

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)
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM												
KIADÁSOK	331 573,8	338 149,4	--	--	--	--	338 149,4	10 781,3	31 182,8	12 149,5	392 263,0	340 769,2
1. Költségvetési szerv	100 792,2	91 783,8	--	--	--	--	91 783,8	1 621,9	23 504,1	12 136,2	129 046,0	109 320,1
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	41 797,9	42 341,0	--	--	--	--	42 341,0	1 966,3	3 291,2	713,8	48 312,3	46 554,7
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	13 771,3	14 331,5	--	--	--	--	14 331,5	630,3	226,3	271,5	15 459,6	14 444,2
01/03 Dologi kiadások	30 288,5	27 477,4	--	--	--	--	27 477,4	-1 012,0	9 310,9	1 799,2	37 575,5	34 548,1
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	16,3	18,9	--	--	--	--	18,9	--	8,0	2,4	29,3	25,2
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	745,3	249,1	--	--	--	--	249,1	5,3	1 677,6	63,3	1 995,3	681,3
01/06 Kamatfizetések	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	11 723,1	5 302,0	--	--	--	--	5 302,0	32,0	9 047,5	8 007,1	22 388,6	10 621,4
02/02 Felújítás	2 173,7	1 845,4	--	--	--	--	1 845,4	--	-112,6	1 088,5	2 821,3	2 009,1
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	117,2	198,5	--	--	--	--	198,5	--	-9,2	184,8	374,1	357,1
04/00 Kölcsönök	158,2	20,0	--	--	--	--	20,0	--	64,4	5,6	90,0	79,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	108 531,6	127 225,6	--	--	--	--	127 225,6	-851,6	7 117,2	--	133 491,2	101 411,2
01/00 Működési költségvetés	--	330,0	--	--	--	--	330,0	--	-330,0	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	3 823,2	--	--	--	--	3 823,2	7,2	-3 752,8	--	77,6	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	1 263,7	--	--	--	--	1 263,7	4,2	-1 242,8	--	25,1	--
01/03 Dologi kiadások	411,5	2 038,0	--	--	--	--	2 038,0	369,2	-733,3	--	1 673,9	2 177,5
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	18 151,1	22 319,4	--	--	--	--	22 319,4	343,5	10 810,8	--	33 473,7	26 231,8
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	3 077,4	--	--	--	--	3 077,4	-59,1	-523,6	--	2 494,7	1 916,2
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	89 969,0	94 373,9	--	--	--	--	94 373,9	-1 516,6	2 888,9	--	95 746,2	71 085,7
3. Központi beruházás	1 670,4	670,0	--	--	--	--	670,0	--	561,5	13,3	1 244,8	1 165,2
02/04 Kormányzati beruházás	1 670,4	670,0	--	--	--	--	670,0	--	561,5	13,3	1 244,8	1 165,2
4. Központi előirányzat	120 579,6	118 470,0	--	--	--	--	118 470,0	10 011,0	--	--	128 481,0	128 872,7
	120 579,6	118 470,0	--	--	--	--	118 470,0	10 011,0	--	--	128 481,0	128 872,7
BEVÉTELEK	62 640,6	68 531,6	--	--	--	--	68 531,6	--	22 194,2	--	90 725,8	68 163,2
1. Költségvetési szerv	44 353,6	37 990,0	--	--	--	--	37 990,0	--	17 450,7	--	55 440,7	51 943,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	8 174,8	21 791,6	--	--	--	--	21 791,6	--	4 743,5	--	26 535,1	5 368,3
4. Központi előirányzat	10 112,2	8 750,0	--	--	--	--	8 750,0	--	--	--	8 750,0	10 851,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	25 062,9	--	--	--	--	--	--	--	13 410,4	12 149,5	25 559,9	20 129,8
1. Költségvetési szerv	9 806,8	--	--	--	--	--	--	--	-336,9	12 149,5	11 808,4	6 378,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	14 693,0	--	--	--	--	--	--	--	13 202,0	--	13 202,0	13 200,6
3. Központi beruházás	563,1	--	--	--	--	--	--	--	545,3	--	549,5	550,7

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)
TÁMOGATÁSOK	158 694,5	159 897,8	--	--	--	--	159 897,8	770,3	-4 421,8	--	156 246,3	157 510,1
1. Költségvetési szerv	59 037,1	53 793,8	--	--	--	--	53 793,8	1 621,9	7 473,3	--	62 625,9	62 625,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	98 419,5	105 434,0	--	--	--	--	105 434,0	-851,6	-11 302,9	--	93 279,5	94 543,3
3. Központi beruházás	1 237,9	670,0	--	--	--	--	670,0	--	-592,2	--	340,9	340,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	16 390,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16 847,0
1. Költségvetési szerv	16 390,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16 847,0
LÉTSZÁMKERET	--	17 820,0	--	--	--	--	17 820,0	--	--	--	--	17 658,0
1. Költségvetési szerv	--	17 111,0	--	--	--	--	17 111,0	--	--	--	--	17 658,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	709,0	--	--	--	--	709,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	25 291,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23 054,7