső személyi juttatások | 2,8 | 9,5 | -- | -- | -- | -- | 9,5 | -- | -- | -- | 4,1 | 3,9 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 45,4 | 44,7 | -- | -- | -- | -- | 44,7 | 1,4 | 77,4 | -- | 123,5 | 120,6 |
| Társadalombiztosítási járulék | 38,7 | 39,8 | -- | -- | -- | -- | 39,8 | -- | -- | -- | 27,2 | 25,3 |
| Munkaadói járulék | 3,9 | 4,0 | -- | -- | -- | -- | 4,0 | -- | -- | -- | 3,4 | 2,5 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 2,6 | 0,9 | -- | -- | -- | -- | 0,9 | -- | -- | -- | 92,0 | 91,9 |
| Táppénz hozzájárulás | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,9 | 0,9 |
| / 3 Dologi kiadások | 196,0 | 194,3 | -- | -- | -- | -- | 194,3 | -8,0 | 427,3 | 17,6 | 631,2 | 513,8 |
| Készletbeszerzés | 12,4 | 13,5 | -- | -- | -- | -- | 13,5 | -- | -- | -- | 13,7 | 5,2 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 6,5 | 5,0 | -- | -- | -- | -- | 5,0 | -- | -- | -- | 5,1 | 3,2 |
| Szolgáltatás | 77,1 | 78,3 | -- | -- | -- | -- | 78,3 | -- | -- | -- | 92,2 | 41,7 |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) | Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) | Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) | Országgyűlési hatáskörű módosítás | 2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7 | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2003. évi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Vásárolt közszolgáltatások | 15,1 | 20,0 | -- | -- | -- | -- | 20,0 | -- | -- | -- | 33,1 | 24,8 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 24,4 | 26,0 | -- | -- | -- | -- | 26,0 | -- | -- | -- | 35,1 | 18,2 |
| Általános forgalmi adó-befizetés | 20,5 | 22,0 | -- | -- | -- | -- | 22,0 | -- | -- | -- | 23,6 | 17,8 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 16,3 | 11,5 | -- | -- | -- | -- | 11,5 | -- | -- | -- | 11,6 | 2,1 |
| Egyéb kiadások | 7,5 | 11,5 | -- | -- | -- | -- | 11,5 | -- | -- | -- | 11,4 | 7,8 |
| Költségvetési befizetések | 4,8 | 1,5 | -- | -- | -- | -- | 1,5 | -- | -- | -- | 8,9 | 8,1 |
| Adók, díjak, befizetések | 11,4 | 5,0 | -- | -- | -- | -- | 5,0 | -- | -- | -- | 396,5 | 384,9 |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | -- | 0,2 | -- | -- | -- | -- | 0,2 | -- | -- | -- | 0,2 | -- |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 256,5 | 1 203,2 | -- | -- | -- | -- | 1 203,2 | -- | 150,0 | -- | 1 353,2 | 1 343,2 |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül | 4,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek | 4,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 1 252,1 | 1 203,2 | -- | -- | -- | -- | 1 203,2 | -- | -- | -- | 1 353,2 | 1 343,2 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 1 252,1 | 1 203,2 | -- | -- | -- | -- | 1 203,2 | -- | -- | -- | 1 353,2 | 1 343,2 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 484,7 | 136,8 | -- | -- | -- | -- | 136,8 | -- | 174,2 | 43,5 | 354,5 | 300,0 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 169,6 | 51,5 | -- | -- | -- | -- | 51,5 | -- | 168,6 | 31,4 | 251,5 | 251,5 |
| / 2 Felújítás | 315,1 | 85,3 | -- | -- | -- | -- | 85,3 | -- | 5,6 | 12,1 | 103,0 | 48,5 |
| 3 Kölcsönök | 2,6 | 2,6 | -- | -- | -- | -- | 2,6 | -- | -- | -- | 2,6 | 2,6 |
| / 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott) | 2,6 | 2,6 | -- | -- | -- | -- | 2,6 | -- | -- | -- | 2,6 | 2,6 |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott) | -- | 2,6 | -- | -- | -- | -- | 2,6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 2,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,6 | 2,6 |
| BEVÉTELEK | 338,0 | 70,8 | -- | -- | -- | -- | 70,8 | -- | 654,9 | -- | 725,7 | 701,6 |
| 1 Működési költségvetés | 150,9 | 70,8 | -- | -- | -- | -- | 70,8 | -- | 586,4 | -- | 657,2 | 633,1 |
| / 1 Intézményi működési bevételek | 110,9 | 70,8 | -- | -- | -- | -- | 70,8 | -- | -- | -- | 127,3 | 103,2 |
| Alaptevékenység bevételei | 22,3 | 32,0 | -- | -- | -- | -- | 32,0 | -- | -- | -- | 24,7 | -- |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek | -- | 4,0 | -- | -- | -- | -- | 4,0 | -- | -- | -- | 13,0 | 13,0 |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei | 55,6 | 21,0 | -- | -- | -- | -- | 21,0 | -- | -- | -- | 64,1 | 64,6 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | 33,0 | 13,8 | -- | -- | -- | -- | 13,8 | -- | -- | -- | 25,5 | 25,6 |
| / 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül | 40,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 529,9 | 529,9 |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől | 40,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 529,9 | 529,9 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 187,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68,5 | -- | 68,5 | 68,5 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 187,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68,5 | 68,5 |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése | 148,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68,1 | 68,1 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belül | 38,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | 0,4 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől | 38,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | 0,4 |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) | Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) | Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) | Országgyűlési hatáskörű módosítás | 2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7 | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2003. évi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés |
|--|----------------------|-------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 97,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61,1 | 61,1 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 18,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17,6 | 17,6 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 79,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43,5 | 43,5 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 79,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43,5 | 43,5 |
| TÁMOGATÁSOK | 1 742,2 | 1 653,4 | -- | -- | -- | -- | 1 653,4 | -2,3 | 133,0 | -- | 1 784,1 | 1 784,1 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 1 742,2 | 1 653,4 | -- | -- | -- | -- | 1 653,4 | -- | -- | -- | 1 684,1 | 1 684,1 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100,0 | 100,0 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100,0 | 100,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 61,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 172,7 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| LÉTSZÁMKERET | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | 25 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | 25 |
| 6 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott)) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 482,0 | 491,2 | -- | -- | -- | -- | 491,2 | -1,7 | 460,5 | 276,5 | 1 226,5 | 1 085,5 |
| 1 Működési költségvetés | 466,2 | 476,1 | -- | -- | -- | -- | 476,1 | -1,7 | 122,3 | 212,5 | 809,2 | 719,6 |
| / 1 Személyi juttatások | 177,1 | 162,3 | -- | -- | -- | -- | 162,3 | 7,1 | -8,4 | -- | 161,0 | 160,1 |
| Rendszeres személyi juttatások | 118,9 | 143,5 | -- | -- | -- | -- | 143,5 | -- | -- | -- | 114,8 | 114,6 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 42,6 | 13,3 | -- | -- | -- | -- | 13,3 | -- | -- | -- | 31,2 | 30,5 |
| Külső személyi juttatások | 15,6 | 5,5 | -- | -- | -- | -- | 5,5 | -- | -- | -- | 15,0 | 15,0 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 55,5 | 55,3 | -- | -- | -- | -- | 55,3 | 2,2 | -3,6 | 1,1 | 55,0 | 54,7 |
| Társadalombiztosítási járulék | 48,2 | 48,5 | -- | -- | -- | -- | 48,5 | -- | -- | -- | 47,0 | 46,9 |
| Munkaadói járulék | 4,8 | 4,9 | -- | -- | -- | -- | 4,9 | -- | -- | -- | 4,4 | 4,3 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 2,1 | 1,5 | -- | -- | -- | -- | 1,5 | -- | -- | -- | 2,0 | 1,9 |
| Táppénz hozzájárulás | 0,4 | 0,4 | -- | -- | -- | -- | 0,4 | -- | -- | -- | 1,6 | 1,6 |
| / 3 Dologi kiadások | 141,1 | 110,2 | -- | -- | -- | -- | 110,2 | -- | 3,6 | 2,4 | 116,2 | 85,1 |
| Készletbeszerzés | 10,6 | 11,9 | -- | -- | -- | -- | 11,9 | -- | -- | -- | 13,7 | 11,6 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 6,6 | 8,0 | -- | -- | -- | -- | 8,0 | -- | -- | -- | 7,5 | 4,8 |
| Szolgáltatás | 40,1 | 38,0 | -- | -- | -- | -- | 38,0 | -- | -- | -- | 38,3 | 29,1 |
| Vásárolt közszolgáltatások | 46,0 | 11,8 | -- | -- | -- | -- | 11,8 | -- | -- | -- | 11,9 | 6,3 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 22,8 | 25,0 | -- | -- | -- | -- | 25,0 | -- | -- | -- | 21,1 | 13,2 |
| Általános forgalmi adó-befizetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,6 | 0,6 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 6,6 | 7,3 | -- | -- | -- | -- | 7,3 | -- | -- | -- | 12,4 | 9,6 |
| Egyéb kiadások | 0,1 | 0,2 | -- | -- | -- | -- | 0,2 | -- | -- | -- | 0,2 | 0,2 |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) | Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) | Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) | Országgyűlési hatáskörű módosítás | 2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7 | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2003. évi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Költségvetési befizetések | 5,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,6 | 2,6 |
| Adók, díjak, befizetések | 2,9 | 8,0 | -- | -- | -- | -- | 8,0 | -- | -- | -- | 7,9 | 7,1 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 92,5 | 148,3 | -- | -- | -- | -- | 148,3 | -11,0 | 130,7 | 209,0 | 477,0 | 419,7 |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül | 50,8 | 74,2 | -- | -- | -- | -- | 74,2 | -- | -- | -- | 427,6 | 380,9 |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | 0,4 |
| Működési célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 42,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 203,3 | 203,3 |
| Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek | 7,2 | 74,2 | -- | -- | -- | -- | 74,2 | -- | -- | -- | 223,9 | 177,2 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 41,7 | 74,1 | -- | -- | -- | -- | 74,1 | -- | -- | -- | 49,4 | 38,8 |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | -- | 15,0 | -- | -- | -- | -- | 15,0 | -- | -- | -- | 5,0 | 5,0 |
| Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak | -- | 25,0 | -- | -- | -- | -- | 25,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 41,7 | 34,1 | -- | -- | -- | -- | 34,1 | -- | -- | -- | 44,4 | 33,8 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 15,8 | 15,1 | -- | -- | -- | -- | 15,1 | -- | 338,2 | 64,0 | 417,3 | 365,9 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 15,8 | 15,1 | -- | -- | -- | -- | 15,1 | -- | 3,2 | 1,0 | 19,3 | 14,7 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 335,0 | 63,0 | 398,0 | 351,2 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 373,6 | 326,8 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzatnak | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63,0 | 63,0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 310,6 | 263,8 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24,4 | 24,4 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24,4 | 24,4 |
| BEVÉTELEK | 72,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,4 | -- | 4,4 | 4,4 |
| 1 Működési költségvetés | 9,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,9 | -- | 1,9 | 1,9 |
| / 1 Intézményi működési bevételek | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,9 | 0,9 |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,3 | 0,3 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,6 | 0,6 |
| / 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül | 7,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | 0,4 |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől | 7,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | 0,4 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről | 1,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,6 | 0,6 |
| Működési célú pénzeszköztartás külföldről | 1,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,6 | 0,6 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 63,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,5 | -- | 2,5 | 2,5 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 63,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,5 | 2,5 |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,5 | 2,5 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belül | 63,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől | 63,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 250,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 276,5 | 276,5 | 276,5 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 67,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212,4 | 212,4 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 1,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64,1 | 64,1 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 1,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64,1 | 64,1 |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | 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) | Országgyűlési 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) |
|--|----------------------|-------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| TÁMOGATÁSOK | 435,8 | 491,2 | -- | -- | -- | -- | 491,2 | -1,7 | 456,1 | -- | 945,6 | 945,6 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 420,7 | 476,1 | -- | -- | -- | -- | 476,1 | -- | -- | -- | 595,5 | 595,5 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 15,1 | 15,1 | -- | -- | -- | -- | 15,1 | -- | -- | -- | 350,1 | 350,1 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 15,1 | 15,1 | -- | -- | -- | -- | 15,1 | -- | -- | -- | 350,1 | 350,1 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 276,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141,0 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| LÉTSZÁMKERET | -- | 37 | -- | -- | -- | -- | 37 | -- | -- | -- | -- | 30 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | -- | 37 | -- | -- | -- | -- | 37 | -- | -- | -- | -- | 30 |
| 7 Határon Túli Magyarok Hivatala (01138 Külügyi szakigazgatás) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 5 841,0 | 743,5 | -- | -- | -- | -- | 743,5 | -58,6 | 3 208,3 | 1 158,3 | 5 051,5 | 4 305,8 |
| 1 Működési költségvetés | 2 781,2 | 705,5 | -- | -- | -- | -- | 705,5 | 41,6 | 594,9 | 707,6 | 2 049,6 | 1 907,9 |
| / 1 Személyi juttatások | 385,2 | 347,2 | -- | -- | -- | -- | 347,2 | 31,5 | 47,5 | 4,7 | 430,9 | 423,1 |
| Rendszeres személyi juttatások | 268,9 | 306,9 | -- | -- | -- | -- | 306,9 | -- | -- | -- | 294,9 | 293,6 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 76,4 | 40,3 | -- | -- | -- | -- | 40,3 | -- | -- | -- | 116,4 | 109,9 |
| Külső személyi juttatások | 39,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19,6 | 19,6 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 125,9 | 123,0 | -- | -- | -- | -- | 123,0 | 10,1 | 14,7 | 2,1 | 149,9 | 131,1 |
| Társadalombiztosítási járulék | 108,4 | 108,5 | -- | -- | -- | -- | 108,5 | -- | -- | -- | 132,5 | 114,2 |
| Munkaadói járulék | 10,6 | 9,5 | -- | -- | -- | -- | 9,5 | -- | -- | -- | 11,5 | 11,0 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 6,4 | 4,5 | -- | -- | -- | -- | 4,5 | -- | -- | -- | 4,4 | 4,4 |
| Táppénz hozzájárulás | 0,5 | 0,5 | -- | -- | -- | -- | 0,5 | -- | -- | -- | 1,5 | 1,5 |
| / 3 Dologi kiadások | 238,5 | 235,3 | -- | -- | -- | -- | 235,3 | -- | 33,9 | 205,3 | 474,5 | 402,2 |
| Készletbeszerzés | 36,5 | 36,0 | -- | -- | -- | -- | 36,0 | -- | -- | -- | 32,4 | 32,4 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 41,0 | 41,0 | -- | -- | -- | -- | 41,0 | -- | -- | -- | 33,5 | 33,5 |
| Szolgáltatás | 38,9 | 40,0 | -- | -- | -- | -- | 40,0 | -- | -- | -- | 63,9 | 63,9 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 31,4 | 32,0 | -- | -- | -- | -- | 32,0 | -- | -- | -- | 36,5 | 36,5 |
| Általános forgalmi adó-befizetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,8 | 0,8 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 22,7 | 24,0 | -- | -- | -- | -- | 24,0 | -- | -- | -- | 19,7 | 19,7 |
| Egyéb kiadások | 59,2 | 54,2 | -- | -- | -- | -- | 54,2 | -- | -- | -- | 110,8 | 38,5 |
| Költségvetési befizetések | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 167,4 | 167,4 |
| Adók, díjak, befizetések | 8,7 | 8,1 | -- | -- | -- | -- | 8,1 | -- | -- | -- | 9,5 | 9,5 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 031,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 498,8 | 495,5 | 994,3 | 951,5 |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül | 0,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,9 | 6,9 |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek | 0,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,4 | 3,4 |
| Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,5 | 3,5 |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | 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) | Országgyűlési 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) |
|--|----------------------|-------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 2 030,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 987,4 | 944,6 |
| Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | 10,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,4 | 5,4 |
| Működési célú pénzeszközátadás pénzügyintézeteknek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,8 | 11,8 |
| Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,2 | 2,2 |
| Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | 1 248,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60,0 | 60,0 |
| Működési célú pénzeszközátadás külföldre | 772,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 908,0 | 865,2 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 3 059,8 | 38,0 | -- | -- | -- | -- | 38,0 | -100,2 | 2 613,4 | 450,7 | 3 001,9 | 2 397,9 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 52,9 | 38,0 | -- | -- | -- | -- | 38,0 | -- | 6,5 | 70,7 | 115,2 | 53,7 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 006,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -100,2 | 2 606,9 | 380,0 | 2 886,7 | 2 344,2 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre | 3 006,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 886,7 | 2 344,2 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre | 3 006,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 886,7 | 2 344,2 |
| BEVÉTELEK | 255,7 | 0,5 | -- | -- | -- | -- | 0,5 | -- | 6,2 | -- | 6,7 | 6,7 |
| 1 Működési költségvetés | 3,7 | 0,5 | -- | -- | -- | -- | 0,5 | -- | 2,3 | -- | 2,8 | 2,8 |
| / 1 Intézményi működési bevételek | 3,7 | 0,5 | -- | -- | -- | -- | 0,5 | -- | -- | -- | 2,8 | 2,8 |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei | 3,2 | 0,5 | -- | -- | -- | -- | 0,5 | -- | -- | -- | 1,8 | 1,8 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,0 | 1,0 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 252,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,9 | -- | 3,9 | 3,9 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 252,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,9 | 3,9 |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,9 | 3,9 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül | 250,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől | 250,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 1 714,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 158,3 | 1 158,3 | 999,8 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 1 714,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 1 714,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 158,3 | 999,8 |
| TÁMOGATÁSOK | 5 029,1 | 743,0 | -- | -- | -- | -- | 743,0 | -58,6 | 3 202,1 | -- | 3 886,5 | 3 886,5 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 3 140,5 | 705,0 | -- | -- | -- | -- | 705,0 | -- | -- | -- | 1 430,4 | 1 430,4 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 1 888,6 | 38,0 | -- | -- | -- | -- | 38,0 | -- | -- | -- | 2 456,1 | 2 456,1 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 1 888,6 | 38,0 | -- | -- | -- | -- | 38,0 | -- | -- | -- | 2 456,1 | 2 456,1 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 1 158,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 587,2 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78 |
| LÉTSZÁMKERET | -- | 94 | -- | -- | -- | -- | 94 | -- | -- | -- | -- | 94 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | -- | 94 | -- | -- | -- | -- | 94 | -- | -- | -- | -- | 94 |

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16011 Központi fejezetek elszámolásai)

9 1 Beruházás (16019 Nem bontott előirányzatok)

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) | Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMA BKKA) | Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) | Országgyűlési hatáskörű módosítás | 2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7 | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2003. évi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 1 1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott)) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 97,5 | 316,8 | -- | -- | -- | -- | 316,8 | -- | 257,0 | -- | 573,8 | 256,9 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 97,5 | 316,8 | -- | -- | -- | -- | 316,8 | -- | 257,0 | -- | 573,8 | 256,9 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 97,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 257,0 | -- | 257,0 | 256,9 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül | 97,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 257,0 | -- | 257,0 | 256,9 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 97,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 257,0 | -- | 257,0 | 256,9 |
| / 4 Kormányzati beruházás | -- | 316,8 | -- | -- | -- | -- | 316,8 | -- | -- | -- | 316,8 | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 97,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 257,0 | -- | 257,0 | 256,9 |
| 1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 257,0 | -- | 257,0 | 256,9 |
| TÁMOGATÁSOK | 435,8 | 316,8 | -- | -- | -- | -- | 316,8 | -- | -- | -- | 316,8 | 316,8 |
| 1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása | 435,8 | 316,8 | -- | -- | -- | -- | 316,8 | -- | -- | -- | 316,8 | 316,8 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 435,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 316,8 |
| 9 1 2 Kormányzati távközlési célprogram (12701 Távközlés, hírközlés) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 165,8 | -- | -- | -- | -- | 165,8 | -- | 211,3 | -- | 377,1 | 184,1 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | 165,8 | -- | -- | -- | -- | 165,8 | -- | 211,3 | -- | 377,1 | 184,1 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 211,3 | -- | 211,3 | 184,1 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 211,3 | -- | 211,3 | 184,1 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 211,3 | -- | 211,3 | 184,1 |
| / 4 Kormányzati beruházás | -- | 165,8 | -- | -- | -- | -- | 165,8 | -- | -- | -- | 165,8 | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 211,3 | -- | 211,3 | 184,1 |
| 1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 211,3 | -- | 211,3 | 184,1 |
| TÁMOGATÁSOK | 228,1 | 165,8 | -- | -- | -- | -- | 165,8 | -- | -- | -- | 165,8 | 165,8 |
| 1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása | 228,1 | 165,8 | -- | -- | -- | -- | 165,8 | -- | -- | -- | 165,8 | 165,8 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 228,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 165,8 |
| 9 1 4 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai (01112 Kormányzat) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 187,7 | 208,6 | -- | -- | -- | -- | 208,6 | -- | -82,7 | -- | 125,9 | 53,3 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 187,7 | 208,6 | -- | -- | -- | -- | 208,6 | -- | -82,7 | -- | 125,9 | 53,3 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 187,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53,4 | -- | 53,4 | 53,3 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül | 187,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53,4 | -- | 53,4 | 53,3 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 187,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53,4 | -- | 53,4 | 53,3 |
| / 4 Kormányzati beruházás | -- | 208,6 | -- | -- | -- | -- | 208,6 | -- | -136,1 | -- | 72,5 | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 187,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53,4 | -- | 53,4 | 53,3 |
| 1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53,4 | -- | 53,4 | 53,3 |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | 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) | Országgyűlési 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) |
|--|----------------------|-------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=3+4+5+6+7 | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| TÁMOGATÁSOK | 53,4 | 208,6 | -- | -- | -- | -- | 208,6 | -- | -136,1 | -- | 72,5 | 72,5 |
| 1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása | 53,4 | 208,6 | -- | -- | -- | -- | 208,6 | -- | -136,1 | -- | 72,5 | 72,5 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 53,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72,5 |
| 9 2 Célelőirányzatok (16011 Központi fejezetek elszámolásai) | | | | | | | | | | | | |
| 9 2 1 Központilag kezelt fejezeti feladatok (16018 Általános és céltartalékok) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 509,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 686,2 | -- | 686,2 | 409,8 |
| 1 Működési költségvetés | 438,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 467,6 | -- | 467,6 | 378,8 |
| / 3 Dologi kiadások | 21,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 96,6 | -- | 96,6 | 95,9 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 21,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 96,6 | -- | 96,6 | 95,9 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 416,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 371,0 | -- | 371,0 | 282,9 |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül | 307,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246,5 | -- | 246,5 | 222,3 |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek | 307,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246,5 | -- | 246,5 | 222,3 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 109,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 124,5 | -- | 124,5 | 60,6 |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | 13,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,6 | -- | 10,6 | 10,6 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 95,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 113,9 | -- | 113,9 | 50,0 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 59,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 201,0 | -- | 201,0 | 15,7 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 12,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 47,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 201,0 | -- | 201,0 | 15,7 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül | 21,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 187,1 | -- | 187,1 | 1,8 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek | 19,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 186,1 | -- | 186,1 | 0,8 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,0 | -- | 1,0 | 1,0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre | 26,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13,9 | -- | 13,9 | 13,9 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 26,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13,9 | -- | 13,9 | 13,9 |
| 3 Kölcsönök | 10,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17,6 | -- | 17,6 | 15,3 |
| / 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 10,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17,6 | -- | 17,6 | 15,3 |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 10,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17,6 | -- | 17,6 | 15,3 |
| BEVÉTELEK | 103,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 279,4 | -- | 279,4 | 276,8 |
| 1 Működési költségvetés | 92,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79,8 | -- | 79,8 | 79,5 |
| / 1 Intézményi működési bevételek | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül | 90,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79,8 | -- | 79,8 | 79,5 |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől | 90,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79,8 | -- | 79,8 | 79,5 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről | 2,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoktól | 2,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 182,0 | -- | 182,0 | 182,0 |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) | Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) | Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) | Országgyűlési hatáskörű módosítás | 2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7 | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2003. évi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=3+4+5+6+7 | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 182,0 | -- | 182,0 | 182,0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson belül | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 182,0 | -- | 182,0 | 182,0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel központi költségvetési szervtől | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 182,0 | -- | 182,0 | 182,0 |
| 3 Kölcsönök | 10,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17,6 | -- | 17,6 | 15,3 |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott) | 10,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17,6 | -- | 17,6 | 15,3 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 287,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 329,1 | -- | 329,1 | 329,1 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 329,1 | -- | 329,1 | 329,1 |
| TÁMOGATÁSOK | 151,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77,7 | -- | 77,7 | 77,7 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 20,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,7 | -- | 0,7 | 0,7 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 20,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,7 | -- | 0,7 | 0,7 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77,0 | -- | 77,0 | 77,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 33,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 273,8 |
| 9 2 2 Országkép építés és tájékoztatási feladatok (01112 Kormányzat) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 2 529,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220,3 | -- | 220,3 | 111,1 |
| 1 Működési költségvetés | 2 514,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220,3 | -- | 220,3 | 111,1 |
| / 3 Dologi kiadások | 2 427,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 119,1 | -- | 119,1 | 96,9 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 2 427,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 119,1 | -- | 119,1 | 96,9 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 86,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 101,2 | -- | 101,2 | 14,2 |
| Működési célú pénzeszköztárvétel az államháztartáson belül | 86,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 101,2 | -- | 101,2 | 14,2 |
| Működési célú pénzeszköztárvétel központi költségvetési szervnek | 86,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 101,2 | -- | 101,2 | 14,2 |
| Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülre | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztárvétel non-profit szervezeteknek | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 15,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel az államháztartáson belül | 15,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel központi költségvetési szervnek | 15,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 87,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 87,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 2 Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson belül | 87,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztárvétel központi költségvetési szervtől | 87,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 925,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220,3 | -- | 220,3 | 111,1 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220,3 | -- | 220,3 | 111,1 |
| TÁMOGATÁSOK | 1 730,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 213,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 2 3 Kulturális kiadványok (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott)) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 733,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71,4 | -- | 71,4 | 71,4 |

