

## 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)	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)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>XI. BELÜGYMINISZTERIUM</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	<b>974 076,0</b>	<b>1 042 283,9</b>	--	--	--	<b>-2 222,0</b>	<b>1 040 061,9</b>	<b>11 957,0</b>	<b>81 491,0</b>	<b>14 582,2</b>	<b>1 145 643,7</b>	<b>1 080 723,5</b>
1. Költségvetési szerv	289 615,1	270 114,3	--	--	--	--	270 114,3	4 927,5	14 284,3	8 050,7	297 376,8	281 879,4
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	138 254,2	144 937,1	--	--	--	--	144 937,1	2 398,8	5 304,9	433,0	153 073,8	151 075,2
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	45 275,4	47 166,6	--	--	--	--	47 166,6	838,4	1 232,4	112,2	49 349,6	47 990,2
01/03 Dologi kiadások	59 777,3	54 982,5	--	--	--	--	54 982,5	1 731,4	2 871,9	2 188,4	61 774,2	56 611,6
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10,5	40,0	--	--	--	--	40,0	--	-33,0	0,6	7,6	7,2
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	6 287,4	2 555,7	--	--	--	--	2 555,7	1 528,5	278,9	537,6	4 900,7	4 374,2
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	29 433,4	17 084,7	--	--	--	--	17 084,7	-1 213,3	4 844,6	3 200,8	23 916,8	17 688,4
02/02 Felújítás	5 403,3	3 329,7	--	--	--	--	3 329,7	-356,3	-1 594,0	879,9	2 259,3	2 002,7
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	4 439,3	18,0	--	--	--	--	18,0	--	619,1	681,7	1 318,8	1 319,6
03/00 Kölcsönök	734,3	--	--	--	--	--	--	--	759,5	16,5	776,0	810,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	55 993,4	37 937,2	--	--	--	--	37 937,2	-2 772,6	38 575,0	--	73 739,6	40 045,6
01/00 Működési költségvetés	--	65,3	--	--	--	--	65,3	500,0	-565,3	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	1 107,1	--	--	--	--	1 107,1	29,1	-1 104,4	--	31,8	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	355,9	--	--	--	--	355,9	2,3	-291,2	--	67,0	--
01/03 Dologi kiadások	70,3	2 325,3	--	--	--	--	2 325,3	-113,9	286,4	--	2 497,8	1 266,9
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	36 858,8	14 953,7	--	--	--	--	14 953,7	-1 617,5	3 192,0	--	16 528,2	14 535,7
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	2 147,0	--	--	--	--	2 147,0	-472,6	-232,0	--	1 442,4	--
02/02 Felújítás	--	--	--	--	--	--	--	--	99,1	--	99,1	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	19 038,9	16 982,9	--	--	--	--	16 982,9	-1 100,0	37 123,3	--	53 006,2	24 179,5
03/00 Kölcsönök	25,4	--	--	--	--	--	--	--	67,1	--	67,1	63,5
3. Központi beruházás	7 980,2	5 418,6	--	--	--	--	5 418,6	-320,0	1 897,2	0,3	6 996,1	6 775,3
02/04 Kormányzati beruházás	6 166,6	4 200,0	--	--	--	--	4 200,0	-180,0	1 864,9	--	5 884,9	5 726,5
02/05 Lakástámogatás	1 011,9	818,6	--	--	--	--	818,6	--	23,5	--	842,1	779,7
02/06 Lakásépítés	801,7	400,0	--	--	--	--	400,0	-140,0	8,8	0,3	269,1	269,1
4. Központi előirányzat	620 487,3	728 813,8	--	--	--	-2 222,0	726 591,8	10 122,1	26 734,5	6 531,2	767 531,2	752 023,2
	620 487,3	728 813,8	--	--	--	-2 222,0	726 591,8	10 122,1	26 734,5	6 531,2	767 531,2	752 023,2
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>43 563,0</b>	<b>37 972,9</b>	--	--	--	--	<b>37 972,9</b>	--	<b>18 801,0</b>	<b>3,2</b>	<b>56 777,1</b>	<b>42 052,8</b>
1. Költségvetési szerv	36 306,1	29 749,0	--	--	--	--	29 749,0	--	12 986,1	3,2	42 738,3	32 634,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	7 256,9	8 223,9	--	--	--	--	8 223,9	--	4 820,2	--	13 044,1	8 423,3
3. Központi beruházás	--	--	--	--	--	--	--	--	994,7	--	994,7	994,7

millió forintban

<b>FEJEZET</b>	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)
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>29 297,5</b>	--	--	--	--	--	--	<b>127,6</b>	<b>35 707,1</b>	<b>8 047,8</b>	<b>43 882,5</b>	<b>32 451,4</b>
1. Költségvetési szerv	13 728,5	--	--	--	--	--	--	127,6	90,8	8 047,8	8 254,2	8 187,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	14 570,8	--	--	--	--	--	--	--	35 372,2	--	35 372,2	24 028,9
3. Központi beruházás	998,2	--	--	--	--	--	--	--	244,1	--	256,1	234,9
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>315 112,0</b>	<b>275 497,2</b>	--	--	--	--	<b>275 497,2</b>	<b>1 707,3</b>	<b>248,4</b>	--	<b>277 452,9</b>	<b>277 730,1</b>
1. Költségvetési szerv	248 295,1	240 365,3	--	--	--	--	240 365,3	4 799,9	7 895,0	--	248 045,6	248 322,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	60 069,0	29 713,3	--	--	--	--	29 713,3	-2 772,6	-2 753,1	--	24 187,6	24 187,6
3. Központi beruházás	6 747,9	5 418,6	--	--	--	--	5 418,6	-320,0	-4 893,5	--	5 219,7	5 219,7
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>59 156,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>60 155,0</b>
1. Költségvetési szerv	59 156,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60 155,0
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	--	<b>60 809,0</b>	--	--	--	--	<b>60 809,0</b>	--	--	--	--	<b>60 756,0</b>
1. Költségvetési szerv	--	60 809,0	--	--	--	--	60 809,0	--	--	--	--	60 756,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>34 383,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>23 534,0</b>