

2003. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

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>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
X. MINISZTERELNÖKSÉG												
KIADÁSOK	195 053,5	180 983,1	--	--	--	--	180 983,1	-50 887,0	78 873,2	6 093,1	229 974,9	150 194,7
1. Költségvetési szerv	59 967,1	44 557,8	--	--	--	--	44 557,8	465,0	11 462,0	6 084,2	62 569,0	57 082,5
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	19 924,7	20 781,4	--	--	--	--	20 781,4	687,1	964,2	191,8	22 624,5	22 063,7
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	6 397,3	6 656,9	--	--	--	--	6 656,9	219,5	338,7	51,9	7 267,0	7 065,5
01/03 Dologi kiadások	10 011,6	11 700,2	--	--	--	--	11 700,2	108,5	1 868,7	1 322,9	15 000,3	13 222,3
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	0,2	--	--	--	--	0,2	--	--	--	0,2	--
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	4 421,6	1 973,2	--	--	--	--	1 973,2	-11,0	1 171,7	838,3	3 972,2	3 777,6
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	14 743,3	2 916,2	--	--	--	--	2 916,2	-260,9	3 937,5	3 081,9	9 674,7	7 739,4
02/02 Felújítás	1 026,4	496,1	--	--	--	--	496,1	-178,0	139,5	154,4	612,0	386,9
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3 364,0	--	--	--	--	--	--	-100,2	2 968,4	443,0	3 311,2	2 721,9
03/00 Kölcsönök	78,2	33,6	--	--	--	--	33,6	--	73,3	--	106,9	105,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	90 312,4	90 111,1	--	--	--	--	90 111,1	2 060,5	66 040,2	--	158 211,8	84 475,8
01/00 Működési költségvetés	--	406,4	--	--	--	--	406,4	282,7	-398,6	--	290,5	--
01/01 Személyi juttatások	--	2 579,4	--	--	--	--	2 579,4	121,4	-1 063,2	--	1 637,6	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	825,8	--	--	--	--	825,8	38,6	-312,2	--	552,2	--
01/03 Dologi kiadások	9 577,8	9 649,6	--	--	--	--	9 649,6	4,1	10 416,7	--	20 070,4	10 111,7
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	671,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	40 312,2	39 980,5	--	--	--	--	39 980,5	1 104,0	19 489,7	--	60 574,2	43 536,9
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	670,1	1 870,6	--	--	--	--	1 870,6	-10,9	-534,9	--	1 324,8	779,2
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	38 974,0	34 798,8	--	--	--	--	34 798,8	520,6	38 410,1	--	73 729,5	30 019,2
03/00 Kölcsönök	107,3	--	--	--	--	--	--	--	32,6	--	32,6	28,8
3. Központi beruházás	2 504,0	744,2	--	--	--	--	744,2	--	1 371,0	8,9	2 124,1	1 566,4
02/04 Kormányzati beruházás	2 418,0	691,2	--	--	--	--	691,2	--	1 371,0	8,9	2 071,1	1 516,0
02/05 Lakástámogatás	86,0	53,0	--	--	--	--	53,0	--	--	--	53,0	50,4
4. Központi előirányzat	42 270,0	45 570,0	--	--	--	--	45 570,0	-53 412,5	--	--	7 070,0	7 070,0
	42 270,0	45 570,0	--	--	--	--	45 570,0	-53 412,5	--	--	7 070,0	7 070,0
BEVÉTELEK	20 847,4	13 261,7	--	--	--	--	13 261,7	--	39 411,1	--	52 672,8	22 907,3
1. Költségvetési szerv	8 339,7	1 516,1	--	--	--	--	1 516,1	--	7 155,5	--	8 671,6	8 857,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	9 192,3	11 325,6	--	--	--	--	11 325,6	--	32 255,6	--	43 581,2	12 295,0
4. Központi előirányzat	3 315,4	420,0	--	--	--	--	420,0	--	--	--	420,0	1 755,1

millió forintban

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>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=3+4+5+6+7	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	36 329,2	--	--	--	--	--	--	--	40 151,6	6 093,1	46 244,7	36 074,2
1. Költségvetési szerv	3 832,4	--	--	--	--	--	--	--	83,9	6 093,1	6 177,0	5 688,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	30 366,1	--	--	--	--	--	--	--	38 030,7	--	38 030,7	28 376,4
3. Központi beruházás	2 130,7	--	--	--	--	--	--	--	2 037,0	--	2 037,0	2 009,6
TÁMOGATÁSOK	147 598,7	122 571,4	--	--	--	--	122 571,4	2 525,5	-689,5	--	124 407,4	125 348,2
1. Költségvetési szerv	54 153,3	43 041,7	--	--	--	--	43 041,7	465,0	5 729,7	--	49 100,3	49 100,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	90 647,6	78 785,5	--	--	--	--	78 785,5	2 060,5	-6 283,1	--	74 562,9	75 503,7
3. Központi beruházás	2 797,8	744,2	--	--	--	--	744,2	--	-136,1	--	744,2	744,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	4 598,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4 848,0
1. Költségvetési szerv	4 598,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4 848,0
LÉTSZÁMKERET	--	5 258,0	--	--	--	--	5 258,0	--	--	--	--	5 203,0
1. Költségvetési szerv	--	5 258,0	--	--	--	--	5 258,0	--	--	--	--	5 203,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	48 676,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	39 449,9