millió forintban

| X. fejezet | | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4) | Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ) (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) |
|--|---|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|---------------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 9 2 6 | Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj alapján közszolgálati jogviszonyt létesítők kiadásaira (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott)) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 254,6 | 131,6 | -- | -- | -- | -- | 131,6 | -131,6 | 137,7 | -- | 137,7 | 135,6 |
| 1 Működési költségvetés | | 254,6 | 131,6 | -- | -- | -- | -- | 131,6 | -131,6 | 137,7 | -- | 137,7 | 135,6 |
| / 1 Személyi juttatások | | -- | 99,8 | -- | -- | -- | -- | 99,8 | -99,8 | -- | -- | -- | -- |
| Személyi juttatások (nem bontott) | | -- | 99,8 | -- | -- | -- | -- | 99,8 | -99,8 | -- | -- | -- | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | | -- | 31,8 | -- | -- | -- | -- | 31,8 | -31,8 | -- | -- | -- | -- |
| Társadalombiztosítási járulék | | -- | 31,8 | -- | -- | -- | -- | 31,8 | -31,8 | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Dologi kiadások | | 68,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27,5 | -- | 27,5 | 27,5 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | | 68,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27,5 | -- | 27,5 | 27,5 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | | 186,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110,2 | -- | 110,2 | 108,1 |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül | | 186,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110,2 | -- | 110,2 | 108,1 |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek | | 186,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110,2 | -- | 110,2 | 108,1 |
| BEVÉTELEK | | 0,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,1 | -- | 2,1 | 2,1 |
| 1 Működési költségvetés | | 0,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,1 | -- | 2,1 | 2,1 |
| / 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül | | 0,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,1 | -- | 2,1 | 2,1 |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől | | 0,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,1 | -- | 2,1 | 2,1 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 253,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135,6 | -- | 135,6 | 135,6 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135,6 | -- | 135,6 | 135,6 |
| TÁMOGATÁSOK | | 124,4 | 131,6 | -- | -- | -- | -- | 131,6 | -131,6 | -- | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | | -- | 131,6 | -- | -- | -- | -- | 131,6 | -131,6 | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | <i>123,5</i> | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <i>2,1</i> |
| 9 2 7 | Zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskola helyreállítása és egyéb épületek, építmények rendkívüli felújítása (04321 Főiskolai oktatás) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110,0 | 92,7 | -- | 202,7 | 113,8 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110,0 | 92,7 | -- | 202,7 | 113,8 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110,0 | 92,7 | -- | 202,7 | 113,8 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110,0 | 92,7 | -- | 202,7 | 113,8 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110,0 | 92,7 | -- | 202,7 | 113,8 |
| TÁMOGATÁSOK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110,0 | 92,7 | -- | 202,7 | 202,7 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110,0 | 92,7 | -- | 202,7 | 202,7 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110,0 | 92,7 | -- | 202,7 | 202,7 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <i>88,9</i> |
| 9 2 8 | EU kommunikációs kormányzati feladatok (01112 Kormányzat) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 411,4 | -- | 411,4 | -- |
| 1 Működési költségvetés | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 410,5 | -- | 410,5 | -- |
| / 3 Dologi kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 198,2 | -- | 198,2 | -- |

millió forintban

| X. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | 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) |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|---------------------------------|
| | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 53,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79,0 | -- | 79,0 | 67,7 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79,0 | -- | 79,0 | 67,7 |
| TÁMOGATÁSOK | 123,1 | 150,0 | -- | -- | -- | -- | 150,0 | -- | -45,7 | -- | 104,3 | 104,3 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 150,0 | -- | -- | -- | -- | 150,0 | -- | -45,7 | -- | 104,3 | 104,3 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 78,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74,3 |
| 9 2 15 A főtisztviselői, illetve a központi tisztikar illetményének finanszírozása (01112 Kormányzat) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219,4 | -8,5 | -- | 210,9 | 142,7 |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219,4 | -8,5 | -- | 210,9 | 142,7 |
| / 1 Személyi juttatások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 166,2 | -114,5 | -- | 51,7 | -- |
| Személyi juttatások (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 166,2 | -114,5 | -- | 51,7 | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53,2 | -36,7 | -- | 16,5 | -- |
| Társadalombiztosítási járulék | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53,2 | -36,7 | -- | 16,5 | -- |
| / 3 Dologi kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 113,4 | -- | 113,4 | 113,4 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 113,4 | -- | 113,4 | 113,4 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29,3 | -- | 29,3 | 29,3 |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29,3 | -- | 29,3 | 29,3 |
| Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29,3 | -- | 29,3 | 29,3 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142,7 | -- | 142,7 | 142,7 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142,7 | -- | 142,7 | 142,7 |
| TÁMOGATÁSOK | 142,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219,4 | -151,2 | -- | 68,2 | 68,2 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219,4 | -151,2 | -- | 68,2 | 68,2 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 142,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68,2 |
| 9 2 16 Ünnepi rendezvények támogatása (08309 Máshová nem sorolt szórakoztató, kulturális, közösségi és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 827,8 | 1 400,0 | -- | -- | -- | -- | 1 400,0 | -50,0 | -68,3 | -- | 1 281,7 | 1 156,8 |
| 1 Működési költségvetés | 827,8 | 1 400,0 | -- | -- | -- | -- | 1 400,0 | -50,0 | -68,3 | -- | 1 281,7 | 1 156,8 |
| / 3 Dologi kiadások | 784,8 | 1 400,0 | -- | -- | -- | -- | 1 400,0 | -50,0 | -186,3 | -- | 1 163,7 | 1 039,0 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 784,8 | 1 400,0 | -- | -- | -- | -- | 1 400,0 | -50,0 | -186,3 | -- | 1 163,7 | 1 039,0 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 43,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 118,0 | -- | 118,0 | 117,8 |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül | 43,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87,8 | -- | 87,8 | 87,8 |
| Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek | 43,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,0 | -- | 8,0 | 8,0 |
| Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79,8 | -- | 79,8 | 79,8 |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30,2 | -- | 30,2 | 30,0 |
| Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,2 | -- | 10,2 | 10,0 |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20,0 | -- | 20,0 | 20,0 |
| BEVÉTELEK | 56,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,7 | -- | 1,7 | 1,7 |
| 1 Működési költségvetés | 56,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,7 | -- | 1,7 | 1,7 |
| / 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül | 6,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,7 | -- | 1,7 | 1,7 |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | 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) | Országgyűlési 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől | 6,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,7 | -- | 1,7 | 1,7 |
| / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 50,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | 50,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 327,0 | -- | 327,0 | 327,0 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 327,0 | -- | 327,0 | 327,0 |
| TÁMOGATÁSOK | 1 098,8 | 1 400,0 | -- | -- | -- | -- | 1 400,0 | -50,0 | -397,0 | -- | 953,0 | 953,0 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 1 400,0 | -- | -- | -- | -- | 1 400,0 | -50,0 | -397,0 | -- | 953,0 | 953,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 327,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 124,9 |
| 9 2 17 Központi kormányzati informatikai rendszerek üzemeltetése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott)) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 423,8 | 327,7 | -- | -- | -- | -- | 327,7 | -10,0 | 779,5 | -- | 1 097,2 | 1 065,2 |
| 1 Működési költségvetés | 366,6 | 207,7 | -- | -- | -- | -- | 207,7 | -10,0 | 796,7 | -- | 994,4 | 970,5 |
| / 1 Személyi juttatások | -- | 30,0 | -- | -- | -- | -- | 30,0 | -- | -21,2 | -- | 8,8 | -- |
| Személyi juttatások (nem bontott) | -- | 30,0 | -- | -- | -- | -- | 30,0 | -- | -21,2 | -- | 8,8 | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | -- | 12,0 | -- | -- | -- | -- | 12,0 | -- | -9,6 | -- | 2,4 | -- |
| Társadalombiztosítási járulék | -- | 12,0 | -- | -- | -- | -- | 12,0 | -- | -9,6 | -- | 2,4 | -- |
| / 3 Dologi kiadások | 363,6 | 165,7 | -- | -- | -- | -- | 165,7 | -10,0 | 824,4 | -- | 980,1 | 967,4 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 363,6 | 165,7 | -- | -- | -- | -- | 165,7 | -10,0 | 824,4 | -- | 980,1 | 967,4 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,1 | -- | 3,1 | 3,1 |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül | 3,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,1 | -- | 3,1 | 3,1 |
| Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek | 3,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,1 | -- | 3,1 | 3,1 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 57,2 | 120,0 | -- | -- | -- | -- | 120,0 | -- | -17,2 | -- | 102,8 | 94,7 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | -- | 120,0 | -- | -- | -- | -- | 120,0 | -- | -111,9 | -- | 8,1 | -- |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 57,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 94,7 | -- | 94,7 | 94,7 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül | 57,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 94,7 | -- | 94,7 | 94,7 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek | 57,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 94,7 | -- | 94,7 | 94,7 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 303,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 802,0 | -- | 802,0 | 786,4 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 802,0 | -- | 802,0 | 786,4 |
| TÁMOGATÁSOK | 680,3 | 327,7 | -- | -- | -- | -- | 327,7 | -10,0 | -22,5 | -- | 295,2 | 295,2 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 92,6 | 120,0 | -- | -- | -- | -- | 120,0 | -- | -81,9 | -- | 38,1 | 38,1 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 92,6 | 120,0 | -- | -- | -- | -- | 120,0 | -- | -81,9 | -- | 38,1 | 38,1 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 207,7 | -- | -- | -- | -- | 207,7 | -10,0 | 59,4 | -- | 257,1 | 257,1 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 560,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,4 |
| 9 2 18 Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása (13308 Gazdaság- és területfejlesztés szakigazgatása) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 460,0 | 500,0 | -- | -- | -- | -- | 500,0 | -- | 1 284,5 | -- | 1 784,5 | 620,0 |
| 1 Működési költségvetés | 459,8 | 133,0 | -- | -- | -- | -- | 133,0 | -- | 57,5 | -- | 190,5 | 114,5 |

millió forintban

| X. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | 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) |
|--|---|-------------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|---------------------------------|
| | 9 2 22 Egyházi közgyűjtemények, levéltárak egyszeri bérkiegészítése (08141 Hitéleti tevékenységek) | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 1,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 1,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 2 23 Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti Programja (01112 Kormányzat) | | | | | | | | | | | | |
| TÁMOGATÁSOK | 71,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 71,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 2 24 Területfejlesztési PHARE programok működési kiadásai (13308 Gazdaság- és területfejlesztés szakigazgatása) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 642,6 | 750,0 | -- | -- | -- | -- | 750,0 | -- | 18,4 | -- | 768,4 | 768,2 |
| 1 Működési költségvetés | 642,6 | 750,0 | -- | -- | -- | -- | 750,0 | -- | 18,4 | -- | 768,4 | 768,2 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 642,6 | 750,0 | -- | -- | -- | -- | 750,0 | -- | 18,4 | -- | 768,4 | 768,2 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 642,6 | 750,0 | -- | -- | -- | -- | 750,0 | -- | 18,4 | -- | 768,4 | 768,2 |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | 119,4 | 750,0 | -- | -- | -- | -- | 750,0 | -- | 18,4 | -- | 768,4 | 768,2 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 523,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18,4 | -- | 18,4 | 18,2 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18,4 | -- | 18,4 | 18,2 |
| TÁMOGATÁSOK | 661,0 | 750,0 | -- | -- | -- | -- | 750,0 | -- | -- | -- | 750,0 | 750,0 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 750,0 | -- | -- | -- | -- | 750,0 | -- | -- | -- | 750,0 | 750,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 18,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 2 27 Szabadkai Magyar Ház (01239 Egyéb külföldi gazdasági segély (nem bontott)) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 154,0 | -- | -- | -- | -- | 154,0 | -- | -154,0 | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | 154,0 | -- | -- | -- | -- | 154,0 | -- | -154,0 | -- | -- | -- |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | -- | 154,0 | -- | -- | -- | -- | 154,0 | -- | -154,0 | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre | -- | 154,0 | -- | -- | -- | -- | 154,0 | -- | -154,0 | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | -- | 154,0 | -- | -- | -- | -- | 154,0 | -- | -154,0 | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 154,0 | -- | -- | -- | -- | 154,0 | -- | -154,0 | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | -- | 154,0 | -- | -- | -- | -- | 154,0 | -- | -154,0 | -- | -- | -- |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | -- | 154,0 | -- | -- | -- | -- | 154,0 | -- | -154,0 | -- | -- | -- |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) | Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) | Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) | Ország- gyűlési hatáskörű módosítás | 2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7 | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2003. évi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 2 28 Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása (08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 440,0 | -- | -- | -- | -- | 440,0 | -- | -440,0 | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | -- | 175,0 | -- | -- | -- | -- | 175,0 | -- | -175,0 | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | 175,0 | -- | -- | -- | -- | 175,0 | -- | -175,0 | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | -- | 175,0 | -- | -- | -- | -- | 175,0 | -- | -175,0 | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | -- | 175,0 | -- | -- | -- | -- | 175,0 | -- | -175,0 | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | 265,0 | -- | -- | -- | -- | 265,0 | -- | -265,0 | -- | -- | -- |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | -- | 265,0 | -- | -- | -- | -- | 265,0 | -- | -265,0 | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre | -- | 265,0 | -- | -- | -- | -- | 265,0 | -- | -265,0 | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | -- | 265,0 | -- | -- | -- | -- | 265,0 | -- | -265,0 | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 440,0 | -- | -- | -- | -- | 440,0 | -- | -440,0 | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | -- | 265,0 | -- | -- | -- | -- | 265,0 | -- | -265,0 | -- | -- | -- |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | -- | 265,0 | -- | -- | -- | -- | 265,0 | -- | -265,0 | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 175,0 | -- | -- | -- | -- | 175,0 | -- | -175,0 | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 2 29 Ukrán Országos Önkormányzat részére székház biztosítása (08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 100,0 | -- | -- | -- | -- | 100,0 | -- | -100,0 | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | 100,0 | -- | -- | -- | -- | 100,0 | -- | -100,0 | -- | -- | -- |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | -- | 100,0 | -- | -- | -- | -- | 100,0 | -- | -100,0 | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre | -- | 100,0 | -- | -- | -- | -- | 100,0 | -- | -100,0 | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | -- | 100,0 | -- | -- | -- | -- | 100,0 | -- | -100,0 | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 100,0 | -- | -- | -- | -- | 100,0 | -- | -100,0 | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | -- | 100,0 | -- | -- | -- | -- | 100,0 | -- | -100,0 | -- | -- | -- |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | -- | 100,0 | -- | -- | -- | -- | 100,0 | -- | -100,0 | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 2 30 Kormányzati informatika támogatása (12701 Távközlés, hírközlés) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 2 980,8 | -- | -- | -- | -- | 2 980,8 | -90,7 | 4 989,4 | -- | 7 879,5 | 5 749,2 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 1 632,8 | -- | -- | -- | -- | 1 632,8 | -90,7 | 1 806,5 | -- | 3 348,6 | 2 896,4 |
| / 3 Dologi kiadások | -- | 1 632,8 | -- | -- | -- | -- | 1 632,8 | -90,7 | 1 560,5 | -- | 3 102,6 | 2 467,4 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | 1 632,8 | -- | -- | -- | -- | 1 632,8 | -90,7 | 1 560,5 | -- | 3 102,6 | 2 467,4 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246,0 | -- | 246,0 | 429,0 |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43,2 | -- | 43,2 | 43,2 |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43,2 | -- | 43,2 | 43,2 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 202,8 | -- | 202,8 | 385,8 |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131,6 | -- | 131,6 | 269,6 |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) | Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) | Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) | Ország- gyűlési hatáskörű módosítás | 2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7 | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2003. évi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| / 1 Intézményi működési bevételek | 69,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek | 69,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | 500,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól | 500,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 11 383,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 24 324,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 1 992,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 1 992,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 11 345,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 2 32 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai (01419 Alap kutatás (nem bontott)) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 300,0 | -- | -- | -- | -- | 300,0 | -- | -300,0 | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | -- | 300,0 | -- | -- | -- | -- | 300,0 | -- | -300,0 | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | 300,0 | -- | -- | -- | -- | 300,0 | -- | -300,0 | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül | -- | 300,0 | -- | -- | -- | -- | 300,0 | -- | -300,0 | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek | -- | 300,0 | -- | -- | -- | -- | 300,0 | -- | -300,0 | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 300,0 | -- | -- | -- | -- | 300,0 | -- | -300,0 | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 300,0 | -- | -- | -- | -- | 300,0 | -- | -300,0 | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 2 33 Integrációs Fejlesztési Munkacsoport támogatása (01431 A törvényhozás és végrehajtás alkalmazott kutatásai) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 280,0 | -- | -- | -- | -- | 280,0 | -50,0 | -8,3 | -- | 221,7 | 3,3 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 280,0 | -- | -- | -- | -- | 280,0 | -50,0 | -8,3 | -- | 221,7 | 3,3 |
| / 1 Személyi juttatások | -- | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | -37,5 | -- | 12,5 | -- |
| Személyi juttatások (nem bontott) | -- | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | -37,5 | -- | 12,5 | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | -- | 16,0 | -- | -- | -- | -- | 16,0 | -- | -11,6 | -- | 4,4 | -- |
| Társadalombiztosítási járulék | -- | 16,0 | -- | -- | -- | -- | 16,0 | -- | -11,6 | -- | 4,4 | -- |
| / 3 Dologi kiadások | -- | 214,0 | -- | -- | -- | -- | 214,0 | -50,0 | 40,8 | -- | 204,8 | 3,3 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | 214,0 | -- | -- | -- | -- | 214,0 | -50,0 | 40,8 | -- | 204,8 | 3,3 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 280,0 | -- | -- | -- | -- | 280,0 | -50,0 | -8,3 | -- | 221,7 | 221,7 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 280,0 | -- | -- | -- | -- | 280,0 | -50,0 | -8,3 | -- | 221,7 | 221,7 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218,4 |
| 9 2 34 Dokumentációs Központ bővítése, működtetése (01509 Egyéb általános közszolgáltatások) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 95,0 | -- | -- | -- | -- | 95,0 | -- | -- | -- | 95,0 | 95,0 |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | 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) |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|---------------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 Működési költségvetés | -- | 65,5 | -- | -- | -- | -- | 65,5 | -- | 29,5 | -- | 95,0 | 95,0 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | 65,5 | -- | -- | -- | -- | 65,5 | -- | 29,5 | -- | 95,0 | 95,0 |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | -- | 65,5 | -- | -- | -- | -- | 65,5 | -- | 29,5 | -- | 95,0 | 95,0 |
| Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak | -- | 65,5 | -- | -- | -- | -- | 65,5 | -- | 29,5 | -- | 95,0 | 95,0 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | 29,5 | -- | -- | -- | -- | 29,5 | -- | -29,5 | -- | -- | -- |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | -- | 29,5 | -- | -- | -- | -- | 29,5 | -- | -29,5 | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre | -- | 29,5 | -- | -- | -- | -- | 29,5 | -- | -29,5 | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak | -- | 29,5 | -- | -- | -- | -- | 29,5 | -- | -29,5 | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 95,0 | -- | -- | -- | -- | 95,0 | -- | -- | -- | 95,0 | 95,0 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | -- | 29,5 | -- | -- | -- | -- | 29,5 | -- | -29,5 | -- | -- | -- |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | -- | 29,5 | -- | -- | -- | -- | 29,5 | -- | -29,5 | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 65,5 | -- | -- | -- | -- | 65,5 | -- | 29,5 | -- | 95,0 | 95,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 2 35 Vállalkozási övezetek támogatása (13301 Gazdaság- és területfejlesztés) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | 1 000,0 | -50,0 | -- | -- | 950,0 | 72,7 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 80,0 | -- | -- | -- | -- | 80,0 | -- | -- | -- | 80,0 | 72,7 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | 80,0 | -- | -- | -- | -- | 80,0 | -- | -- | -- | 80,0 | 72,7 |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül | -- | 80,0 | -- | -- | -- | -- | 80,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek | -- | 80,0 | -- | -- | -- | -- | 80,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80,0 | 72,7 |
| Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40,0 | 36,4 |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40,0 | 36,3 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | 920,0 | -- | -- | -- | -- | 920,0 | -50,0 | -- | -- | 870,0 | -- |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | -- | 920,0 | -- | -- | -- | -- | 920,0 | -50,0 | -- | -- | 870,0 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül | -- | 920,0 | -- | -- | -- | -- | 920,0 | -50,0 | -- | -- | 870,0 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek | -- | 920,0 | -- | -- | -- | -- | 920,0 | -50,0 | -- | -- | 870,0 | -- |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | 1 000,0 | -50,0 | -- | -- | 950,0 | 950,0 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | -- | 920,0 | -- | -- | -- | -- | 920,0 | -50,0 | -- | -- | 870,0 | 870,0 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | -- | 920,0 | -- | -- | -- | -- | 920,0 | -50,0 | -- | -- | 870,0 | 870,0 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 80,0 | -- | -- | -- | -- | 80,0 | -- | -- | -- | 80,0 | 80,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 877,3 |
| 9 2 36 Kistérségi támogatási alap (13301 Gazdaság- és területfejlesztés) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 2 000,0 | -- | -- | -- | -- | 2 000,0 | -100,0 | -- | -- | 1 900,0 | -- |
| 1 Működési költségvetés | -- | 160,0 | -- | -- | -- | -- | 160,0 | -- | -- | -- | 160,0 | -- |
| / 3 Dologi kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,8 | -- | 8,8 | -- |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,8 | -- | 8,8 | -- |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | 160,0 | -- | -- | -- | -- | 160,0 | -- | -8,8 | -- | 151,2 | -- |

