

## 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>XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	<b>278 315,8</b>	<b>314 479,2</b>	--	--	--	--	<b>314 479,2</b>	<b>-6 988,7</b>	<b>19 597,3</b>	--	<b>327 087,8</b>	<b>313 137,4</b>
1. Költségvetési szerv	254 765,2	276 436,0	--	--	--	--	276 436,0	-5 815,7	18 577,9	--	289 198,2	275 427,9
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	88 516,9	99 324,4	--	--	--	--	99 324,4	-456,7	1 233,2	--	100 100,9	98 967,7
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	25 434,2	29 851,4	--	--	--	--	29 851,4	411,0	-2,7	--	30 259,7	28 897,6
01/03 Dologi kiadások	89 769,6	99 540,4	--	--	--	--	99 540,4	-2 201,6	9 206,0	--	106 544,8	102 857,8
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	9 080,4	1 102,6	--	--	--	--	1 102,6	12,1	92,6	--	1 207,3	1 241,7
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	25 978,2	31 708,2	--	--	--	--	31 708,2	-2 096,6	1 792,8	--	31 404,4	26 393,9
02/02 Felújítás	15 224,9	14 488,8	--	--	--	--	14 488,8	-1 483,9	5 829,2	--	18 834,1	16 147,6
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	20,9	--	--	--	--	--	--	--	102,8	--	102,8	55,8
03/00 Kölcsönök	740,1	420,2	--	--	--	--	420,2	--	324,0	--	744,2	865,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	15 550,6	27 943,2	--	--	--	--	27 943,2	-273,0	1 019,4	--	28 689,6	28 509,5
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	0,1	7,0	--	--	--	--	7,0	6,7	-13,7	--	--	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	2,2	--	--	--	--	2,2	2,2	-4,4	--	--	--
01/03 Dologi kiadások	1,1	--	--	--	--	--	--	18,6	3,7	--	22,3	3,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	13 862,5	22 294,0	--	--	--	--	22 294,0	-387,8	783,8	--	22 690,0	22 529,2
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 686,9	5 640,0	--	--	--	--	5 640,0	87,3	250,0	--	5 977,3	5 977,3
3. Központi beruházás	8 000,0	10 100,0	--	--	--	--	10 100,0	-900,0	--	--	9 200,0	9 200,0
02/04 Kormányzati beruházás	3 600,0	4 400,0	--	--	--	--	4 400,0	--	--	--	4 400,0	4 400,0
02/05 Lakástámogatás	1 200,0	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	-900,0	--	--	1 100,0	1 100,0
02/06 Lakásépítés	3 200,0	3 700,0	--	--	--	--	3 700,0	--	--	--	3 700,0	3 700,0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>9 777,8</b>	<b>4 980,8</b>	--	--	--	--	<b>4 980,8</b>	--	<b>3 902,5</b>	--	<b>8 883,3</b>	<b>9 421,0</b>
1. Költségvetési szerv	9 777,8	4 980,8	--	--	--	--	4 980,8	--	3 900,6	--	8 881,4	9 419,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>20 366,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>15 580,2</b>	--	<b>15 580,2</b>	<b>15 454,1</b>
1. Költségvetési szerv	20 325,3	--	--	--	--	--	--	--	15 097,5	--	15 097,5	15 102,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	41,0	--	--	--	--	--	--	--	366,7	--	366,7	236,1
3. Központi beruházás	--	--	--	--	--	--	--	--	116,0	--	116,0	116,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>263 496,7</b>	<b>309 498,4</b>	--	--	--	--	<b>309 498,4</b>	<b>-6 988,7</b>	<b>114,6</b>	--	<b>302 624,3</b>	<b>302 624,3</b>
1. Költségvetési szerv	239 751,3	271 455,2	--	--	--	--	271 455,2	-5 815,7	-420,2	--	265 219,3	265 219,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	15 745,4	27 943,2	--	--	--	--	27 943,2	-273,0	650,8	--	28 321,0	28 321,0
3. Központi beruházás	8 000,0	10 100,0	--	--	--	--	10 100,0	-900,0	-116,0	--	9 084,0	9 084,0

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>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>41 975,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>41 526,0</b>
1. Költségvetési szerv	41 975,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	41 526,0
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	--	<b>43 541,0</b>	--	--	--	--	<b>43 541,0</b>	--	--	--	--	<b>43 541,0</b>
1. Költségvetési szerv	--	43 540,0	--	--	--	--	43 540,0	--	--	--	--	43 541,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>15 325,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>14 362,0</b>