millió forintban

| X. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4) | Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ) (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) |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|---------------------------------|
| | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| KIADÁSOK | -- | 26,5 | -- | -- | -- | -- | 26,5 | -- | -1,7 | -- | 24,8 | 6,8 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 26,5 | -- | -- | -- | -- | 26,5 | -- | -3,3 | -- | 23,2 | 6,8 |
| / 3 Dologi kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,8 | -- | 10,8 | 6,8 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,8 | -- | 10,8 | 6,8 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | 26,5 | -- | -- | -- | -- | 26,5 | -- | -14,1 | -- | 12,4 | -- |
| Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre | -- | 26,5 | -- | -- | -- | -- | 26,5 | -- | -14,1 | -- | 12,4 | -- |
| Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak | -- | 26,5 | -- | -- | -- | -- | 26,5 | -- | -14,1 | -- | 12,4 | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,6 | -- | 1,6 | -- |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,6 | -- | 1,6 | -- |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 26,5 | -- | -- | -- | -- | 26,5 | -- | -1,7 | -- | 24,8 | 24,8 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,6 | -- | 1,6 | 1,6 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,6 | -- | 1,6 | 1,6 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 26,5 | -- | -- | -- | -- | 26,5 | -- | -3,3 | -- | 23,2 | 23,2 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18,0 |
| 9 2 39 Roma kulturális alap (08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 173,0 | -- | -- | -- | -- | 173,0 | -- | 11,5 | -- | 184,5 | 173,2 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 173,0 | -- | -- | -- | -- | 173,0 | -- | 11,5 | -- | 184,5 | 173,2 |
| / 3 Dologi kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,5 | -- | 11,5 | 8,0 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,5 | -- | 11,5 | 8,0 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | 173,0 | -- | -- | -- | -- | 173,0 | -- | -- | -- | 173,0 | 165,2 |
| Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre | -- | 173,0 | -- | -- | -- | -- | 173,0 | -- | -- | -- | 173,0 | 165,2 |
| Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek | -- | 173,0 | -- | -- | -- | -- | 173,0 | -- | -- | -- | 173,0 | 165,2 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 173,0 | -- | -- | -- | -- | 173,0 | -- | 11,5 | -- | 184,5 | 184,5 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 173,0 | -- | -- | -- | -- | 173,0 | -- | 11,5 | -- | 184,5 | 184,5 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,3 |
| 9 2 41 Szigetközi térség rehabilitációjával kapcsolatos feladatok (13708 Egyéb gazdasági tevékenységek szakigazgatása) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 50,4 | 99,2 | -- | -- | -- | -- | 99,2 | -- | 168,7 | -- | 267,9 | 107,5 |
| 1 Működési költségvetés | 50,4 | 99,2 | -- | -- | -- | -- | 99,2 | -- | 168,7 | -- | 267,9 | 107,5 |
| / 1 Személyi juttatások | -- | 10,0 | -- | -- | -- | -- | 10,0 | -- | -1,6 | -- | 8,4 | -- |
| Személyi juttatások (nem bontott) | -- | 10,0 | -- | -- | -- | -- | 10,0 | -- | -1,6 | -- | 8,4 | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | -- | 3,5 | -- | -- | -- | -- | 3,5 | -- | -0,4 | -- | 3,1 | -- |
| Társadalombiztosítási járulék | -- | 3,5 | -- | -- | -- | -- | 3,5 | -- | -0,4 | -- | 3,1 | -- |
| / 3 Dologi kiadások | 24,6 | 85,7 | -- | -- | -- | -- | 85,7 | -- | 95,7 | -- | 181,4 | 107,5 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 24,6 | 85,7 | -- | -- | -- | -- | 85,7 | -- | 95,7 | -- | 181,4 | 107,5 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75,0 | -- | 75,0 | -- |
| Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül | 25,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75,0 | -- | 75,0 | -- |

millió forintban

| X. fejezet | | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | 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) | Országgyűlési 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) |
|--|--|----------------------|-------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 9 2 56 | EU központi továbbképzés, oktatás, egyéb kapcsolódó tevékenység támogatása (01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 18,2 | 93,5 | -- | -- | -- | -- | 93,5 | -- | -31,5 | -- | 62,0 | 19,7 |
| 1 Működési költségvetés | | 18,2 | 93,5 | -- | -- | -- | -- | 93,5 | -- | -31,9 | -- | 61,6 | 19,3 |
| / 1 Személyi juttatások | | -- | 22,0 | -- | -- | -- | -- | 22,0 | -- | -15,6 | -- | 6,4 | -- |
| Személyi juttatások (nem bontott) | | -- | 22,0 | -- | -- | -- | -- | 22,0 | -- | -15,6 | -- | 6,4 | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | | -- | 8,0 | -- | -- | -- | -- | 8,0 | -- | -3,1 | -- | 4,9 | -- |
| Társadalombiztosítási járulék | | -- | 8,0 | -- | -- | -- | -- | 8,0 | -- | -3,1 | -- | 4,9 | -- |
| / 3 Dologi kiadások | | 18,2 | 63,5 | -- | -- | -- | -- | 63,5 | -- | -24,2 | -- | 39,3 | 10,9 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | | 18,2 | 63,5 | -- | -- | -- | -- | 63,5 | -- | -24,2 | -- | 39,3 | 10,9 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,0 | -- | 11,0 | 8,4 |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,0 | -- | 11,0 | 8,4 |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,0 | -- | 11,0 | 8,4 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | -- | 0,4 | 0,4 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | -- | 0,4 | 0,4 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | -- | 0,4 | 0,4 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | -- | 0,4 | 0,4 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 18,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19,6 | -- | 19,6 | 19,6 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19,6 | -- | 19,6 | 19,6 |
| TÁMOGATÁSOK | | 19,6 | 93,5 | -- | -- | -- | -- | 93,5 | -- | -51,1 | -- | 42,4 | 42,4 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | | -- | 93,5 | -- | -- | -- | -- | 93,5 | -- | -51,1 | -- | 42,4 | 42,4 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 19,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42,3 |
| 9 2 57 | Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj kiadásainak támogatása (01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 97,9 | 79,1 | -- | -- | -- | -- | 79,1 | -- | 68,8 | -- | 147,9 | 85,6 |
| 1 Működési költségvetés | | 97,9 | 79,1 | -- | -- | -- | -- | 79,1 | -- | 68,8 | -- | 147,9 | 85,6 |
| / 1 Személyi juttatások | | -- | 11,5 | -- | -- | -- | -- | 11,5 | -- | -3,5 | -- | 8,0 | -- |
| Személyi juttatások (nem bontott) | | -- | 11,5 | -- | -- | -- | -- | 11,5 | -- | -3,5 | -- | 8,0 | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | | -- | 3,6 | -- | -- | -- | -- | 3,6 | -- | -1,1 | -- | 2,5 | -- |
| Társadalombiztosítási járulék | | -- | 3,6 | -- | -- | -- | -- | 3,6 | -- | -1,1 | -- | 2,5 | -- |
| / 3 Dologi kiadások | | 59,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41,0 | -- | 41,0 | 40,8 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | | 59,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41,0 | -- | 41,0 | 40,8 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | | 38,4 | 64,0 | -- | -- | -- | -- | 64,0 | -- | 32,4 | -- | 96,4 | 44,8 |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül | | 23,2 | 64,0 | -- | -- | -- | -- | 64,0 | -- | 6,2 | -- | 70,2 | 18,5 |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek | | 23,2 | 64,0 | -- | -- | -- | -- | 64,0 | -- | 6,2 | -- | 70,2 | 18,5 |

millió forintban

| X. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) | Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) | Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) | Ország- gyűlési hatáskörű módosítás | 2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7 | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2003. évi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|
| | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 77,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142,8 | -- | 142,8 | 105,9 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142,8 | -- | 142,8 | 105,9 |
| TÁMOGATÁSOK | 139,7 | 600,0 | -- | -- | -- | -- | 600,0 | -- | -396,2 | -- | 203,8 | 203,8 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 600,0 | -- | -- | -- | -- | 600,0 | -- | -396,2 | -- | 203,8 | 203,8 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 131,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152,7 |
| 9 2 64 A Szamos és Tisza folyók cianidszennyeződéseiből adódó kormányzati feladatok koordinálására (01112 Kormányzat) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 13,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | -- | 0,2 | 0,2 |
| 1 Működési költségvetés | 13,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | -- | 0,2 | 0,2 |
| / 3 Dologi kiadások | 8,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | -- | 0,2 | 0,2 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 8,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | -- | 0,2 | 0,2 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztámvétel az államháztartáson belül | 4,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervnek | 4,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 13,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | -- | 0,2 | 0,2 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | -- | 0,2 | 0,2 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 2 70 Határon túli magyarok koordinációs kerete (08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 560,0 | -- | -- | -- | -- | 560,0 | -- | -560,0 | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | -- | 560,0 | -- | -- | -- | -- | 560,0 | -- | -560,0 | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | 560,0 | -- | -- | -- | -- | 560,0 | -- | -560,0 | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülre | -- | 560,0 | -- | -- | -- | -- | 560,0 | -- | -560,0 | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztámvétel külföldre | -- | 560,0 | -- | -- | -- | -- | 560,0 | -- | -560,0 | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 560,0 | -- | -- | -- | -- | 560,0 | -- | -560,0 | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 560,0 | -- | -- | -- | -- | 560,0 | -- | -560,0 | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 2 71 Magyarország Hírnevéért Díj (01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kisegítő tevékenységei) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 6,3 | 7,0 | -- | -- | -- | -- | 7,0 | -- | 6,3 | -- | 13,3 | 6,3 |
| 1 Működési költségvetés | 6,3 | 7,0 | -- | -- | -- | -- | 7,0 | -- | 6,3 | -- | 13,3 | 6,3 |
| / 3 Dologi kiadások | 6,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,3 | -- | 6,3 | 6,3 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 6,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,3 | -- | 6,3 | 6,3 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | 7,0 | -- | -- | -- | -- | 7,0 | -- | -- | -- | 7,0 | -- |
| Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülre | -- | 7,0 | -- | -- | -- | -- | 7,0 | -- | -- | -- | 7,0 | -- |

millió forintban

| X. fejezet | | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4) | Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5) | Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6) | Országgyűlési 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) |
|--|--|----------------------|-------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 9 2 75 | A szomszédos országokban élő magyarok nevelési-oktatási, tankönyv- és taneszköz támogatása (01219 Gazdasági segély fejlődő országoknak (nem bontott)) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | -- | 1 200,0 | -- | -- | -- | -- | 1 200,0 | -- | -- | -- | 1 200,0 | 1 710,2 |
| 1 Működési költségvetés | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 200,0 | -- | 1 200,0 | 1 710,2 |
| / 3 Dologi kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | -- | 0,2 | 0,1 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | -- | 0,2 | 0,1 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 199,8 | -- | 1 199,8 | 1 710,1 |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 199,8 | -- | 1 199,8 | 1 710,1 |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 277,1 |
| Működési célú pénzeszköztátadás külföldre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 199,8 | -- | 1 199,8 | 1 433,0 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | -- | 1 200,0 | -- | -- | -- | -- | 1 200,0 | -- | -1 200,0 | -- | -- | -- |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | | -- | 1 200,0 | -- | -- | -- | -- | 1 200,0 | -- | -1 200,0 | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre | | -- | 1 200,0 | -- | -- | -- | -- | 1 200,0 | -- | -1 200,0 | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás külföldre | | -- | 1 200,0 | -- | -- | -- | -- | 1 200,0 | -- | -1 200,0 | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | -- | 1 200,0 | -- | -- | -- | -- | 1 200,0 | -- | -- | -- | 1 200,0 | 1 710,3 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | | -- | 1 200,0 | -- | -- | -- | -- | 1 200,0 | -- | -1 200,0 | -- | -- | -- |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | | -- | 1 200,0 | -- | -- | -- | -- | 1 200,0 | -- | -1 200,0 | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 200,0 | -- | 1 200,0 | 1 710,3 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <i>0,1</i> |
| 9 2 79 | Kisebbségi koordinációs és intervenciók keret (08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 213,0 | 127,3 | -- | -- | -- | -- | 127,3 | -- | -73,4 | -- | 53,9 | 53,5 |
| 1 Működési költségvetés | | 183,0 | 127,3 | -- | -- | -- | -- | 127,3 | -- | -117,3 | -- | 10,0 | 9,6 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | | 183,0 | 127,3 | -- | -- | -- | -- | 127,3 | -- | -117,3 | -- | 10,0 | 9,6 |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül | | 107,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,8 | -- | 6,8 | 6,8 |
| Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek | | 107,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,8 | -- | 6,8 | 6,8 |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | | 75,8 | 127,3 | -- | -- | -- | -- | 127,3 | -- | -124,1 | -- | 3,2 | 2,8 |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek | | 75,8 | 127,3 | -- | -- | -- | -- | 127,3 | -- | -124,1 | -- | 3,2 | 2,8 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43,9 | -- | 43,9 | 43,9 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43,9 | -- | 43,9 | 43,9 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül | | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36,4 | -- | 36,4 | 36,4 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek | | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30,0 | -- | 30,0 | 30,0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,4 | -- | 6,4 | 6,4 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,5 | -- | 7,5 | 7,5 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,5 | -- | 7,5 | 7,5 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 43,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53,4 | -- | 53,4 | 53,4 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53,4 | -- | 53,4 | 53,4 |
| TÁMOGATÁSOK | | 192,3 | 127,3 | -- | -- | -- | -- | 127,3 | -- | -126,8 | -- | 0,5 | 0,5 |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4) | Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ) (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) |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|---------------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 127,3 | -- | -- | -- | -- | 127,3 | -- | -126,8 | -- | 0,5 | 0,5 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 23,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 |
| 9 2 80 Cigány tanulók ösztöndíj-támogatása (04409 Nem besorolható oktatási szolgáltatások (nem bontott)) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 708,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,6 | -- | 8,6 | 7,8 |
| 1 Működési költségvetés | 708,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,6 | -- | 8,6 | 7,8 |
| / 3 Dologi kiadások | 6,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,9 | -- | 0,9 | 0,9 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 6,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,9 | -- | 0,9 | 0,9 |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 671,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,7 | -- | 7,7 | 6,9 |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | 31,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,7 | -- | 7,7 | 6,9 |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek | 31,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,7 | -- | 7,7 | 6,9 |
| BEVÉTELEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,8 | -- | 0,8 | 0,8 |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,8 | -- | 0,8 | 0,8 |
| / 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,8 | -- | 0,8 | 0,8 |
| Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,8 | -- | 0,8 | 0,8 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 67,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,8 | -- | 7,8 | 7,7 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,8 | -- | 7,8 | 7,7 |
| TÁMOGATÁSOK | 649,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 7,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,7 |
| 9 2 81 Szarvasi szlovák iskola bővítésének, felújításának támogatása (04102 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 400,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 321,0 | -- | 321,0 | 321,0 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 400,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 321,0 | -- | 321,0 | 321,0 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 400,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 321,0 | -- | 321,0 | 321,0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül | 400,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 321,0 | -- | 321,0 | 321,0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek | 400,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 321,0 | -- | 321,0 | 321,0 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 400,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 321,0 | -- | 321,0 | 321,0 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 321,0 | -- | 321,0 | 321,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 2 84 Határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése (04707 Oktatási nemzetközi kapcsolatok) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 1 958,0 | -- | -- | -- | -- | 1 958,0 | -- | -1 958,0 | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | -- | 56,4 | -- | -- | -- | -- | 56,4 | -- | -56,4 | -- | -- | -- |
| / 1 Személyi juttatások | -- | 17,2 | -- | -- | -- | -- | 17,2 | -- | -17,2 | -- | -- | -- |
| Személyi juttatások (nem bontott) | -- | 17,2 | -- | -- | -- | -- | 17,2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | -- | 6,2 | -- | -- | -- | -- | 6,2 | -- | -6,2 | -- | -- | -- |
| Társadalombiztosítási járulék | -- | 6,2 | -- | -- | -- | -- | 6,2 | -- | -6,2 | -- | -- | -- |
| / 3 Dologi kiadások | -- | 33,0 | -- | -- | -- | -- | 33,0 | -- | -33,0 | -- | -- | -- |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | 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) |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|---------------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| KIADÁSOK | -- | 400,0 | -- | -- | -- | -- | 400,0 | -- | -- | -- | 400,0 | 398,7 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 400,0 | -- | -- | -- | -- | 400,0 | -- | -- | -- | 400,0 | 398,7 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | 400,0 | -- | -- | -- | -- | 400,0 | -- | -- | -- | 400,0 | 398,7 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | -- | 400,0 | -- | -- | -- | -- | 400,0 | -- | -- | -- | 400,0 | 398,7 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | -- | 400,0 | -- | -- | -- | -- | 400,0 | -- | -- | -- | 400,0 | 398,7 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 400,0 | -- | -- | -- | -- | 400,0 | -- | -- | -- | 400,0 | 444,3 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 400,0 | -- | -- | -- | -- | 400,0 | -- | -- | -- | 400,0 | 444,3 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45,6 |
| 9 2 90 Területfejlesztési intézményekkel kapcsolatos kiadások (13301 Gazdaság- és területfejlesztés) | | | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 2 90 4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok (13301 Gazdaság- és területfejlesztés) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 638,4 | 639,0 | -- | -- | -- | -- | 639,0 | -- | 1,9 | -- | 640,9 | 637,5 |
| 1 Működési költségvetés | 638,4 | 639,0 | -- | -- | -- | -- | 639,0 | -- | 1,9 | -- | 640,9 | 637,5 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 638,4 | 639,0 | -- | -- | -- | -- | 639,0 | -- | 1,9 | -- | 640,9 | 637,5 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 638,4 | 639,0 | -- | -- | -- | -- | 639,0 | -- | 1,9 | -- | 640,9 | 637,5 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 638,4 | 639,0 | -- | -- | -- | -- | 639,0 | -- | 1,9 | -- | 640,9 | 637,5 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 1,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,9 | -- | 1,9 | -- |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,9 | -- | 1,9 | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 639,0 | 639,0 | -- | -- | -- | -- | 639,0 | -- | -- | -- | 639,0 | 639,0 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 639,0 | -- | -- | -- | -- | 639,0 | -- | -- | -- | 639,0 | 639,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 1,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,5 |
| 9 2 90 5 Területfejlesztési intézményrendszer segéllyel fedezett kiadásai (13301 Gazdaság- és területfejlesztés) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 193,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 96,0 | -- | 96,0 | -- |
| 1 Működési költségvetés | 192,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36,2 | -- | 36,2 | -- |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 192,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36,2 | -- | 36,2 | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül | 31,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek | 31,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 161,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36,2 | -- | 36,2 | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | 161,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36,2 | -- | 36,2 | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59,8 | -- | 59,8 | -- |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59,8 | -- | 59,8 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59,8 | -- | 59,8 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59,8 | -- | 59,8 | -- |
| BEVÉTELEK | 192,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90,4 | -- | 90,4 | -- |
| 1 Működési költségvetés | 192,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30,6 | -- | 30,6 | -- |

millió forintban

| X. fejezet | | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | 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) | Országgyűlési 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) |
|--|---|----------------------|-------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 9 4 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása (16020 Funkcióba nem sorolt) | | | | | | | | | | | | |
| | KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 4 1 | Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása (01419 Alap kutatás (nem bontott)) | | | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | 50,0 | 50,0 |
| | 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | 50,0 | 50,0 |
| | / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | 50,0 | 50,0 |
| | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | 50,0 | 50,0 |
| | Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | 50,0 | 50,0 |
| | MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | 50,0 | 50,0 |
| | 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | 50,0 | 50,0 |
| | TÁMOGATÁSOK | 50,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | KELETKEZETT MARADVÁNY: | 50,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 4 2 | Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott)) | | | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK | 30,0 | 42,0 | -- | -- | -- | -- | 42,0 | -- | -- | -- | 42,0 | 42,0 |
| | 1 Működési költségvetés | 30,0 | 42,0 | -- | -- | -- | -- | 42,0 | -- | -- | -- | 42,0 | 42,0 |
| | / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 42,0 | -- | -- | -- | -- | 42,0 | -- | -- | -- | 42,0 | 42,0 |
| | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 30,0 | 42,0 | -- | -- | -- | -- | 42,0 | -- | -- | -- | 42,0 | 42,0 |
| | Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 30,0 | 42,0 | -- | -- | -- | -- | 42,0 | -- | -- | -- | 42,0 | 42,0 |
| | TÁMOGATÁSOK | 30,0 | 42,0 | -- | -- | -- | -- | 42,0 | -- | -- | -- | 42,0 | 42,0 |
| | 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 42,0 | -- | -- | -- | -- | 42,0 | -- | -- | -- | 42,0 | 42,0 |
| | KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 4 3 | Balaton Fejlesztési Tanács működésének támogatása (13308 Gazdaság- és területfejlesztés szakigazgatása) | | | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK | 19,9 | 20,9 | -- | -- | -- | -- | 20,9 | -- | -- | -- | 20,9 | 20,9 |
| | 1 Működési költségvetés | 19,9 | 20,9 | -- | -- | -- | -- | 20,9 | -- | -- | -- | 20,9 | 20,9 |
| | / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,9 | 20,9 | -- | -- | -- | -- | 20,9 | -- | -- | -- | 20,9 | 20,9 |
| | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 19,9 | 20,9 | -- | -- | -- | -- | 20,9 | -- | -- | -- | 20,9 | 20,9 |
| | Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 19,9 | 20,9 | -- | -- | -- | -- | 20,9 | -- | -- | -- | 20,9 | 20,9 |
| | TÁMOGATÁSOK | 19,9 | 20,9 | -- | -- | -- | -- | 20,9 | -- | -- | -- | 20,9 | 20,9 |
| | 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 20,9 | -- | -- | -- | -- | 20,9 | -- | -- | -- | 20,9 | 20,9 |
| | KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 4 4 | EU Kommunikációs Közalapítvány (08139 Egyéb műsorszórás és kiadói tevékenységek (nem bontott)) | | | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK | -- | 1 500,0 | -- | -- | -- | -- | 1 500,0 | 650,0 | 700,0 | -- | 2 850,0 | 2 850,0 |
| | 1 Működési költségvetés | -- | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | 1 000,0 | 650,0 | 1 166,0 | -- | 2 816,0 | 2 816,0 |
| | / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | 1 000,0 | 650,0 | 1 166,0 | -- | 2 816,0 | 2 816,0 |
| | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | -- | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | 1 000,0 | 650,0 | 1 166,0 | -- | 2 816,0 | 2 816,0 |
| | Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | -- | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | 1 000,0 | 650,0 | 1 166,0 | -- | 2 816,0 | 2 816,0 |

millió forintban

| X. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | 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) |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|---------------------------------|
| | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | 500,0 | -- | -- | -- | -- | 500,0 | -- | -466,0 | -- | 34,0 | 34,0 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | -- | 500,0 | -- | -- | -- | -- | 500,0 | -- | -466,0 | -- | 34,0 | 34,0 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre | -- | 500,0 | -- | -- | -- | -- | 500,0 | -- | -466,0 | -- | 34,0 | 34,0 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | -- | 500,0 | -- | -- | -- | -- | 500,0 | -- | -466,0 | -- | 34,0 | 34,0 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700,0 | -- | 700,0 | 700,0 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700,0 | -- | 700,0 | 700,0 |
| TÁMOGATÁSOK | 700,0 | 1 500,0 | -- | -- | -- | -- | 1 500,0 | 650,0 | -- | -- | 2 150,0 | 2 150,0 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | -- | 500,0 | -- | -- | -- | -- | 500,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | -- | 500,0 | -- | -- | -- | -- | 500,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | 1 000,0 | 650,0 | -- | -- | 2 150,0 | 2 150,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 700,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 4 5 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány (01413 Társadalomtudományi alap kutatás) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 60,0 | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | -- | -- | 50,0 | 50,0 |
| 1 Működési költségvetés | 29,0 | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | -- | -- | 50,0 | 50,0 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,0 | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | -- | -- | 50,0 | 50,0 |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 29,0 | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | -- | -- | 50,0 | 50,0 |
| Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | 29,0 | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | -- | -- | 50,0 | 50,0 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 31,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 31,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre | 31,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | 31,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 60,0 | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | -- | -- | 50,0 | 50,0 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | -- | -- | 50,0 | 50,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 4 6 Illyés Közalapítvány támogatása (01139 Külügyek (nem bontott)) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 1 021,2 | 1 021,2 | -- | -- | -- | -- | 1 021,2 | -- | -- | -- | 1 021,2 | 1 021,2 |
| 1 Működési költségvetés | 1 021,2 | 1 021,2 | -- | -- | -- | -- | 1 021,2 | -- | -- | -- | 1 021,2 | 1 021,2 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 021,2 | 1 021,2 | -- | -- | -- | -- | 1 021,2 | -- | -- | -- | 1 021,2 | 1 021,2 |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 1 021,2 | 1 021,2 | -- | -- | -- | -- | 1 021,2 | -- | -- | -- | 1 021,2 | 1 021,2 |
| Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | 1 021,2 | 1 021,2 | -- | -- | -- | -- | 1 021,2 | -- | -- | -- | 1 021,2 | 1 021,2 |
| TÁMOGATÁSOK | 1 021,2 | 1 021,2 | -- | -- | -- | -- | 1 021,2 | -- | -- | -- | 1 021,2 | 1 021,2 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 1 021,2 | -- | -- | -- | -- | 1 021,2 | -- | -- | -- | 1 021,2 | 1 021,2 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 4 7 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása (08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 348,9 | 1 135,0 | -- | -- | -- | -- | 1 135,0 | 300,0 | -- | -- | 1 435,0 | 1 135,0 |
| 1 Működési költségvetés | 348,9 | 1 135,0 | -- | -- | -- | -- | 1 135,0 | 300,0 | -- | -- | 1 435,0 | 1 135,0 |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4) | Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ) (5) | Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6) | Országgyűlési 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) |
|--|----------------------|-------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 348,9 | 1 135,0 | -- | -- | -- | -- | 1 135,0 | 300,0 | -- | -- | 1 435,0 | 1 135,0 |
| Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre | 348,9 | 1 135,0 | -- | -- | -- | -- | 1 135,0 | 300,0 | -- | -- | 1 435,0 | 1 135,0 |
| Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek | 348,9 | 1 135,0 | -- | -- | -- | -- | 1 135,0 | 300,0 | -- | -- | 1 435,0 | 1 135,0 |
| TÁMOGATÁSOK | 348,9 | 1 135,0 | -- | -- | -- | -- | 1 135,0 | 300,0 | -- | -- | 1 435,0 | 1 435,0 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 1 135,0 | -- | -- | -- | -- | 1 135,0 | 300,0 | -- | -- | 1 435,0 | 1 435,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300,0 |
| 9 4 8 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása (08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 618,0 | 663,0 | -- | -- | -- | -- | 663,0 | -- | -- | -- | 663,0 | 663,0 |
| 1 Működési költségvetés | 618,0 | 663,0 | -- | -- | -- | -- | 663,0 | -- | -- | -- | 663,0 | 663,0 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 618,0 | 663,0 | -- | -- | -- | -- | 663,0 | -- | -- | -- | 663,0 | 663,0 |
| Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre | 618,0 | 663,0 | -- | -- | -- | -- | 663,0 | -- | -- | -- | 663,0 | 663,0 |
| Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek | 618,0 | 663,0 | -- | -- | -- | -- | 663,0 | -- | -- | -- | 663,0 | 663,0 |
| TÁMOGATÁSOK | 618,0 | 663,0 | -- | -- | -- | -- | 663,0 | -- | -- | -- | 663,0 | 663,0 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 663,0 | -- | -- | -- | -- | 663,0 | -- | -- | -- | 663,0 | 663,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 4 9 Millenáris Kht. támogatása (08126 Közösségi-művelődési tevékenységek) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 312,5 | -- | -- | -- | -- | 312,5 | -- | 787,5 | -- | 1 100,0 | 1 100,0 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 312,5 | -- | -- | -- | -- | 312,5 | -- | 787,5 | -- | 1 100,0 | 1 100,0 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | 312,5 | -- | -- | -- | -- | 312,5 | -- | 787,5 | -- | 1 100,0 | 1 100,0 |
| Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre | -- | 312,5 | -- | -- | -- | -- | 312,5 | -- | 787,5 | -- | 1 100,0 | 1 100,0 |
| Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak | -- | 312,5 | -- | -- | -- | -- | 312,5 | -- | 787,5 | -- | 1 100,0 | 1 100,0 |
| BEVÉTELEK | 687,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 687,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 2 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belül | 687,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervtől | 687,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 787,5 | -- | 787,5 | 787,5 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 787,5 | -- | 787,5 | 787,5 |
| TÁMOGATÁSOK | 100,0 | 312,5 | -- | -- | -- | -- | 312,5 | -- | -- | -- | 312,5 | 312,5 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 312,5 | -- | -- | -- | -- | 312,5 | -- | -- | -- | 312,5 | 312,5 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 787,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 4 10 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása (01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 84,6 | 225,0 | -- | -- | -- | -- | 225,0 | -- | -- | -- | 225,0 | 225,0 |
| 1 Működési költségvetés | 84,6 | 225,0 | -- | -- | -- | -- | 225,0 | -- | -- | -- | 225,0 | 225,0 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 84,6 | 225,0 | -- | -- | -- | -- | 225,0 | -- | -- | -- | 225,0 | 225,0 |
| Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre | 84,6 | 225,0 | -- | -- | -- | -- | 225,0 | -- | -- | -- | 225,0 | 225,0 |
| Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak | 84,6 | 225,0 | -- | -- | -- | -- | 225,0 | -- | -- | -- | 225,0 | 225,0 |

millió forintban

| X. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | 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) |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|---------------------------------|
| | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| TÁMOGATÁSOK | 84,6 | 225,0 | -- | -- | -- | -- | 225,0 | -- | -- | -- | 225,0 | 225,0 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 225,0 | -- | -- | -- | -- | 225,0 | -- | -- | -- | 225,0 | 225,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 4 11 Nagy Imre Alapítvány támogatása (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 14,0 | 15,7 | -- | -- | -- | -- | 15,7 | -- | -15,7 | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 14,0 | 15,7 | -- | -- | -- | -- | 15,7 | -- | -15,7 | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,0 | 15,7 | -- | -- | -- | -- | 15,7 | -- | -15,7 | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül | 14,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek | 14,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | -- | 15,7 | -- | -- | -- | -- | 15,7 | -- | -15,7 | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | -- | 15,7 | -- | -- | -- | -- | 15,7 | -- | -15,7 | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 14,0 | 15,7 | -- | -- | -- | -- | 15,7 | -- | -15,7 | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 15,7 | -- | -- | -- | -- | 15,7 | -- | -15,7 | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 4 12 Németh László Közép-európai Népi Akadémia támogatása (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott)) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 19,8 | 25,0 | -- | -- | -- | -- | 25,0 | -- | -- | -- | 25,0 | 25,0 |
| 1 Működési költségvetés | 19,8 | 25,0 | -- | -- | -- | -- | 25,0 | -- | -- | -- | 25,0 | 25,0 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,8 | 25,0 | -- | -- | -- | -- | 25,0 | -- | -- | -- | 25,0 | 25,0 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 19,8 | 25,0 | -- | -- | -- | -- | 25,0 | -- | -- | -- | 25,0 | 25,0 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 19,8 | 25,0 | -- | -- | -- | -- | 25,0 | -- | -- | -- | 25,0 | 25,0 |
| TÁMOGATÁSOK | 19,8 | 25,0 | -- | -- | -- | -- | 25,0 | -- | -- | -- | 25,0 | 25,0 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 25,0 | -- | -- | -- | -- | 25,0 | -- | -- | -- | 25,0 | 25,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 4 14 Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány támogatása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott)) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 14,6 | 14,6 | -- | -- | -- | -- | 14,6 | -- | -- | -- | 14,6 | 14,6 |
| 1 Működési költségvetés | 14,6 | 14,6 | -- | -- | -- | -- | 14,6 | -- | -- | -- | 14,6 | 14,6 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,6 | 14,6 | -- | -- | -- | -- | 14,6 | -- | -- | -- | 14,6 | 14,6 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 14,6 | 14,6 | -- | -- | -- | -- | 14,6 | -- | -- | -- | 14,6 | 14,6 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 14,6 | 14,6 | -- | -- | -- | -- | 14,6 | -- | -- | -- | 14,6 | 14,6 |
| TÁMOGATÁSOK | 14,6 | 14,6 | -- | -- | -- | -- | 14,6 | -- | -- | -- | 14,6 | 14,6 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 14,6 | -- | -- | -- | -- | 14,6 | -- | -- | -- | 14,6 | 14,6 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 4 15 Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány (01414 Multidiszciplináris alap kutatás) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 500,0 | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | -- | -- | 50,0 | 50,0 |
| 1 Működési költségvetés | 500,0 | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | -- | -- | 50,0 | 50,0 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | -- | -- | 50,0 | 50,0 |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4) | Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5) | Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6) | Országgyűlési 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) |
|---|----------------------|-------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=3+4+5+6+7 | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 500,0 | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | -- | -- | 50,0 | 50,0 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 500,0 | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | -- | -- | 50,0 | 50,0 |
| TÁMOGATÁSOK | 500,0 | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | -- | -- | 50,0 | 50,0 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | -- | -- | 50,0 | 50,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 4 16 Új Kézfogás Közalapítvány támogatása (01139 Külügyek (nem bontott)) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 546,0 | 560,7 | -- | -- | -- | -- | 560,7 | -- | -- | -- | 560,7 | 560,7 |
| 1 Működési költségvetés | 546,0 | 560,7 | -- | -- | -- | -- | 560,7 | -- | -- | -- | 560,7 | 560,7 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 546,0 | 560,7 | -- | -- | -- | -- | 560,7 | -- | -- | -- | 560,7 | 560,7 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 546,0 | 560,7 | -- | -- | -- | -- | 560,7 | -- | -- | -- | 560,7 | 560,7 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 546,0 | 560,7 | -- | -- | -- | -- | 560,7 | -- | -- | -- | 560,7 | 560,7 |
| TÁMOGATÁSOK | 546,0 | 560,7 | -- | -- | -- | -- | 560,7 | -- | -- | -- | 560,7 | 560,7 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 560,7 | -- | -- | -- | -- | 560,7 | -- | -- | -- | 560,7 | 560,7 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 4 17 Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú Társaság működésének támogatása (05159 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott)) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 240,0 | 300,0 | -- | -- | -- | -- | 300,0 | -- | -- | -- | 300,0 | 300,0 |
| 1 Működési költségvetés | 240,0 | 300,0 | -- | -- | -- | -- | 300,0 | -- | -- | -- | 300,0 | 300,0 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 240,0 | 300,0 | -- | -- | -- | -- | 300,0 | -- | -- | -- | 300,0 | 300,0 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 240,0 | 300,0 | -- | -- | -- | -- | 300,0 | -- | -- | -- | 300,0 | 300,0 |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | 240,0 | 300,0 | -- | -- | -- | -- | 300,0 | -- | -- | -- | 300,0 | 300,0 |
| TÁMOGATÁSOK | 240,0 | 300,0 | -- | -- | -- | -- | 300,0 | -- | -- | -- | 300,0 | 300,0 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 300,0 | -- | -- | -- | -- | 300,0 | -- | -- | -- | 300,0 | 300,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 5 Egyházak támogatása (08141 Hitéleti tevékenységek) | | | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 5 1 Egyházi közgyűjtemények támogatása (08141 Hitéleti tevékenységek) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 538,7 | 792,6 | -- | -- | -- | -- | 792,6 | -- | 1,5 | -- | 794,1 | 792,6 |
| 1 Működési költségvetés | 538,7 | 792,6 | -- | -- | -- | -- | 792,6 | -- | 1,5 | -- | 794,1 | 792,6 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 538,7 | 792,6 | -- | -- | -- | -- | 792,6 | -- | 1,5 | -- | 794,1 | 792,6 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 538,7 | 792,6 | -- | -- | -- | -- | 792,6 | -- | 1,5 | -- | 794,1 | 792,6 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 538,7 | 792,6 | -- | -- | -- | -- | 792,6 | -- | 1,5 | -- | 794,1 | 792,6 |
| BEVÉTELEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,5 | -- | 1,5 | 1,5 |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,5 | -- | 1,5 | 1,5 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,5 | -- | 1,5 | 1,5 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,5 | -- | 1,5 | 1,5 |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | 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) | Országgyűlési 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) |
|---|----------------------|-------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=3+4+5+6+7 | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,9 | -- | 3,9 | 3,7 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,9 | -- | 3,9 | 3,7 |
| TÁMOGATÁSOK | 2 685,1 | 3 601,5 | -- | -- | -- | -- | 3 601,5 | -- | -- | -- | 3 601,5 | 3 601,5 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 3 601,5 | -- | -- | -- | -- | 3 601,5 | -- | -- | -- | 3 601,5 | 3 601,5 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 3,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 5 5 Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése (08141 Hitéleti tevékenységek) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 4 660,6 | 8 933,3 | -- | -- | -- | -- | 8 933,3 | -- | 47,2 | -- | 8 980,5 | 8 976,4 |
| 1 Működési költségvetés | 4 489,5 | 8 933,3 | -- | -- | -- | -- | 8 933,3 | -- | 47,2 | -- | 8 980,5 | 8 976,4 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 489,5 | 8 933,3 | -- | -- | -- | -- | 8 933,3 | -- | 47,2 | -- | 8 980,5 | 8 976,4 |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45,6 | -- | 45,6 | 45,6 |
| Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45,6 | -- | 45,6 | 45,6 |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 4 489,5 | 8 933,3 | -- | -- | -- | -- | 8 933,3 | -- | 1,6 | -- | 8 934,9 | 8 930,8 |
| Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | 4 489,5 | 8 933,3 | -- | -- | -- | -- | 8 933,3 | -- | 1,6 | -- | 8 934,9 | 8 930,8 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 171,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 171,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül | 171,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek | 171,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 171,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47,2 | -- | 47,2 | 45,6 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47,2 | -- | 47,2 | 45,6 |
| TÁMOGATÁSOK | 4 491,0 | 8 933,3 | -- | -- | -- | -- | 8 933,3 | -- | -- | -- | 8 933,3 | 8 933,3 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 8 933,3 | -- | -- | -- | -- | 8 933,3 | -- | -- | -- | 8 933,3 | 8 933,3 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 1,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,5 |
| 9 5 6 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék (08141 Hitéleti tevékenységek) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 6 921,5 | 7 035,3 | -- | -- | -- | -- | 7 035,3 | -- | -- | -- | 7 035,3 | 7 421,5 |
| 1 Működési költségvetés | 6 921,5 | 7 035,3 | -- | -- | -- | -- | 7 035,3 | -- | -- | -- | 7 035,3 | 7 421,5 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 921,5 | 7 035,3 | -- | -- | -- | -- | 7 035,3 | -- | -- | -- | 7 035,3 | 7 421,5 |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 6 921,5 | 7 035,3 | -- | -- | -- | -- | 7 035,3 | -- | -- | -- | 7 035,3 | 7 421,5 |
| Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | 6 921,5 | 7 035,3 | -- | -- | -- | -- | 7 035,3 | -- | -- | -- | 7 035,3 | 7 421,5 |
| TÁMOGATÁSOK | 6 921,5 | 7 035,3 | -- | -- | -- | -- | 7 035,3 | -- | -- | -- | 7 035,3 | 7 421,5 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 7 035,3 | -- | -- | -- | -- | 7 035,3 | -- | -- | -- | 7 035,3 | 7 421,5 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 5 7 Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott)) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 100,0 | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | -- | -- | 50,0 | 42,5 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 100,0 | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | -- | -- | 50,0 | 42,5 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | -- | -- | 50,0 | 42,5 |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | 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) | Országgyűlési 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) |
|---|----------------------|-------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=3+4+5+6+7 | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre | 100,0 | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | -- | -- | 50,0 | 42,5 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | 100,0 | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | -- | -- | 50,0 | 42,5 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 50,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 50,0 | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | -- | -- | 50,0 | 50,0 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 50,0 | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | -- | -- | 50,0 | 50,0 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 50,0 | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | -- | -- | 50,0 | 50,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,5 |
| 9 5 8 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelem pótléka (08141 Hitéleti tevékenységek) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 1 346,1 | 1 424,0 | -- | -- | -- | -- | 1 424,0 | -- | 12,2 | -- | 1 436,2 | 1 427,9 |
| 1 Működési költségvetés | 1 346,1 | 1 424,0 | -- | -- | -- | -- | 1 424,0 | -- | 12,2 | -- | 1 436,2 | 1 427,9 |
| / 3 Dologi kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,9 | -- | 3,9 | 3,9 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,9 | -- | 3,9 | 3,9 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 346,1 | 1 424,0 | -- | -- | -- | -- | 1 424,0 | -- | 8,3 | -- | 1 432,3 | 1 424,0 |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 1 346,1 | 1 424,0 | -- | -- | -- | -- | 1 424,0 | -- | 8,3 | -- | 1 432,3 | 1 424,0 |
| Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | 1 346,1 | 1 424,0 | -- | -- | -- | -- | 1 424,0 | -- | 8,3 | -- | 1 432,3 | 1 424,0 |
| BEVÉTELEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,3 | -- | 8,3 | 8,3 |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,3 | -- | 8,3 | 8,3 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,3 | -- | 8,3 | 8,3 |
| Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,3 | -- | 8,3 | 8,3 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,9 | -- | 3,9 | 3,9 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,9 | -- | 3,9 | 3,9 |
| TÁMOGATÁSOK | 1 350,0 | 1 424,0 | -- | -- | -- | -- | 1 424,0 | -- | -- | -- | 1 424,0 | 1 424,0 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 1 424,0 | -- | -- | -- | -- | 1 424,0 | -- | -- | -- | 1 424,0 | 1 424,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 3,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,3 |
| 9 5 9 Egyházi Kulturális Alap (08141 Hitéleti tevékenységek) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 955,2 | 500,0 | -- | -- | -- | -- | 500,0 | -- | 1 710,8 | -- | 2 210,8 | 1 326,8 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 500,0 | -- | -- | -- | -- | 500,0 | -- | -494,0 | -- | 6,0 | 6,0 |
| / 3 Dologi kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,5 | -- | 4,5 | 4,5 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,5 | -- | 4,5 | 4,5 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | 500,0 | -- | -- | -- | -- | 500,0 | -- | -498,5 | -- | 1,5 | 1,5 |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | -- | 500,0 | -- | -- | -- | -- | 500,0 | -- | -498,5 | -- | 1,5 | 1,5 |
| Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | -- | 500,0 | -- | -- | -- | -- | 500,0 | -- | -498,5 | -- | 1,5 | 1,5 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 955,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 204,8 | -- | 2 204,8 | 1 320,8 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 955,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 204,8 | -- | 2 204,8 | 1 320,8 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre | 955,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 204,8 | -- | 2 204,8 | 1 320,8 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | 955,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 787,2 | -- | 1 787,2 | 1 150,1 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 417,6 | -- | 417,6 | 170,7 |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) | Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) | Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) | Országgyűlési hatáskörű módosítás | 2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7 | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2003. évi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés |
|--|----------------------|-------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 710,8 | -- | 1 710,8 | 930,2 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 710,8 | -- | 1 710,8 | 930,2 |
| TÁMOGATÁSOK | 2 666,0 | 500,0 | -- | -- | -- | -- | 500,0 | -- | -- | -- | 500,0 | 500,0 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 2 592,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1,5 | -- | 498,5 | 498,5 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 2 592,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1,5 | -- | 498,5 | 498,5 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 500,0 | -- | -- | -- | -- | 500,0 | -- | 1,5 | -- | 1,5 | 1,5 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 1 710,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 103,4 |
| 9 5 10 Egyházi alapintézmények korrekciós támogatása (08141 Hitéleti tevékenységek) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 850,0 | -- | -- | -- | -- | 850,0 | -- | -- | -- | 850,0 | 850,0 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 850,0 | -- | -- | -- | -- | 850,0 | -- | -- | -- | 850,0 | 850,0 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | 850,0 | -- | -- | -- | -- | 850,0 | -- | -- | -- | 850,0 | 850,0 |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | -- | 850,0 | -- | -- | -- | -- | 850,0 | -- | -- | -- | 850,0 | 850,0 |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek | -- | 850,0 | -- | -- | -- | -- | 850,0 | -- | -- | -- | 850,0 | 850,0 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 850,0 | -- | -- | -- | -- | 850,0 | -- | -- | -- | 850,0 | 850,0 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 850,0 | -- | -- | -- | -- | 850,0 | -- | -- | -- | 850,0 | 850,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 6 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok) | | | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 6 1 Bolgár Országos Önkormányzat (01115 Kisebbségi önkormányzatok) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 24,1 | 34,3 | -- | -- | -- | -- | 34,3 | -- | -- | -- | 34,3 | 34,3 |
| 1 Működési költségvetés | 24,1 | 34,3 | -- | -- | -- | -- | 34,3 | -- | -- | -- | 34,3 | 34,3 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,1 | 34,3 | -- | -- | -- | -- | 34,3 | -- | -- | -- | 34,3 | 34,3 |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül | 24,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34,3 | 34,3 |
| Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek | 24,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34,3 | 34,3 |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | -- | 34,3 | -- | -- | -- | -- | 34,3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek | -- | 34,3 | -- | -- | -- | -- | 34,3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 24,1 | 34,3 | -- | -- | -- | -- | 34,3 | -- | -- | -- | 34,3 | 34,3 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 34,3 | -- | -- | -- | -- | 34,3 | -- | -- | -- | 34,3 | 34,3 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 6 2 Görög Országos Önkormányzat (01115 Kisebbségi önkormányzatok) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 23,2 | 33,3 | -- | -- | -- | -- | 33,3 | -- | -- | -- | 33,3 | 33,3 |
| 1 Működési költségvetés | 23,2 | 33,3 | -- | -- | -- | -- | 33,3 | -- | -- | -- | 33,3 | 33,3 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,2 | 33,3 | -- | -- | -- | -- | 33,3 | -- | -- | -- | 33,3 | 33,3 |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül | 23,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33,3 | 33,3 |
| Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek | 23,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33,3 | 33,3 |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | -- | 33,3 | -- | -- | -- | -- | 33,3 | -- | -- | -- | -- | -- |

millió forintban

| X. fejezet | | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4) | Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ) (5) | Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6) | Országgyűlési 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) |
|--|--|----------------------|-------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 9 6 6 | Országos Cigány Önkormányzat (01115 Kisebbségi önkormányzatok) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 187,7 | 214,9 | -- | -- | -- | -- | 214,9 | -- | -- | -- | 214,9 | 214,9 |
| 1 Működési költségvetés | | 187,7 | 214,9 | -- | -- | -- | -- | 214,9 | -- | -- | -- | 214,9 | 214,9 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | | 187,7 | 214,9 | -- | -- | -- | -- | 214,9 | -- | -- | -- | 214,9 | 214,9 |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül | | 187,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214,9 | 214,9 |
| Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek | | 187,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214,9 | 214,9 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | | -- | 214,9 | -- | -- | -- | -- | 214,9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | | -- | 214,9 | -- | -- | -- | -- | 214,9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 187,7 | 214,9 | -- | -- | -- | -- | 214,9 | -- | -- | -- | 214,9 | 214,9 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | | -- | 214,9 | -- | -- | -- | -- | 214,9 | -- | -- | -- | 214,9 | 214,9 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 6 7 | Lengyel Országos Önkormányzat (01115 Kisebbségi önkormányzatok) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 23,2 | 33,3 | -- | -- | -- | -- | 33,3 | -- | -- | -- | 33,3 | 33,3 |
| 1 Működési költségvetés | | 23,2 | 33,3 | -- | -- | -- | -- | 33,3 | -- | -- | -- | 33,3 | 33,3 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | | 23,2 | 33,3 | -- | -- | -- | -- | 33,3 | -- | -- | -- | 33,3 | 33,3 |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül | | 23,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33,3 | 33,3 |
| Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek | | 23,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33,3 | 33,3 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | | -- | 33,3 | -- | -- | -- | -- | 33,3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | | -- | 33,3 | -- | -- | -- | -- | 33,3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 23,2 | 33,3 | -- | -- | -- | -- | 33,3 | -- | -- | -- | 33,3 | 33,3 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | | -- | 33,3 | -- | -- | -- | -- | 33,3 | -- | -- | -- | 33,3 | 33,3 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 6 8 | Örmény Országos Önkormányzat (01115 Kisebbségi önkormányzatok) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 23,2 | 33,3 | -- | -- | -- | -- | 33,3 | -- | -- | -- | 33,3 | 33,3 |
| 1 Működési költségvetés | | 23,2 | 33,3 | -- | -- | -- | -- | 33,3 | -- | -- | -- | 33,3 | 33,3 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | | 23,2 | 33,3 | -- | -- | -- | -- | 33,3 | -- | -- | -- | 33,3 | 33,3 |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül | | 23,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33,3 | 33,3 |
| Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek | | 23,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33,3 | 33,3 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | | -- | 33,3 | -- | -- | -- | -- | 33,3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | | -- | 33,3 | -- | -- | -- | -- | 33,3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 23,2 | 33,3 | -- | -- | -- | -- | 33,3 | -- | -- | -- | 33,3 | 33,3 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | | -- | 33,3 | -- | -- | -- | -- | 33,3 | -- | -- | -- | 33,3 | 33,3 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 6 9 | Szlovák Országos Önkormányzat (01115 Kisebbségi önkormányzatok) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 70,2 | 85,1 | -- | -- | -- | -- | 85,1 | -- | -- | -- | 85,1 | 85,1 |
| 1 Működési költségvetés | | 70,2 | 85,1 | -- | -- | -- | -- | 85,1 | -- | -- | -- | 85,1 | 85,1 |

millió forintban

| X. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4) | Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (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) |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|---------------------------------|
| | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 70,2 | 85,1 | -- | -- | -- | -- | 85,1 | -- | -- | -- | 85,1 | 85,1 |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül | 70,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85,1 | 85,1 |
| Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek | 70,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85,1 | 85,1 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | -- | 85,1 | -- | -- | -- | -- | 85,1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | -- | 85,1 | -- | -- | -- | -- | 85,1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 70,2 | 85,1 | -- | -- | -- | -- | 85,1 | -- | -- | -- | 85,1 | 85,1 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 85,1 | -- | -- | -- | -- | 85,1 | -- | -- | -- | 85,1 | 85,1 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 6 10 Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat (0115 Kisebbségi önkormányzatok) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 27,4 | 38,0 | -- | -- | -- | -- | 38,0 | -- | -- | -- | 38,0 | 38,0 |
| 1 Működési költségvetés | 27,4 | 38,0 | -- | -- | -- | -- | 38,0 | -- | -- | -- | 38,0 | 38,0 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,4 | 38,0 | -- | -- | -- | -- | 38,0 | -- | -- | -- | 38,0 | 38,0 |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül | 27,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38,0 | 38,0 |
| Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek | 27,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38,0 | 38,0 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | -- | 38,0 | -- | -- | -- | -- | 38,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | -- | 38,0 | -- | -- | -- | -- | 38,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 27,4 | 38,0 | -- | -- | -- | -- | 38,0 | -- | -- | -- | 38,0 | 38,0 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 38,0 | -- | -- | -- | -- | 38,0 | -- | -- | -- | 38,0 | 38,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 6 11 Szerb Országos Önkormányzat (0115 Kisebbségi önkormányzatok) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 34,1 | 45,3 | -- | -- | -- | -- | 45,3 | -- | -- | -- | 45,3 | 45,3 |
| 1 Működési költségvetés | 34,1 | 45,3 | -- | -- | -- | -- | 45,3 | -- | -- | -- | 45,3 | 45,3 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,1 | 45,3 | -- | -- | -- | -- | 45,3 | -- | -- | -- | 45,3 | 45,3 |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül | 34,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45,3 | 45,3 |
| Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek | 34,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45,3 | 45,3 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | -- | 45,3 | -- | -- | -- | -- | 45,3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | -- | 45,3 | -- | -- | -- | -- | 45,3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 34,1 | 45,3 | -- | -- | -- | -- | 45,3 | -- | -- | -- | 45,3 | 45,3 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 45,3 | -- | -- | -- | -- | 45,3 | -- | -- | -- | 45,3 | 45,3 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 6 12 Ruszin Országos Önkormányzat (0115 Kisebbségi önkormányzatok) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 17,6 | 27,2 | -- | -- | -- | -- | 27,2 | -- | -- | -- | 27,2 | 27,2 |
| 1 Működési költségvetés | 17,6 | 27,2 | -- | -- | -- | -- | 27,2 | -- | -- | -- | 27,2 | 27,2 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,6 | 27,2 | -- | -- | -- | -- | 27,2 | -- | -- | -- | 27,2 | 27,2 |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül | 17,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27,2 | 27,2 |
| Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek | 17,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27,2 | 27,2 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | -- | 27,2 | -- | -- | -- | -- | 27,2 | -- | -- | -- | -- | -- |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | 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) | Országgyűlési 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) |
|---|----------------------|-------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=3+4+5+6+7 | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek | -- | 27,2 | -- | -- | -- | -- | 27,2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 17,6 | 27,2 | -- | -- | -- | -- | 27,2 | -- | -- | -- | 27,2 | 27,2 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 27,2 | -- | -- | -- | -- | 27,2 | -- | -- | -- | 27,2 | 27,2 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 6 13 Ukrán Országos Önkormányzat (01115 Kisebbségi önkormányzatok) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 17,6 | 27,2 | -- | -- | -- | -- | 27,2 | -- | -- | -- | 27,2 | 27,2 |
| 1 Működési költségvetés | 17,6 | 27,2 | -- | -- | -- | -- | 27,2 | -- | -- | -- | 27,2 | 27,2 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,6 | 27,2 | -- | -- | -- | -- | 27,2 | -- | -- | -- | 27,2 | 27,2 |
| Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül | 17,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27,2 | 27,2 |
| Működési célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek | 17,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27,2 | 27,2 |
| Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre | -- | 27,2 | -- | -- | -- | -- | 27,2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek | -- | 27,2 | -- | -- | -- | -- | 27,2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 17,6 | 27,2 | -- | -- | -- | -- | 27,2 | -- | -- | -- | 27,2 | 27,2 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 27,2 | -- | -- | -- | -- | 27,2 | -- | -- | -- | 27,2 | 27,2 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 7 EU-hoz való csatlakozás miniszterelnökségi nemzeti programja és kormányzati feladatai (16020 Funkcióba nem sorolt) | | | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 7 1 PHARE támogatással megvalósuló programok (16020 Funkcióba nem sorolt) | | | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 7 1 1 PHARE HU0010-01 Access 1999/2000 (13301 Gazdaság- és területfejlesztés) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 79,8 | 275,0 | -- | -- | -- | -- | 275,0 | -- | 297,2 | -- | 572,2 | 232,0 |
| 1 Működési költségvetés | 79,8 | 255,0 | -- | -- | -- | -- | 255,0 | -- | 277,2 | -- | 532,2 | 232,0 |
| / 3 Dologi kiadások | 24,0 | 25,0 | -- | -- | -- | -- | 25,0 | -- | 9,0 | -- | 34,0 | 10,2 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 24,0 | 25,0 | -- | -- | -- | -- | 25,0 | -- | 9,0 | -- | 34,0 | 10,2 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,8 | 230,0 | -- | -- | -- | -- | 230,0 | -- | 268,2 | -- | 498,2 | 221,8 |
| Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre | 55,8 | 230,0 | -- | -- | -- | -- | 230,0 | -- | 268,2 | -- | 498,2 | 221,8 |
| Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,9 | -- | 5,9 | 5,9 |
| Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek | 55,8 | 230,0 | -- | -- | -- | -- | 230,0 | -- | 262,3 | -- | 492,3 | 215,9 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | 20,0 | -- | -- | -- | -- | 20,0 | -- | 20,0 | -- | 40,0 | -- |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | -- | 20,0 | -- | -- | -- | -- | 20,0 | -- | 20,0 | -- | 40,0 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre | -- | 20,0 | -- | -- | -- | -- | 20,0 | -- | 20,0 | -- | 40,0 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek | -- | 20,0 | -- | -- | -- | -- | 20,0 | -- | 20,0 | -- | 40,0 | -- |
| BEVÉTELEK | 79,8 | 275,0 | -- | -- | -- | -- | 275,0 | -- | 297,2 | -- | 572,2 | 232,0 |
| 1 Működési költségvetés | 79,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 277,2 | -- | 277,2 | 232,0 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről | 79,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 277,2 | -- | 277,2 | 232,0 |
| Működési célú pénzeszköztáadás külföldről | 79,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 277,2 | -- | 277,2 | 232,0 |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | 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) |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|---------------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | 275,0 | -- | -- | -- | -- | 275,0 | -- | 20,0 | -- | 295,0 | -- |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | -- | 275,0 | -- | -- | -- | -- | 275,0 | -- | 20,0 | -- | 295,0 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | -- | 275,0 | -- | -- | -- | -- | 275,0 | -- | 20,0 | -- | 295,0 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről | -- | 275,0 | -- | -- | -- | -- | 275,0 | -- | 20,0 | -- | 295,0 | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 7 1 2 PHARE HU0105-01 Strukturális alapokra való intézményi felkészülés (13301 Gazdaság- és területfejlesztés) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 394,7 | 800,0 | -- | -- | -- | -- | 800,0 | -- | 161,4 | -- | 961,4 | 122,6 |
| 1 Működési költségvetés | 394,7 | 800,0 | -- | -- | -- | -- | 800,0 | -- | 161,4 | -- | 961,4 | 122,6 |
| / 3 Dologi kiadások | 394,7 | 400,0 | -- | -- | -- | -- | 400,0 | -- | 135,3 | -- | 535,3 | 122,6 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 394,7 | 400,0 | -- | -- | -- | -- | 400,0 | -- | 135,3 | -- | 535,3 | 122,6 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | 400,0 | -- | -- | -- | -- | 400,0 | -- | 26,1 | -- | 426,1 | -- |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül | -- | 400,0 | -- | -- | -- | -- | 400,0 | -- | -- | -- | 400,0 | -- |
| Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek | -- | 400,0 | -- | -- | -- | -- | 400,0 | -- | -- | -- | 400,0 | -- |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26,1 | -- | 26,1 | -- |
| Működési célú pénzeszközátadás külföldre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26,1 | -- | 26,1 | -- |
| BEVÉTELEK | 383,6 | 750,0 | -- | -- | -- | -- | 750,0 | -- | 147,5 | -- | 897,5 | 100,6 |
| 1 Működési költségvetés | 383,6 | 750,0 | -- | -- | -- | -- | 750,0 | -- | 147,5 | -- | 897,5 | 100,6 |
| / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 383,6 | 750,0 | -- | -- | -- | -- | 750,0 | -- | 147,5 | -- | 897,5 | 100,6 |
| Működési célú pénzeszközátvétel külföldről | 383,6 | 750,0 | -- | -- | -- | -- | 750,0 | -- | 147,5 | -- | 897,5 | 100,6 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13,9 | -- | 13,9 | 12,8 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13,9 | -- | 13,9 | 12,8 |
| TÁMOGATÁSOK | 25,0 | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | -- | -- | 50,0 | 50,0 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | -- | -- | 50,0 | 50,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 13,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40,8 |
| 9 7 1 5 Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési programok (08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 175,0 | -- | -- | -- | -- | 175,0 | -- | -0,8 | -- | 174,2 | 61,5 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 175,0 | -- | -- | -- | -- | 175,0 | -- | -9,3 | -- | 165,7 | 61,5 |
| / 3 Dologi kiadások | -- | 75,0 | -- | -- | -- | -- | 75,0 | -- | 90,7 | -- | 165,7 | 61,5 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | 75,0 | -- | -- | -- | -- | 75,0 | -- | 90,7 | -- | 165,7 | 61,5 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | 100,0 | -- | -- | -- | -- | 100,0 | -- | -100,0 | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | -- | 100,0 | -- | -- | -- | -- | 100,0 | -- | -100,0 | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | -- | 100,0 | -- | -- | -- | -- | 100,0 | -- | -100,0 | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,5 | -- | 8,5 | -- |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,5 | -- | 8,5 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,5 | -- | 8,5 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,5 | -- | 8,5 | -- |
| BEVÉTELEK | -- | 104,0 | -- | -- | -- | -- | 104,0 | -- | -- | -- | 104,0 | 61,5 |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | 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) | Országgyűlési 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) |
|--|----------------------|-------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=3+4+5+6+7 | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 Működési költségvetés | -- | 104,0 | -- | -- | -- | -- | 104,0 | -- | -- | -- | 104,0 | 61,5 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | -- | 104,0 | -- | -- | -- | -- | 104,0 | -- | -- | -- | 104,0 | 61,5 |
| Működési célú pénzeszköztétel külföldről | -- | 104,0 | -- | -- | -- | -- | 104,0 | -- | -- | -- | 104,0 | 61,5 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 71,0 | -- | -- | -- | -- | 71,0 | -- | -0,8 | -- | 70,2 | 70,2 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,5 | -- | 8,5 | 8,5 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,5 | -- | 8,5 | 8,5 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 71,0 | -- | -- | -- | -- | 71,0 | -- | -9,3 | -- | 61,7 | 61,7 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70,2 |
| 9 7 1 6 Diszkrimináció ellenes program (08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 708,5 | -- | -- | -- | -- | 708,5 | -- | -- | -- | 708,5 | 22,5 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 708,5 | -- | -- | -- | -- | 708,5 | -- | -- | -- | 708,5 | 22,5 |
| / 3 Dologi kiadások | -- | 300,0 | -- | -- | -- | -- | 300,0 | -- | -- | -- | 300,0 | 22,5 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | 300,0 | -- | -- | -- | -- | 300,0 | -- | -- | -- | 300,0 | 22,5 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | 408,5 | -- | -- | -- | -- | 408,5 | -- | -- | -- | 408,5 | -- |
| Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre | -- | 408,5 | -- | -- | -- | -- | 408,5 | -- | -- | -- | 408,5 | -- |
| Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek | -- | 408,5 | -- | -- | -- | -- | 408,5 | -- | -- | -- | 408,5 | -- |
| BEVÉTELEK | -- | 483,0 | -- | -- | -- | -- | 483,0 | -- | -- | -- | 483,0 | 7,3 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 483,0 | -- | -- | -- | -- | 483,0 | -- | -- | -- | 483,0 | 7,3 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | -- | 483,0 | -- | -- | -- | -- | 483,0 | -- | -- | -- | 483,0 | 7,3 |
| Működési célú pénzeszköztétel külföldről | -- | 483,0 | -- | -- | -- | -- | 483,0 | -- | -- | -- | 483,0 | 7,3 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 225,5 | -- | -- | -- | -- | 225,5 | -- | -- | -- | 225,5 | 225,5 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 225,5 | -- | -- | -- | -- | 225,5 | -- | -- | -- | 225,5 | 225,5 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 210,3 |
| 9 7 1 10 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX) (13301 Gazdaság- és területfejlesztés) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 1 089,7 | -- | -- | -- | -- | 1 089,7 | -100,0 | -- | -- | 989,7 | 89,8 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 350,9 | -- | -- | -- | -- | 350,9 | -100,0 | 19,7 | -- | 270,6 | 89,8 |
| / 3 Dologi kiadások | -- | 150,9 | -- | -- | -- | -- | 150,9 | -- | 19,7 | -- | 170,6 | 28,8 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | 150,9 | -- | -- | -- | -- | 150,9 | -- | 19,7 | -- | 170,6 | 28,8 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | 200,0 | -- | -- | -- | -- | 200,0 | -100,0 | -- | -- | 100,0 | 61,0 |
| Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre | -- | 200,0 | -- | -- | -- | -- | 200,0 | -100,0 | -- | -- | 100,0 | 61,0 |
| Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak | -- | 200,0 | -- | -- | -- | -- | 200,0 | -100,0 | -- | -- | 100,0 | 61,0 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | 738,8 | -- | -- | -- | -- | 738,8 | -- | -19,7 | -- | 719,1 | -- |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | -- | 738,8 | -- | -- | -- | -- | 738,8 | -- | -19,7 | -- | 719,1 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre | -- | 738,8 | -- | -- | -- | -- | 738,8 | -- | -19,7 | -- | 719,1 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak | -- | 738,8 | -- | -- | -- | -- | 738,8 | -- | -19,7 | -- | 719,1 | -- |
| BEVÉTELEK | -- | 513,0 | -- | -- | -- | -- | 513,0 | -- | -- | -- | 513,0 | 33,5 |

millió forintban

| X. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | 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) |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|---------------------------------|
| | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 Működési költségvetés | -- | 102,6 | -- | -- | -- | -- | 102,6 | -- | -- | -- | 102,6 | 33,5 |
| / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | -- | 102,6 | -- | -- | -- | -- | 102,6 | -- | -- | -- | 102,6 | 33,5 |
| Működési célú pénzeszközátvétel külföldről | -- | 102,6 | -- | -- | -- | -- | 102,6 | -- | -- | -- | 102,6 | 33,5 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | 410,4 | -- | -- | -- | -- | 410,4 | -- | -- | -- | 410,4 | -- |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | -- | 410,4 | -- | -- | -- | -- | 410,4 | -- | -- | -- | 410,4 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | -- | 410,4 | -- | -- | -- | -- | 410,4 | -- | -- | -- | 410,4 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről | -- | 410,4 | -- | -- | -- | -- | 410,4 | -- | -- | -- | 410,4 | -- |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 576,7 | -- | -- | -- | -- | 576,7 | -100,0 | -- | -- | 476,7 | 476,7 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 576,7 | -- | -- | -- | -- | 576,7 | -100,0 | -- | -- | 476,7 | 476,7 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 420,4 |
| 9 7 1 11 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) (13301 Gazdaság- és területfejlesztés) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 4 951,5 | -- | -- | -- | -- | 4 951,5 | -- | -- | -- | 4 951,5 | 31,3 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 1 433,6 | -- | -- | -- | -- | 1 433,6 | -- | -- | -- | 1 433,6 | 31,3 |
| / 3 Dologi kiadások | -- | 433,6 | -- | -- | -- | -- | 433,6 | -- | -- | -- | 433,6 | 31,3 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | 433,6 | -- | -- | -- | -- | 433,6 | -- | -- | -- | 433,6 | 31,3 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | 1 000,0 | -- | -- | -- | 1 000,0 | -- |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | -- | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | 1 000,0 | -- | -- | -- | 1 000,0 | -- |
| Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | -- | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | 1 000,0 | -- | -- | -- | 1 000,0 | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | 3 517,9 | -- | -- | -- | -- | 3 517,9 | -- | -- | -- | 3 517,9 | -- |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | -- | 3 517,9 | -- | -- | -- | -- | 3 517,9 | -- | -- | -- | 3 517,9 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre | -- | 3 517,9 | -- | -- | -- | -- | 3 517,9 | -- | -- | -- | 3 517,9 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | -- | 3 517,9 | -- | -- | -- | -- | 3 517,9 | -- | -- | -- | 3 517,9 | -- |
| BEVÉTELEK | -- | 2 443,0 | -- | -- | -- | -- | 2 443,0 | -- | -- | -- | 2 443,0 | -- |
| 1 Működési költségvetés | -- | 488,6 | -- | -- | -- | -- | 488,6 | -- | -- | -- | 488,6 | -- |
| / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | -- | 488,6 | -- | -- | -- | -- | 488,6 | -- | -- | -- | 488,6 | -- |
| Működési célú pénzeszközátvétel külföldről | -- | 488,6 | -- | -- | -- | -- | 488,6 | -- | -- | -- | 488,6 | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | 1 954,4 | -- | -- | -- | -- | 1 954,4 | -- | -- | -- | 1 954,4 | -- |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | -- | 1 954,4 | -- | -- | -- | -- | 1 954,4 | -- | -- | -- | 1 954,4 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | -- | 1 954,4 | -- | -- | -- | -- | 1 954,4 | -- | -- | -- | 1 954,4 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről | -- | 1 954,4 | -- | -- | -- | -- | 1 954,4 | -- | -- | -- | 1 954,4 | -- |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 2 508,5 | -- | -- | -- | -- | 2 508,5 | -- | -- | -- | 2 508,5 | 2 508,5 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 2 508,5 | -- | -- | -- | -- | 2 508,5 | -- | -- | -- | 2 508,5 | 2 508,5 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 477,2 |
| 9 7 1 12 Határon átnyúló CBC programok (HU 00XX) (13301 Gazdaság- és területfejlesztés) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 1 247,6 | 367,7 | -- | -- | -- | -- | 367,7 | -- | 5 702,9 | -- | 6 070,6 | 2 797,8 |
| 1 Működési költségvetés | 595,5 | 367,7 | -- | -- | -- | -- | 367,7 | -- | 1 333,3 | -- | 1 701,0 | 572,6 |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4) | Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| / 3 Dologi kiadások | 70,4 | 67,7 | -- | -- | -- | -- | 67,7 | -- | 252,3 | -- | 320,0 | 71,1 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 70,4 | 67,7 | -- | -- | -- | -- | 67,7 | -- | 252,3 | -- | 320,0 | 71,1 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 525,1 | 300,0 | -- | -- | -- | -- | 300,0 | -- | 1 081,0 | -- | 1 381,0 | 501,5 |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül | 115,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 179,3 | -- | 179,3 | 179,3 |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek | 16,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34,4 | -- | 34,4 | 34,4 |
| Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek | 98,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144,9 | -- | 144,9 | 144,9 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 409,8 | 300,0 | -- | -- | -- | -- | 300,0 | -- | 901,7 | -- | 1 201,7 | 322,2 |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | 108,3 | 300,0 | -- | -- | -- | -- | 300,0 | -- | 736,5 | -- | 1 036,5 | 157,0 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 227,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 165,2 | -- | 165,2 | 165,2 |
| Működési célú pénzeszköztartás külföldre | 74,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 652,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 369,6 | -- | 4 369,6 | 2 225,2 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,3 | -- | 6,3 | 6,3 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 652,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 363,3 | -- | 4 363,3 | 2 218,9 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül | 8,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 305,6 | -- | 305,6 | 305,6 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19,5 | -- | 19,5 | 19,5 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek | 8,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 286,1 | -- | 286,1 | 286,1 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre | 644,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 057,7 | -- | 4 057,7 | 1 913,3 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | 636,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 814,2 | -- | 3 814,2 | 1 669,8 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 7,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43,6 | -- | 43,6 | 43,6 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás külföldre | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 199,9 | -- | 199,9 | 199,9 |
| BEVÉTELEK | 963,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 278,1 | -- | 5 278,1 | 2 432,3 |
| 1 Működési költségvetés | 492,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 517,0 | -- | 1 517,0 | 476,0 |
| / 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,8 | -- | 1,8 | 1,8 |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,8 | -- | 1,8 | 1,8 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről | 492,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 515,2 | -- | 1 515,2 | 474,2 |
| Működési célú pénzeszköztartás külföldről | 492,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 515,2 | -- | 1 515,2 | 474,2 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 470,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 761,1 | -- | 3 761,1 | 1 956,3 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 470,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 761,1 | -- | 3 761,1 | 1 956,3 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről | 470,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 761,1 | -- | 3 761,1 | 1 956,3 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás külföldről | 470,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 761,1 | -- | 3 761,1 | 1 956,3 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 315,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 424,8 | -- | 424,8 | 353,4 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 424,8 | -- | 424,8 | 353,4 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 367,7 | -- | -- | -- | -- | 367,7 | -- | -- | -- | 367,7 | 367,7 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 367,7 | -- | -- | -- | -- | 367,7 | -- | -- | -- | 367,7 | 367,7 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 30,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 355,6 |
| 9 7 1 14 Határon átnyúló CBC (HU 02XX) (13301 Gazdaság- és területfejlesztés) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 3 270,3 | -- | -- | -- | -- | 3 270,3 | -- | -29,2 | -- | 3 241,1 | 3,9 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 781,6 | -- | -- | -- | -- | 781,6 | -- | -45,4 | -- | 736,2 | 3,9 |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) | Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ) | Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) | Országgyűlési hatáskörű módosítás | 2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7 | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2003. évi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés |
|--|----------------------|-------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| / 3 Dologi kiadások | -- | 81,6 | -- | -- | -- | -- | 81,6 | -- | 142,2 | -- | 223,8 | 3,9 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | 81,6 | -- | -- | -- | -- | 81,6 | -- | 142,2 | -- | 223,8 | 3,9 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | 700,0 | -- | -- | -- | -- | 700,0 | -- | -187,6 | -- | 512,4 | -- |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | -- | 700,0 | -- | -- | -- | -- | 700,0 | -- | -187,6 | -- | 512,4 | -- |
| Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak | -- | 700,0 | -- | -- | -- | -- | 700,0 | -- | -187,6 | -- | 512,4 | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | 2 488,7 | -- | -- | -- | -- | 2 488,7 | -- | 16,2 | -- | 2 504,9 | -- |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | -- | 2 488,7 | -- | -- | -- | -- | 2 488,7 | -- | 16,2 | -- | 2 504,9 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre | -- | 2 488,7 | -- | -- | -- | -- | 2 488,7 | -- | 16,2 | -- | 2 504,9 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak | -- | 2 488,7 | -- | -- | -- | -- | 2 488,7 | -- | 16,2 | -- | 2 504,9 | -- |
| BEVÉTELEK | -- | 2 265,9 | -- | -- | -- | -- | 2 265,9 | -- | -29,2 | -- | 2 236,7 | -- |
| 1 Működési költségvetés | -- | 453,2 | -- | -- | -- | -- | 453,2 | -- | -- | -- | 453,2 | -- |
| / 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről | -- | 453,2 | -- | -- | -- | -- | 453,2 | -- | -- | -- | 453,2 | -- |
| Működési célú pénzeszköztátétel külföldről | -- | 453,2 | -- | -- | -- | -- | 453,2 | -- | -- | -- | 453,2 | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | 1 812,7 | -- | -- | -- | -- | 1 812,7 | -- | -29,2 | -- | 1 783,5 | -- |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | -- | 1 812,7 | -- | -- | -- | -- | 1 812,7 | -- | -29,2 | -- | 1 783,5 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről | -- | 1 812,7 | -- | -- | -- | -- | 1 812,7 | -- | -29,2 | -- | 1 783,5 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátétel külföldről | -- | 1 812,7 | -- | -- | -- | -- | 1 812,7 | -- | -29,2 | -- | 1 783,5 | -- |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 1 004,4 | -- | -- | -- | -- | 1 004,4 | -- | -- | -- | 1 004,4 | 1 004,4 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,2 | -- | 16,2 | 16,2 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,2 | -- | 16,2 | 16,2 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 1 004,4 | -- | -- | -- | -- | 1 004,4 | -- | -16,2 | -- | 988,2 | 988,2 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 000,5 |
| 9 7 1 15 Határon átnyúló CBC (HU 03XX) (13301 Gazdaság- és területfejlesztés) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 1 636,8 | -- | -- | -- | -- | 1 636,8 | -198,8 | -34,0 | -- | 1 404,0 | -- |
| 1 Működési költségvetés | -- | 649,0 | -- | -- | -- | -- | 649,0 | -- | 570,0 | -- | 1 219,0 | -- |
| / 3 Dologi kiadások | -- | 49,0 | -- | -- | -- | -- | 49,0 | -- | -15,1 | -- | 33,9 | -- |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | 49,0 | -- | -- | -- | -- | 49,0 | -- | -15,1 | -- | 33,9 | -- |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | 600,0 | -- | -- | -- | -- | 600,0 | -- | 585,1 | -- | 1 185,1 | -- |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | -- | 600,0 | -- | -- | -- | -- | 600,0 | -- | 585,1 | -- | 1 185,1 | -- |
| Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak | -- | 600,0 | -- | -- | -- | -- | 600,0 | -- | 585,1 | -- | 1 185,1 | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | 987,8 | -- | -- | -- | -- | 987,8 | -198,8 | -604,0 | -- | 185,0 | -- |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | -- | 987,8 | -- | -- | -- | -- | 987,8 | -198,8 | -604,0 | -- | 185,0 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre | -- | 987,8 | -- | -- | -- | -- | 987,8 | -198,8 | -604,0 | -- | 185,0 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak | -- | 987,8 | -- | -- | -- | -- | 987,8 | -198,8 | -604,0 | -- | 185,0 | -- |
| BEVÉTELEK | -- | 1 114,0 | -- | -- | -- | -- | 1 114,0 | -- | -34,0 | -- | 1 080,0 | -- |
| 1 Működési költségvetés | -- | 371,3 | -- | -- | -- | -- | 371,3 | -- | 608,7 | -- | 980,0 | -- |
| / 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről | -- | 371,3 | -- | -- | -- | -- | 371,3 | -- | 608,7 | -- | 980,0 | -- |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) | Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) | Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) | Országgyűlési hatáskörű módosítás | 2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7 | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2003. évi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés |
|--|----------------------|-------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Működési célú pénzeszközátvétel külföldről | -- | 371,3 | -- | -- | -- | -- | 371,3 | -- | 608,7 | -- | 980,0 | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | 742,7 | -- | -- | -- | -- | 742,7 | -- | -642,7 | -- | 100,0 | -- |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | -- | 742,7 | -- | -- | -- | -- | 742,7 | -- | -642,7 | -- | 100,0 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | -- | 742,7 | -- | -- | -- | -- | 742,7 | -- | -642,7 | -- | 100,0 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről | -- | 742,7 | -- | -- | -- | -- | 742,7 | -- | -642,7 | -- | 100,0 | -- |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 522,8 | -- | -- | -- | -- | 522,8 | -198,8 | -- | -- | 324,0 | 324,0 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 522,8 | -- | -- | -- | -- | 522,8 | -198,8 | -- | -- | 324,0 | 324,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 324,0 |
| 9 7 1 16 INTERREG III. HU 02XX (13301 Gazdaság- és területfejlesztés) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 748,7 | -- | -- | -- | -- | 748,7 | -- | 112,5 | -- | 861,2 | 69,6 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 175,3 | -- | -- | -- | -- | 175,3 | -- | 570,6 | -- | 745,9 | 69,6 |
| / 3 Dologi kiadások | -- | 75,3 | -- | -- | -- | -- | 75,3 | -- | 272,6 | -- | 347,9 | 3,5 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | 75,3 | -- | -- | -- | -- | 75,3 | -- | 272,6 | -- | 347,9 | 3,5 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | 100,0 | -- | -- | -- | -- | 100,0 | -- | 298,0 | -- | 398,0 | 66,1 |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | -- | 100,0 | -- | -- | -- | -- | 100,0 | -- | 298,0 | -- | 398,0 | 66,1 |
| Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | -- | 100,0 | -- | -- | -- | -- | 100,0 | -- | 274,8 | -- | 374,8 | 42,9 |
| Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23,2 | -- | 23,2 | 23,2 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | 573,4 | -- | -- | -- | -- | 573,4 | -- | -458,1 | -- | 115,3 | -- |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | -- | 573,4 | -- | -- | -- | -- | 573,4 | -- | -458,1 | -- | 115,3 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre | -- | 573,4 | -- | -- | -- | -- | 573,4 | -- | -458,1 | -- | 115,3 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | -- | 573,4 | -- | -- | -- | -- | 573,4 | -- | -458,1 | -- | 115,3 | -- |
| BEVÉTELEK | -- | 537,5 | -- | -- | -- | -- | 537,5 | -- | 112,5 | -- | 650,0 | 57,1 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 107,5 | -- | -- | -- | -- | 107,5 | -- | 467,5 | -- | 575,0 | 57,1 |
| / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | -- | 107,5 | -- | -- | -- | -- | 107,5 | -- | 467,5 | -- | 575,0 | 57,1 |
| Működési célú pénzeszközátvétel külföldről | -- | 107,5 | -- | -- | -- | -- | 107,5 | -- | 467,5 | -- | 575,0 | 57,1 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | 430,0 | -- | -- | -- | -- | 430,0 | -- | -355,0 | -- | 75,0 | -- |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | -- | 430,0 | -- | -- | -- | -- | 430,0 | -- | -355,0 | -- | 75,0 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | -- | 430,0 | -- | -- | -- | -- | 430,0 | -- | -355,0 | -- | 75,0 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről | -- | 430,0 | -- | -- | -- | -- | 430,0 | -- | -355,0 | -- | 75,0 | -- |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 211,2 | -- | -- | -- | -- | 211,2 | -- | -- | -- | 211,2 | 211,2 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 211,2 | -- | -- | -- | -- | 211,2 | -- | -- | -- | 211,2 | 211,2 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 198,7 |
| 9 7 1 17 INTERREG III. HU 03XX (13301 Gazdaság- és területfejlesztés) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 590,0 | -- | -- | -- | -- | 590,0 | -- | -- | -- | 590,0 | 3,3 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 150,3 | -- | -- | -- | -- | 150,3 | -- | 311,6 | -- | 461,9 | 3,3 |
| / 3 Dologi kiadások | -- | 50,3 | -- | -- | -- | -- | 50,3 | -- | 232,2 | -- | 282,5 | 3,3 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | 50,3 | -- | -- | -- | -- | 50,3 | -- | 232,2 | -- | 282,5 | 3,3 |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) | Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ) | Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) | Országgyűlési hatáskörű módosítás | 2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7 | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2003. évi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés |
|--|----------------------|-------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | 100,0 | -- | -- | -- | -- | 100,0 | -- | 79,4 | -- | 179,4 | -- |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | -- | 100,0 | -- | -- | -- | -- | 100,0 | -- | 79,4 | -- | 179,4 | -- |
| Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak | -- | 100,0 | -- | -- | -- | -- | 100,0 | -- | 79,4 | -- | 179,4 | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | 439,7 | -- | -- | -- | -- | 439,7 | -- | -311,6 | -- | 128,1 | -- |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | -- | 439,7 | -- | -- | -- | -- | 439,7 | -- | -311,6 | -- | 128,1 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre | -- | 439,7 | -- | -- | -- | -- | 439,7 | -- | -311,6 | -- | 128,1 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak | -- | 439,7 | -- | -- | -- | -- | 439,7 | -- | -311,6 | -- | 128,1 | -- |
| BEVÉTELEK | -- | 439,7 | -- | -- | -- | -- | 439,7 | -- | -- | -- | 439,7 | -- |
| 1 Működési költségvetés | -- | 87,9 | -- | -- | -- | -- | 87,9 | -- | 256,4 | -- | 344,3 | -- |
| / 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről | -- | 87,9 | -- | -- | -- | -- | 87,9 | -- | 256,4 | -- | 344,3 | -- |
| Működési célú pénzeszköztátétel külföldről | -- | 87,9 | -- | -- | -- | -- | 87,9 | -- | 256,4 | -- | 344,3 | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | 351,8 | -- | -- | -- | -- | 351,8 | -- | -256,4 | -- | 95,4 | -- |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | -- | 351,8 | -- | -- | -- | -- | 351,8 | -- | -256,4 | -- | 95,4 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről | -- | 351,8 | -- | -- | -- | -- | 351,8 | -- | -256,4 | -- | 95,4 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátétel külföldről | -- | 351,8 | -- | -- | -- | -- | 351,8 | -- | -256,4 | -- | 95,4 | -- |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 150,3 | -- | -- | -- | -- | 150,3 | -- | -- | -- | 150,3 | 150,3 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 150,3 | -- | -- | -- | -- | 150,3 | -- | -- | -- | 150,3 | 150,3 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147,0 |
| 9 7 1 18 Projekt Generation Facility (13301 Gazdaság- és területfejlesztés) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 2 737,5 | -- | -- | -- | -- | 2 737,5 | -17,4 | -- | -- | 2 720,1 | -- |
| 1 Működési költségvetés | -- | 1 737,5 | -- | -- | -- | -- | 1 737,5 | -- | -- | -- | 1 737,5 | -- |
| / 3 Dologi kiadások | -- | 737,5 | -- | -- | -- | -- | 737,5 | -- | -- | -- | 737,5 | -- |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | 737,5 | -- | -- | -- | -- | 737,5 | -- | -- | -- | 737,5 | -- |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | 1 000,0 | -- | -- | -- | 1 000,0 | -- |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül | -- | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | 1 000,0 | -- | -- | -- | 1 000,0 | -- |
| Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek | -- | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | 1 000,0 | -- | -- | -- | 1 000,0 | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | 1 000,0 | -17,4 | -- | -- | 982,6 | -- |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | -- | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | 1 000,0 | -17,4 | -- | -- | 982,6 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül | -- | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | 1 000,0 | -17,4 | -- | -- | 982,6 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek | -- | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | 1 000,0 | -17,4 | -- | -- | 982,6 | -- |
| BEVÉTELEK | -- | 1 337,5 | -- | -- | -- | -- | 1 337,5 | -- | -- | -- | 1 337,5 | -- |
| 1 Működési költségvetés | -- | 337,5 | -- | -- | -- | -- | 337,5 | -- | -- | -- | 337,5 | -- |
| / 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről | -- | 337,5 | -- | -- | -- | -- | 337,5 | -- | -- | -- | 337,5 | -- |
| Működési célú pénzeszköztátétel külföldről | -- | 337,5 | -- | -- | -- | -- | 337,5 | -- | -- | -- | 337,5 | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | 1 000,0 | -- | -- | -- | 1 000,0 | -- |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | -- | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | 1 000,0 | -- | -- | -- | 1 000,0 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről | -- | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | 1 000,0 | -- | -- | -- | 1 000,0 | -- |

millió forintban

| X. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4) | Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ) (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) |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|---------------------------------|
| | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről | -- | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | 1 000,0 | -- | -- | -- | 1 000,0 | -- |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 1 400,0 | -- | -- | -- | -- | 1 400,0 | -17,4 | -- | -- | 1 382,6 | 1 382,6 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 1 400,0 | -- | -- | -- | -- | 1 400,0 | -17,4 | -- | -- | 1 382,6 | 1 382,6 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 382,6 |
| 9 7 1 19 PHARE ACCESS 2002. HU0210 (13301 Gazdaság- és területfejlesztés) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 525,5 | -- | -- | -- | -- | 525,5 | -- | -- | -- | 525,5 | -- |
| 1 Működési költségvetés | -- | 525,5 | -- | -- | -- | -- | 525,5 | -- | -- | -- | 525,5 | -- |
| / 3 Dologi kiadások | -- | 141,2 | -- | -- | -- | -- | 141,2 | -- | -- | -- | 141,2 | -- |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | 141,2 | -- | -- | -- | -- | 141,2 | -- | -- | -- | 141,2 | -- |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | 384,3 | -- | -- | -- | -- | 384,3 | -- | -- | -- | 384,3 | -- |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | -- | 384,3 | -- | -- | -- | -- | 384,3 | -- | -- | -- | 384,3 | -- |
| Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | -- | 384,3 | -- | -- | -- | -- | 384,3 | -- | -- | -- | 384,3 | -- |
| BEVÉTELEK | -- | 463,0 | -- | -- | -- | -- | 463,0 | -- | -- | -- | 463,0 | -- |
| 1 Működési költségvetés | -- | 463,0 | -- | -- | -- | -- | 463,0 | -- | -- | -- | 463,0 | -- |
| / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | -- | 463,0 | -- | -- | -- | -- | 463,0 | -- | -- | -- | 463,0 | -- |
| Működési célú pénzeszközátvétel külföldről | -- | 463,0 | -- | -- | -- | -- | 463,0 | -- | -- | -- | 463,0 | -- |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 62,5 | -- | -- | -- | -- | 62,5 | -- | -- | -- | 62,5 | 62,5 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 62,5 | -- | -- | -- | -- | 62,5 | -- | -- | -- | 62,5 | 62,5 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62,5 |
| 9 7 1 20 PHARE ACCESS 2001. HU0104-03 (13301 Gazdaság- és területfejlesztés) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 400,0 | -- | -- | -- | -- | 400,0 | -- | 112,3 | -- | 512,3 | 464,8 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 400,0 | -- | -- | -- | -- | 400,0 | -- | 112,3 | -- | 512,3 | 464,8 |
| / 3 Dologi kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49,7 | -- | 49,7 | 24,4 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49,7 | -- | 49,7 | 24,4 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | 400,0 | -- | -- | -- | -- | 400,0 | -- | 62,6 | -- | 462,6 | 440,4 |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | -- | 400,0 | -- | -- | -- | -- | 400,0 | -- | 62,6 | -- | 462,6 | 440,4 |
| Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | -- | 400,0 | -- | -- | -- | -- | 400,0 | -- | 62,6 | -- | 462,6 | 440,4 |
| BEVÉTELEK | -- | 400,0 | -- | -- | -- | -- | 400,0 | -- | 112,3 | -- | 512,3 | 464,8 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 400,0 | -- | -- | -- | -- | 400,0 | -- | 112,3 | -- | 512,3 | 464,8 |
| / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | -- | 400,0 | -- | -- | -- | -- | 400,0 | -- | 112,3 | -- | 512,3 | 464,8 |
| Működési célú pénzeszközátvétel külföldről | -- | 400,0 | -- | -- | -- | -- | 400,0 | -- | 112,3 | -- | 512,3 | 464,8 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 7 1 21 PHARE HU0102-07 Rövid távú ikerintézményi együttműködési program (01112 Kormányzat) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 325,0 | -- | 325,0 | 153,5 |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 325,0 | -- | 325,0 | 153,5 |
| / 3 Dologi kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 325,0 | -- | 325,0 | 153,5 |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | 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) |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|---------------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 325,0 | -- | 325,0 | 153,5 |
| BEVÉTELEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 325,0 | -- | 325,0 | 153,5 |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 325,0 | -- | 325,0 | 153,5 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 325,0 | -- | 325,0 | 153,5 |
| Működési célú pénzeszköztétel külföldről | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 325,0 | -- | 325,0 | 153,5 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 7 1 22 Phare CBC program támogatással fedezett kiadásai (13301 Gazdaság- és területfejlesztés) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 259,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 173,0 | -- | 173,0 | 66,1 |
| 1 Működési költségvetés | 91,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 125,2 | -- | 125,2 | 66,1 |
| / 3 Dologi kiadások | 90,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23,1 | -- | 23,1 | 60,1 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 90,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23,1 | -- | 23,1 | 60,1 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 102,1 | -- | 102,1 | 6,0 |
| Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 102,1 | -- | 102,1 | 6,0 |
| Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 102,1 | -- | 102,1 | 6,0 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 168,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47,8 | -- | 47,8 | -- |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 168,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47,8 | -- | 47,8 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel az államháztartáson kívülre | 168,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47,8 | -- | 47,8 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak | 168,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47,8 | -- | 47,8 | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 259,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 173,0 | -- | 173,0 | 66,2 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 173,0 | -- | 173,0 | 66,2 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <i>0,1</i> |
| 9 7 1 23 Phare CBC program segéllyel fedezett kiadásai (13301 Gazdaság- és területfejlesztés) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 960,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 773,0 | -- | 1 773,0 | -- |
| 1 Működési költségvetés | 2,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51,9 | -- | 51,9 | -- |
| / 3 Dologi kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,3 | -- | 9,3 | -- |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,3 | -- | 9,3 | -- |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42,6 | -- | 42,6 | -- |
| Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre | 2,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42,6 | -- | 42,6 | -- |
| Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak | 2,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42,6 | -- | 42,6 | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 958,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 721,1 | -- | 1 721,1 | -- |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 958,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 721,1 | -- | 1 721,1 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel az államháztartáson kívülre | 958,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 721,1 | -- | 1 721,1 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak | 958,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 721,1 | -- | 1 721,1 | -- |
| BEVÉTELEK | 960,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 773,0 | -- | 1 773,0 | -- |
| 1 Működési költségvetés | 70,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51,9 | -- | 51,9 | -- |
| / 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | 70,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51,9 | -- | 51,9 | -- |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) | Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) | Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) | Országgyűlési hatáskörű módosítás | 2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7 | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2003. évi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Működési célú pénzeszköztávétel külföldről | 70,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51,9 | -- | 51,9 | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 890,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 721,1 | -- | 1 721,1 | -- |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 890,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 721,1 | -- | 1 721,1 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről | 890,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 721,1 | -- | 1 721,1 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztávétel külföldről | 890,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 721,1 | -- | 1 721,1 | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 7 1 24 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) (13301 Gazdaság- és területfejlesztés) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 850,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 941,7 | -- | 9 941,7 | 4 817,5 |
| 1 Működési költségvetés | 800,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 001,9 | -- | 2 001,9 | 884,9 |
| / 3 Dologi kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 315,4 | -- | 1 315,4 | 434,5 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 315,4 | -- | 1 315,4 | 434,5 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 800,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 686,5 | -- | 686,5 | 450,4 |
| Működési célú pénzeszköztávétel az államháztartáson belül | 196,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | -- | 0,4 | 0,4 |
| Működési célú pénzeszköztávétel központi költségvetési szervnek | 196,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | -- | 0,4 | 0,4 |
| Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülre | 604,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 686,1 | -- | 686,1 | 450,0 |
| Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásoknak | 487,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 611,7 | -- | 611,7 | 375,6 |
| Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezeteknek | 91,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12,9 | -- | 12,9 | 12,9 |
| Működési célú pénzeszköztávétel külföldre | 24,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61,5 | -- | 61,5 | 61,5 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 50,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 939,8 | -- | 7 939,8 | 3 932,6 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 939,8 | -- | 7 939,8 | 3 932,6 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztávétel az államháztartáson belül | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 534,7 | -- | 534,7 | 534,7 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztávétel központi költségvetési szervnek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 466,7 | -- | 466,7 | 466,7 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati költségvetési szervnek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68,0 | -- | 68,0 | 68,0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztávétel az államháztartáson kívülre | 50,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 405,1 | -- | 7 405,1 | 3 397,9 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztávétel vállalkozásoknak | 50,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 404,7 | -- | 7 404,7 | 3 397,5 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztávétel non-profit szervezeteknek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | -- | 0,4 | 0,4 |
| BEVÉTELEK | 418,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 305,9 | -- | 8 305,9 | 4 265,4 |
| 1 Működési költségvetés | 416,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 209,9 | -- | 1 209,9 | 697,5 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről | 416,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 209,9 | -- | 1 209,9 | 697,5 |
| Működési célú pénzeszköztávétel külföldről | 416,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 209,9 | -- | 1 209,9 | 697,5 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 2,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 096,0 | -- | 7 096,0 | 3 567,9 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 2,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 096,0 | -- | 7 096,0 | 3 567,9 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről | 2,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 096,0 | -- | 7 096,0 | 3 567,9 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztávétel külföldről | 2,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 096,0 | -- | 7 096,0 | 3 567,9 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 431,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 557,6 | -- | 1 557,6 | 570,6 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 557,6 | -- | 1 557,6 | 570,6 |
| TÁMOGATÁSOK | 370,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78,2 | -- | 78,2 | 78,2 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78,2 | -- | 78,2 | 78,2 |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) | Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) | Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) | Országgyűlési hatáskörű módosítás | 2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7 | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2003. évi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78,2 | -- | 78,2 | 78,2 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 370,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 96,7 |
| 9 7 1 25 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) (13301 Gazdaság- és területfejlesztés) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 12,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 527,1 | -- | 6 527,1 | 910,9 |
| 1 Működési költségvetés | 11,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 383,1 | -- | 1 383,1 | 188,7 |
| / 3 Dologi kiadások | 6,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 313,1 | -- | 1 313,1 | 188,7 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 6,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 313,1 | -- | 1 313,1 | 188,7 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70,0 | -- | 70,0 | -- |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | 4,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70,0 | -- | 70,0 | -- |
| Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak | 2,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70,0 | -- | 70,0 | -- |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek | 1,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 1,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 144,0 | -- | 5 144,0 | 722,2 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 144,0 | -- | 5 144,0 | 722,2 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70,3 | -- | 70,3 | 70,2 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23,8 | -- | 23,8 | 23,7 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46,5 | -- | 46,5 | 46,5 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre | 1,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 073,7 | -- | 5 073,7 | 652,0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak | 1,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 969,0 | -- | 4 969,0 | 547,3 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás külföldre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 104,7 | -- | 104,7 | 104,7 |
| BEVÉTELEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 410,0 | -- | 4 410,0 | 218,3 |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 545,0 | -- | 545,0 | -- |
| / 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 545,0 | -- | 545,0 | -- |
| Működési célú pénzeszköztátvétel külföldről | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 545,0 | -- | 545,0 | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 865,0 | -- | 3 865,0 | 218,3 |
| / 1 Felhalmozási és töke jellegű bevételek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 865,0 | -- | 3 865,0 | 218,3 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 865,0 | -- | 3 865,0 | 218,3 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel külföldről | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 865,0 | -- | 3 865,0 | 218,3 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 117,1 | -- | 2 117,1 | 692,6 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 117,1 | -- | 2 117,1 | 692,6 |
| TÁMOGATÁSOK | 2 130,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 2 117,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 7 1 26 Határon átnyúló CBC program (HU 01XX) (13301 Gazdaság- és területfejlesztés) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 454,0 | -- | 7 454,0 | 1 027,2 |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 553,0 | -- | 1 553,0 | 330,8 |
| / 3 Dologi kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153,0 | -- | 153,0 | 146,5 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153,0 | -- | 153,0 | 146,5 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 400,0 | -- | 1 400,0 | 184,3 |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) | Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) | Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) | Ország- gyűlési hatáskörű módosítás | 2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7 | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2003. évi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50,6 | -- | 50,6 | 50,6 |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37,0 | -- | 37,0 | 37,0 |
| Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13,6 | -- | 13,6 | 13,6 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 349,4 | -- | 1 349,4 | 133,7 |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 257,3 | -- | 1 257,3 | 41,6 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 92,1 | -- | 92,1 | 92,1 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 901,0 | -- | 5 901,0 | 696,4 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 901,0 | -- | 5 901,0 | 696,4 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,5 | -- | 3,5 | 3,5 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | -- | 0,4 | 0,4 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,1 | -- | 3,1 | 3,1 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 897,5 | -- | 5 897,5 | 692,9 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 890,6 | -- | 4 890,6 | 590,4 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 912,0 | -- | 912,0 | 7,6 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás külföldre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 94,9 | -- | 94,9 | 94,9 |
| BEVÉTELEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 389,0 | -- | 6 389,0 | 938,2 |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 400,0 | -- | 1 400,0 | 187,7 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülről | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 400,0 | -- | 1 400,0 | 187,7 |
| Működési célú pénzeszköztartás külföldről | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 400,0 | -- | 1 400,0 | 187,7 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 989,0 | -- | 4 989,0 | 750,5 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 989,0 | -- | 4 989,0 | 750,5 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülről | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 989,0 | -- | 4 989,0 | 750,5 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás külföldről | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 989,0 | -- | 4 989,0 | 750,5 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 065,0 | -- | 1 065,0 | 89,0 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 065,0 | -- | 1 065,0 | 89,0 |
| TÁMOGATÁSOK | 1 065,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 1 065,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 7 1 27 PHARE Roma Társadalmi Integrációs Program (13301 Gazdaság- és területfejlesztés) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 137,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 908,7 | -- | 908,7 | 878,3 |
| 1 Működési költségvetés | 92,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 176,8 | -- | 176,8 | 162,0 |
| / 3 Dologi kiadások | 70,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 161,1 | -- | 161,1 | 148,0 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 70,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 161,1 | -- | 161,1 | 148,0 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15,7 | -- | 15,7 | 14,0 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 22,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15,7 | -- | 15,7 | 14,0 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 22,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15,7 | -- | 15,7 | 14,0 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 45,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 731,9 | -- | 731,9 | 716,3 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 39,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 727,9 | -- | 727,9 | 713,0 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,0 | -- | 4,0 | 3,3 |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) | Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) | Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) | Országgyűlési hatáskörű módosítás | 2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7 | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2003. évi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés |
|--|----------------------|-------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=3+4+5+6+7 | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre | 5,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,0 | -- | 4,0 | 3,3 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek | 5,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,0 | -- | 4,0 | 3,3 |
| BEVÉTELEK | 152,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 860,0 | -- | 860,0 | 831,0 |
| 1 Működési költségvetés | 104,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143,7 | -- | 143,7 | 118,6 |
| / 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül | 34,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől | 34,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről | 70,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143,7 | -- | 143,7 | 118,6 |
| Működési célú pénzeszköztátétel külföldről | 70,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143,7 | -- | 143,7 | 118,6 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 47,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 716,3 | -- | 716,3 | 712,4 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 47,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 716,3 | -- | 716,3 | 712,4 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül | 8,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 322,3 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől | 8,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 322,3 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről | 39,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 716,3 | -- | 716,3 | 390,1 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátétel külföldről | 39,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 716,3 | -- | 716,3 | 390,1 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48,7 | -- | 48,7 | 48,5 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48,7 | -- | 48,7 | 48,5 |
| TÁMOGATÁSOK | 33,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 48,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,2 |
| 9 7 2 ACQUIS átvételének nemzeti programja (16020 Funkcióba nem sorolt) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 7 2 1 Regionális és kistérségi rendszer kialakítása és működtetése (13301 Gazdaság- és területfejlesztés) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK | -- | 1 017,2 | -- | -- | -- | -- | 1 017,2 | -- | -99,5 | -- | 917,7 | 568,6 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 1 017,2 | -- | -- | -- | -- | 1 017,2 | -- | -99,5 | -- | 917,7 | 568,6 |
| / 1 Személyi juttatások | -- | 642,2 | -- | -- | -- | -- | 642,2 | -- | -529,2 | -- | 113,0 | -- |
| Személyi juttatások (nem bontott) | -- | 642,2 | -- | -- | -- | -- | 642,2 | -- | -529,2 | -- | 113,0 | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | -- | 213,5 | -- | -- | -- | -- | 213,5 | -- | -170,9 | -- | 42,6 | -- |
| Társadalombiztosítási járulék | -- | 213,5 | -- | -- | -- | -- | 213,5 | -- | -170,9 | -- | 42,6 | -- |
| / 3 Dologi kiadások | -- | 161,5 | -- | -- | -- | -- | 161,5 | -- | -120,1 | -- | 41,4 | 25,0 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | 161,5 | -- | -- | -- | -- | 161,5 | -- | -120,1 | -- | 41,4 | 25,0 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 720,7 | -- | 720,7 | 543,6 |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21,0 | -- | 21,0 | 21,0 |
| Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21,0 | -- | 21,0 | 21,0 |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 699,7 | -- | 699,7 | 522,6 |
| Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 671,9 | -- | 671,9 | 494,8 |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27,8 | -- | 27,8 | 27,8 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 1 017,2 | -- | -- | -- | -- | 1 017,2 | -- | -99,5 | -- | 917,7 | 917,7 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 1 017,2 | -- | -- | -- | -- | 1 017,2 | -- | -99,5 | -- | 917,7 | 917,7 |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4) | Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ) (5) | Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6) | Országgyűlési 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) |
|--|----------------------|-------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 349,1 |
| 9 7 2 2 Decentralizációs eljárásra történő intézményi felkészülés (13301 Gazdaság- és területfejlesztés) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 1 257,0 | -- | -- | -- | -- | 1 257,0 | -10,9 | -616,7 | -- | 629,4 | 212,5 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 857,0 | -- | -- | -- | -- | 857,0 | -- | -227,6 | -- | 629,4 | 212,5 |
| / 1 Személyi juttatások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29,7 | -- | 29,7 | -- |
| Személyi juttatások (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29,7 | -- | 29,7 | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,2 | -- | 11,2 | -- |
| Társadalombiztosítási járulék | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,2 | -- | 11,2 | -- |
| / 3 Dologi kiadások | -- | 857,0 | -- | -- | -- | -- | 857,0 | -- | -318,8 | -- | 538,2 | 172,2 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | 857,0 | -- | -- | -- | -- | 857,0 | -- | -318,8 | -- | 538,2 | 172,2 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50,3 | -- | 50,3 | 40,3 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50,3 | -- | 50,3 | 40,3 |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,0 | -- | 2,0 | 2,0 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48,3 | -- | 48,3 | 38,3 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | 400,0 | -- | -- | -- | -- | 400,0 | -10,9 | -389,1 | -- | -- | -- |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | -- | 400,0 | -- | -- | -- | -- | 400,0 | -10,9 | -389,1 | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 1 257,0 | -- | -- | -- | -- | 1 257,0 | -10,9 | -616,7 | -- | 629,4 | 629,4 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | -- | 400,0 | -- | -- | -- | -- | 400,0 | -10,9 | -389,1 | -- | -- | -- |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | -- | 400,0 | -- | -- | -- | -- | 400,0 | -10,9 | -389,1 | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 857,0 | -- | -- | -- | -- | 857,0 | -- | -227,6 | -- | 629,4 | 629,4 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 416,9 |
| 9 7 2 3 Nemek közötti esélyegyenlőség (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott)) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21,0 | -- | -- | 21,0 | 0,9 |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21,0 | -- | -- | 21,0 | 0,9 |
| / 3 Dologi kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21,0 | -- | -- | 21,0 | 0,9 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21,0 | -- | -- | 21,0 | 0,9 |
| TÁMOGATÁSOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21,0 | -- | -- | 21,0 | 21,0 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21,0 | -- | -- | 21,0 | 21,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20,1 |
| 9 7 3 Uniós projektek előkészítése (13301 Gazdaság- és területfejlesztés) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 232,0 | -- | -- | -- | -- | 232,0 | -10,9 | -- | -- | 221,1 | 81,3 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 232,0 | -- | -- | -- | -- | 232,0 | -10,9 | -- | -- | 221,1 | 81,3 |
| / 3 Dologi kiadások | -- | 232,0 | -- | -- | -- | -- | 232,0 | -10,9 | -49,4 | -- | 171,7 | 80,0 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | 232,0 | -- | -- | -- | -- | 232,0 | -10,9 | -49,4 | -- | 171,7 | 80,0 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49,4 | -- | 49,4 | 1,3 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49,4 | -- | 49,4 | 1,3 |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) | Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) | Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) | Országgyűlési hatáskörű módosítás | 2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7 | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2003. évi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés |
|--|----------------------|-------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,3 | -- | 1,3 | 1,3 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48,1 | -- | 48,1 | -- |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 232,0 | -- | -- | -- | -- | 232,0 | -10,9 | -- | -- | 221,1 | 221,1 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 232,0 | -- | -- | -- | -- | 232,0 | -10,9 | -- | -- | 221,1 | 221,1 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139,8 |
| 9 8 Támogatási célprogram (1602 Funkcióba nem sorolt) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 8 1 Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai (13301 Gazdaság- és területfejlesztés) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK | 14 512,6 | 7 600,1 | -- | -- | -- | -- | 7 600,1 | 1 313,8 | 19 090,3 | -- | 28 004,2 | 17 589,3 |
| 1 Működési költségvetés | 1 984,6 | 600,1 | -- | -- | -- | -- | 600,1 | 237,0 | 7 430,5 | -- | 8 267,6 | 3 776,7 |
| / 3 Dologi kiadások | 687,6 | 200,0 | -- | -- | -- | -- | 200,0 | 100,0 | 385,0 | -- | 685,0 | 776,5 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 687,6 | 200,0 | -- | -- | -- | -- | 200,0 | 100,0 | 385,0 | -- | 685,0 | 776,5 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 297,0 | 400,1 | -- | -- | -- | -- | 400,1 | 137,0 | 7 045,5 | -- | 7 582,6 | 3 000,2 |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül | 371,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 630,3 | -- | 630,3 | 630,3 |
| Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek | 224,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 270,3 | -- | 270,3 | 270,3 |
| Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek | 147,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 360,0 | -- | 360,0 | 360,0 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 925,2 | 400,1 | -- | -- | -- | -- | 400,1 | 137,0 | 6 415,2 | -- | 6 952,3 | 2 369,9 |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | 402,2 | 400,1 | -- | -- | -- | -- | 400,1 | -- | 5 375,4 | -- | 5 775,5 | 1 193,1 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 523,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137,0 | 1 039,8 | -- | 1 176,8 | 1 176,8 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 12 479,2 | 7 000,0 | -- | -- | -- | -- | 7 000,0 | 1 076,8 | 11 644,8 | -- | 19 721,6 | 13 799,1 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 2,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12 477,1 | 7 000,0 | -- | -- | -- | -- | 7 000,0 | 1 076,8 | 11 644,8 | -- | 19 721,6 | 13 799,1 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül | 2 971,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 076,8 | 3 401,7 | -- | 4 478,5 | 4 478,5 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek | 716,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 404,0 | -- | 404,0 | 404,0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek | 2 255,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 076,8 | 2 997,7 | -- | 4 074,5 | 4 074,5 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre | 9 505,2 | 7 000,0 | -- | -- | -- | -- | 7 000,0 | -- | 8 243,1 | -- | 15 243,1 | 9 320,6 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | 8 790,8 | 7 000,0 | -- | -- | -- | -- | 7 000,0 | -- | 7 315,8 | -- | 14 315,8 | 8 393,3 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 714,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 927,3 | -- | 927,3 | 927,3 |
| 3 Kölcsönök | 48,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15,0 | -- | 15,0 | 13,5 |
| / 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott) | 48,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15,0 | -- | 15,0 | 13,5 |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott) | 2,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 46,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15,0 | -- | 15,0 | 13,5 |
| BEVÉTELEK | 360,0 | 200,0 | -- | -- | -- | -- | 200,0 | -- | 1 994,2 | -- | 2 194,2 | 2 115,4 |
| 1 Működési költségvetés | 359,7 | 200,0 | -- | -- | -- | -- | 200,0 | -- | 78,1 | -- | 278,1 | 195,0 |
| / 1 Intézményi működési bevételek | 359,5 | 200,0 | -- | -- | -- | -- | 200,0 | -- | 0,1 | -- | 200,1 | 123,0 |
| Alaptevékenység bevételei | -- | 200,0 | -- | -- | -- | -- | 200,0 | -- | -- | -- | 200,0 | 26,5 |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek | 240,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | -- | -- | -- |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) | Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) | Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) | Országgyűlési hatáskörű módosítás | 2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7 | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2003. évi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | 1 870,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | 703,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre | 62,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 3 779,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 1 162,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | 1 162,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztétel külföldről | 1 162,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 2 616,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 2 616,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | 2 616,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről | 2 616,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 201,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 8 3 Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai (13301 Gazdaság- és területfejlesztés) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 779,7 | -- | 1 779,7 | 11,5 |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 981,2 | -- | 981,2 | 11,3 |
| / 3 Dologi kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,6 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,6 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 981,2 | -- | 981,2 | 9,7 |
| Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 |
| Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 981,2 | -- | 981,2 | 9,3 |
| Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 975,6 | -- | 975,6 | 3,7 |
| Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,6 | -- | 5,6 | 5,6 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 798,5 | -- | 798,5 | 0,2 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 798,5 | -- | 798,5 | 0,2 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | -- | 0,2 | 0,2 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | -- | 0,2 | 0,2 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 798,3 | -- | 798,3 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 798,3 | -- | 798,3 | -- |
| BEVÉTELEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 735,4 | -- | 1 735,4 | 5,9 |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 965,1 | -- | 965,1 | 4,8 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 965,1 | -- | 965,1 | 4,8 |
| Működési célú pénzeszköztétel külföldről | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 965,1 | -- | 965,1 | 4,8 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 770,3 | -- | 770,3 | 1,1 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 770,3 | -- | 770,3 | 1,1 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | -- | 0,1 | 0,1 |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | 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) | Országgyűlési 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) |
|--|----------------------|-------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=3+4+5+6+7 | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Adók, díjak, befizetések | 9,3 | 10,7 | -- | -- | -- | -- | 10,7 | -1,0 | 0,6 | -- | 10,3 | 9,3 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül | 15,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek | 15,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 182,5 | 44,3 | -- | -- | -- | -- | 44,3 | -10,0 | 44,8 | -- | 79,1 | 64,4 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 182,4 | 42,3 | -- | -- | -- | -- | 42,3 | -10,0 | 44,8 | -- | 77,1 | 62,5 |
| / 2 Felújítás | 0,1 | 2,0 | -- | -- | -- | -- | 2,0 | -- | -- | -- | 2,0 | 1,9 |
| 3 Kölcsönök | 13,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,5 | -- | 16,5 | 16,5 |
| / 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 13,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,5 | -- | 16,5 | 16,5 |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 13,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,5 | -- | 16,5 | 16,5 |
| BEVÉTELEK | 39,0 | 6,0 | -- | -- | -- | -- | 6,0 | -- | 33,7 | -- | 39,7 | 39,8 |
| 1 Működési költségvetés | 7,9 | 6,0 | -- | -- | -- | -- | 6,0 | -- | 14,2 | -- | 20,2 | 20,4 |
| / 1 Intézményi működési bevételek | 3,5 | 6,0 | -- | -- | -- | -- | 6,0 | -- | 5,9 | -- | 11,9 | 12,1 |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek | 1,2 | 5,4 | -- | -- | -- | -- | 5,4 | -- | 5,9 | -- | 11,3 | 9,8 |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei | 1,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,5 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | 0,7 | 0,6 | -- | -- | -- | -- | 0,6 | -- | -- | -- | 0,6 | 1,8 |
| / 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül | 4,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,3 | -- | 8,3 | 8,3 |
| Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől | 4,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,3 | -- | 8,3 | 8,3 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 28,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,0 | -- | 8,0 | 7,9 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 28,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,0 | -- | 8,0 | 7,9 |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,2 | -- | 2,2 | 2,2 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül | 28,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,8 | -- | 5,8 | 5,7 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől | 28,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,8 | -- | 5,8 | 5,7 |
| 3 Kölcsönök | 3,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,5 | -- | 11,5 | 11,5 |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott) | 3,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,5 | 11,5 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 91,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83,9 | -- | 83,9 | 83,9 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 91,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83,9 | 83,9 |
| TÁMOGATÁSOK | 1 120,2 | 1 064,8 | -- | -- | -- | -- | 1 064,8 | 27,8 | -- | -- | 1 092,6 | 1 092,6 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 1 104,4 | 1 020,5 | -- | -- | -- | -- | 1 020,5 | -- | -- | -- | 1 048,3 | 1 028,2 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 15,8 | 44,3 | -- | -- | -- | -- | 44,3 | -- | -- | -- | 44,3 | 64,4 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 15,8 | 44,3 | -- | -- | -- | -- | 44,3 | -- | -- | -- | 44,3 | 64,4 |

millió forintban

| X. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4) | Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ) (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) |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|---------------------------------|
| | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 84,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31,8 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 117 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 117 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120 |
| LÉTSZÁMKERET | -- | 124 | -- | -- | -- | -- | 124 | -- | -- | -- | -- | 124 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | -- | 124 | -- | -- | -- | -- | 124 | -- | -- | -- | -- | 124 |
| 11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok (03114 Polgári nemzetbiztonság) | | | | | | | | | | | | |
| 11 1 Nemzetbiztonsági Hivatal (03114 Polgári nemzetbiztonság) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 8 786,5 | 7 658,4 | -- | -- | -- | -- | 7 658,4 | -51,8 | 134,4 | 10,1 | 7 751,1 | 7 747,6 |
| 1 Működési költségvetés | 7 262,3 | 7 106,2 | -- | -- | -- | -- | 7 106,2 | 137,8 | 48,2 | 1,1 | 7 293,3 | 7 290,9 |
| / 1 Személyi juttatások | 4 580,5 | 4 498,3 | -- | -- | -- | -- | 4 498,3 | 104,4 | 7,0 | 0,6 | 4 610,3 | 4 610,3 |
| Rendszeres személyi juttatások | 4 580,5 | 4 498,3 | -- | -- | -- | -- | 4 498,3 | -- | -- | -- | 4 610,3 | 4 610,3 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 1 500,8 | 1 447,9 | -- | -- | -- | -- | 1 447,9 | 33,4 | 3,0 | 0,2 | 1 484,5 | 1 484,5 |
| Társadalombiztosítási járulék | 1 500,8 | 1 447,9 | -- | -- | -- | -- | 1 447,9 | -- | -- | -- | 1 484,5 | 1 484,5 |
| / 3 Dologi kiadások | 1 010,6 | 956,4 | -- | -- | -- | -- | 956,4 | -- | 37,9 | 0,3 | 994,6 | 992,2 |
| Egyéb kiadások | 1 010,6 | 956,4 | -- | -- | -- | -- | 956,4 | -- | -- | -- | 994,6 | 992,2 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 170,4 | 203,6 | -- | -- | -- | -- | 203,6 | -- | 0,3 | -- | 203,9 | 203,9 |
| Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül | 169,9 | 203,6 | -- | -- | -- | -- | 203,6 | -- | -- | -- | 203,9 | 203,9 |
| Működési célú pénzeszköztartás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek | 169,9 | 203,6 | -- | -- | -- | -- | 203,6 | -- | -- | -- | 203,9 | 203,9 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 1 495,3 | 552,2 | -- | -- | -- | -- | 552,2 | -189,6 | 63,0 | 9,0 | 434,6 | 434,5 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 874,7 | 428,1 | -- | -- | -- | -- | 428,1 | -189,6 | 17,3 | 9,0 | 264,8 | 264,7 |
| / 2 Felújítás | 109,9 | 105,6 | -- | -- | -- | -- | 105,6 | -- | -3,6 | -- | 102,0 | 102,0 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 | -- | 3,3 | 3,3 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül | 9,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,0 | 3,0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek | 9,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,0 | 3,0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,3 | 0,3 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,3 | 0,3 |
| / 4 Kormányzati beruházás | 471,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46,0 | -- | 46,0 | 46,0 |
| Központi beruházási kiadások | 471,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46,0 | -- | 46,0 | 46,0 |
| / 5 Lakástámogatás | 30,0 | 18,5 | -- | -- | -- | -- | 18,5 | -- | -- | -- | 18,5 | 18,5 |
| 3 Kölcsönök | 28,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23,2 | -- | 23,2 | 22,2 |
| / 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 28,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23,2 | 22,2 |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 28,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23,2 | 22,2 |
| BEVÉTELEK | 589,7 | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | 124,4 | -- | 174,4 | 174,5 |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | 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) |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|---------------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 Működési költségvetés | 35,3 | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | 17,8 | -- | 67,8 | 67,9 |
| / 1 Intézményi működési bevételek | 32,4 | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | -- | -- | 62,3 | 62,4 |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei | 32,4 | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | -- | -- | 62,3 | 62,4 |
| / 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül | 2,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,5 | 5,5 |
| Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől | 2,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,5 | 5,5 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 527,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83,4 | -- | 83,4 | 83,4 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 527,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83,4 | 83,4 |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése | 26,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22,3 | 22,3 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül | 501,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61,1 | 61,1 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől | 501,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15,1 | 15,1 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46,0 | 46,0 |
| 3 Kölcsönök | 26,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23,2 | -- | 23,2 | 23,2 |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott) | 26,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23,2 | 23,2 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 2,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 2,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,1 | 10,1 |
| TÁMOGATÁSOK | 8 204,7 | 7 608,4 | -- | -- | -- | -- | 7 608,4 | -51,8 | 10,0 | -- | 7 566,6 | 7 566,6 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 7 077,6 | 7 056,2 | -- | -- | -- | -- | 7 056,2 | -- | -- | -- | 7 204,1 | 7 204,1 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 1 127,1 | 552,2 | -- | -- | -- | -- | 552,2 | -- | -- | -- | 362,5 | 362,5 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 625,8 | 533,7 | -- | -- | -- | -- | 533,7 | -- | -- | -- | 344,0 | 344,0 |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása | 501,3 | 18,5 | -- | -- | -- | -- | 18,5 | -- | -- | -- | 18,5 | 18,5 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 10,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,6 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 1 011 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 039 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 1 011 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 039 |
| LÉTSZÁMKERET | -- | 1 162 | -- | -- | -- | -- | 1 162 | -- | -- | -- | -- | 1 162 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | -- | 1 162 | -- | -- | -- | -- | 1 162 | -- | -- | -- | -- | 1 162 |
| 11 2 Információs Hivatal (03115 Felderítés) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 7 314,9 | 7 598,5 | -- | -- | -- | -- | 7 598,5 | -79,8 | 356,4 | 0,1 | 7 875,2 | 7 783,7 |
| 1 Működési költségvetés | 6 597,7 | 7 023,1 | -- | -- | -- | -- | 7 023,1 | 108,6 | 69,2 | 0,1 | 7 201,0 | 7 201,0 |
| / 1 Személyi juttatások | 2 964,8 | 2 977,0 | -- | -- | -- | -- | 2 977,0 | 82,3 | 3,0 | 0,1 | 3 062,4 | 3 062,4 |
| Rendszeres személyi juttatások | 2 964,8 | 2 977,0 | -- | -- | -- | -- | 2 977,0 | -- | -- | -- | 3 062,4 | 3 062,4 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 949,2 | 953,2 | -- | -- | -- | -- | 953,2 | 26,3 | 1,0 | -- | 980,5 | 980,5 |
| Társadalombiztosítási járulék | 949,2 | 953,2 | -- | -- | -- | -- | 953,2 | -- | -- | -- | 980,5 | 980,5 |
| / 3 Dologi kiadások | 2 590,3 | 2 980,8 | -- | -- | -- | -- | 2 980,8 | -- | 65,2 | -- | 3 046,0 | 3 046,0 |
| Egyéb kiadások | 2 590,3 | 2 980,8 | -- | -- | -- | -- | 2 980,8 | -- | -- | -- | 3 046,0 | 3 046,0 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 93,4 | 112,1 | -- | -- | -- | -- | 112,1 | -- | -- | -- | 112,1 | 112,1 |
| Működési célú pénzeszköztámvétel az államháztartáson belül | 93,4 | 112,1 | -- | -- | -- | -- | 112,1 | -- | -- | -- | 112,1 | 112,1 |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Működési célú pénzeszköztáadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek | 93,4 | 112,1 | -- | -- | -- | -- | 112,1 | -- | -- | -- | 112,1 | 112,1 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 717,2 | 575,4 | -- | -- | -- | -- | 575,4 | -188,4 | 270,5 | -- | 657,5 | 566,0 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 409,8 | 485,2 | -- | -- | -- | -- | 485,2 | -110,4 | 151,4 | -- | 526,2 | 434,7 |
| / 2 Felújítás | 78,0 | 78,0 | -- | -- | -- | -- | 78,0 | -78,0 | -- | -- | -- | -- |
| / 4 Kormányzati beruházás | 209,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 119,1 | -- | 119,1 | 119,1 |
| Központi beruházási kiadások | 209,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 119,1 | -- | 119,1 | 119,1 |
| / 5 Lakástámogatás | 20,0 | 12,2 | -- | -- | -- | -- | 12,2 | -- | -- | -- | 12,2 | 12,2 |
| 3 Kölcsönök | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,7 | -- | 16,7 | 16,7 |
| / 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,7 | 16,7 |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,7 | 16,7 |
| BEVÉTELEK | 61,9 | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | 351,7 | -- | 401,7 | 401,7 |
| 1 Működési költségvetés | 38,0 | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | 64,4 | -- | 114,4 | 114,4 |
| / 1 Intézményi működési bevételek | 36,8 | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | -- | -- | 48,5 | 48,5 |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei | 36,8 | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | -- | -- | -- | 48,5 | 48,5 |
| / 2 Működési célú pénzeszköztádtétel államháztartáson belül | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65,9 | 65,9 |
| Működési célú pénzeszköztádtétel központi költségvetési szervtől | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65,9 | 65,9 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 23,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 270,6 | -- | 270,6 | 270,6 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 23,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 270,6 | 270,6 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztádtétel államháztartáson belül | 23,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 270,6 | 270,6 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztádtétel központi költségvetési szervtől | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60,0 | 60,0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 23,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 210,6 | 210,6 |
| 3 Kölcsönök | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,7 | -- | 16,7 | 16,7 |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,7 | 16,7 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | 0,1 |
| TÁMOGATÁSOK | 7 252,6 | 7 548,5 | -- | -- | -- | -- | 7 548,5 | -79,8 | 4,7 | -- | 7 473,4 | 7 473,4 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 6 559,4 | 6 973,1 | -- | -- | -- | -- | 6 973,1 | -- | -- | -- | 7 026,4 | 7 026,4 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 693,2 | 575,4 | -- | -- | -- | -- | 575,4 | -- | -- | -- | 447,0 | 447,0 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 487,8 | 563,2 | -- | -- | -- | -- | 563,2 | -- | -- | -- | 434,8 | 434,8 |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása | 205,4 | 12,2 | -- | -- | -- | -- | 12,2 | -- | -- | -- | 12,2 | 12,2 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 91,5 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 671 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 685 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 671 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 685 |
| LÉTSZÁMKERET | -- | 726 | -- | -- | -- | -- | 726 | -- | -- | -- | -- | 726 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | -- | 726 | -- | -- | -- | -- | 726 | -- | -- | -- | -- | 726 |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4) | Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5) | Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6) | Országgyűlési 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) |
|--|----------------------|-------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=3+4+5+6+7 | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 11 3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (03114 Polgári nemzetbiztonság) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 14 485,9 | 13 103,5 | -- | -- | -- | -- | 13 103,5 | -140,0 | 810,5 | 1 621,8 | 15 395,8 | 14 490,9 |
| 1 Működési költségvetés | 10 459,5 | 11 567,7 | -- | -- | -- | -- | 11 567,7 | 182,8 | 291,3 | 0,3 | 12 042,1 | 11 954,4 |
| / 1 Személyi juttatások | 6 363,1 | 6 866,0 | -- | -- | -- | -- | 6 866,0 | 138,5 | 3,4 | 0,2 | 7 008,1 | 7 008,1 |
| Rendszeres személyi juttatások | 6 363,1 | 6 866,0 | -- | -- | -- | -- | 6 866,0 | -- | -- | -- | 7 008,1 | 7 008,1 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 2 036,4 | 2 197,7 | -- | -- | -- | -- | 2 197,7 | 44,3 | 1,1 | 0,1 | 2 243,2 | 2 243,2 |
| Társadalombiztosítási járulék | 2 036,4 | 2 197,7 | -- | -- | -- | -- | 2 197,7 | -- | -- | -- | 2 243,2 | 2 243,2 |
| / 3 Dologi kiadások | 1 831,3 | 2 229,7 | -- | -- | -- | -- | 2 229,7 | -- | 286,8 | -- | 2 516,5 | 2 428,8 |
| Egyéb kiadások | 1 831,3 | 2 229,7 | -- | -- | -- | -- | 2 229,7 | -- | -- | -- | 2 516,5 | 2 428,8 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 228,7 | 274,3 | -- | -- | -- | -- | 274,3 | -- | -- | -- | 274,3 | 274,3 |
| Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül | 228,7 | 274,3 | -- | -- | -- | -- | 274,3 | -- | -- | -- | 274,3 | 274,3 |
| Működési célú pénzeszköztátadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek | 228,7 | 274,3 | -- | -- | -- | -- | 274,3 | -- | -- | -- | 274,3 | 274,3 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 3 996,8 | 1 512,8 | -- | -- | -- | -- | 1 512,8 | -322,8 | 502,3 | 1 621,5 | 3 313,8 | 2 496,6 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 2 635,8 | 1 386,5 | -- | -- | -- | -- | 1 386,5 | -222,8 | -198,2 | 1 566,0 | 2 531,5 | 1 811,3 |
| / 2 Felújítás | 316,1 | 104,0 | -- | -- | -- | -- | 104,0 | -100,0 | 126,7 | 55,5 | 186,2 | 91,8 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13,4 | -- | 13,4 | 13,4 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül | 1,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13,4 | 13,4 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek | 1,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13,4 | 13,4 |
| / 4 Kormányzati beruházás | 1 007,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 560,4 | -- | 560,4 | 560,4 |
| Központi beruházási kiadások | 1 007,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 560,4 | -- | 560,4 | 560,4 |
| / 5 Lakástámogatás | 36,0 | 22,3 | -- | -- | -- | -- | 22,3 | -- | -- | -- | 22,3 | 19,7 |
| 3 Kölcsönök | 29,6 | 23,0 | -- | -- | -- | -- | 23,0 | -- | 16,9 | -- | 39,9 | 39,9 |
| / 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 29,6 | 23,0 | -- | -- | -- | -- | 23,0 | -- | -- | -- | 39,9 | 39,9 |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 29,6 | 23,0 | -- | -- | -- | -- | 23,0 | -- | -- | -- | 39,9 | 39,9 |
| BEVÉTELEK | 724,7 | 170,6 | -- | -- | -- | -- | 170,6 | -- | 803,6 | -- | 974,2 | 974,2 |
| 1 Működési költségvetés | 116,1 | 147,6 | -- | -- | -- | -- | 147,6 | -- | 4,5 | -- | 152,1 | 152,1 |
| / 1 Intézményi működési bevételek | 112,3 | 147,6 | -- | -- | -- | -- | 147,6 | -- | -- | -- | 147,4 | 147,4 |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei | 112,3 | 147,6 | -- | -- | -- | -- | 147,6 | -- | -- | -- | 147,4 | 147,4 |
| / 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül | 3,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,9 | 2,9 |
| Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől | 3,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,7 | 2,7 |
| Működési célú pénzeszköztátétel önkormányzati költségvetési szervtől | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | 0,2 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,8 | 1,8 |
| Működési célú pénzeszköztátétel non-profit szervezetektől | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,8 | 1,8 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 579,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 782,3 | -- | 782,3 | 782,3 |

millió forintban

| X. fejezet | 2002. évi teljesítés | 2003. évi eredeti előirányzat | 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 579,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 782,3 | 782,3 |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése | 11,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 113,3 | 113,3 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül | 565,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 669,0 | 669,0 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől | 4,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 108,6 | 108,6 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 561,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 560,4 | 560,4 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 3,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | 3,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Kölcsönök | 29,1 | 23,0 | -- | -- | -- | -- | 23,0 | -- | 16,8 | -- | 39,8 | 39,8 |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott) | 29,1 | 23,0 | -- | -- | -- | -- | 23,0 | -- | -- | -- | 39,8 | 39,8 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 1 234,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 621,8 | 1 621,8 | 1 396,0 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 37,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,3 | 0,3 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 1 196,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 621,5 | 1 395,7 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 1 196,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 621,5 | 1 395,7 |
| TÁMOGATÁSOK | 14 148,5 | 12 932,9 | -- | -- | -- | -- | 12 932,9 | -140,0 | 6,9 | -- | 12 799,8 | 12 799,8 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 10 161,0 | 11 420,1 | -- | -- | -- | -- | 11 420,1 | -- | -- | -- | 11 609,8 | 11 609,8 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 3 987,5 | 1 512,8 | -- | -- | -- | -- | 1 512,8 | -- | -- | -- | 1 190,0 | 1 190,0 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 3 507,9 | 1 490,5 | -- | -- | -- | -- | 1 490,5 | -- | -- | -- | 1 167,7 | 1 167,7 |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása | 479,6 | 22,3 | -- | -- | -- | -- | 22,3 | -- | -- | -- | 22,3 | 22,3 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 1 621,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 679,1 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 1 651 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 673 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 1 651 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 673 |
| LÉTSZÁMKERET | -- | 1 873 | -- | -- | -- | -- | 1 873 | -- | -- | -- | -- | 1 873 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | -- | 1 873 | -- | -- | -- | -- | 1 873 | -- | -- | -- | -- | 1 873 |
| 11 4 Fejezeti kezelésű előirányzatok (X -) | | | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 4 1 Beruházás (16019 Nem bontott előirányzatok) | | | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 4 1 1 Rend és közbiztonsági beruházások (03111 Rend- és közbiztonság) | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 589,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 730,1 | -- | 730,1 | 725,5 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 589,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 730,1 | -- | 730,1 | 725,5 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 589,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 730,1 | -- | 730,1 | 725,5 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül | 589,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 730,1 | -- | 730,1 | 725,5 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek | 589,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 730,1 | -- | 730,1 | 725,5 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 589,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 730,1 | -- | 730,1 | 730,1 |

