

millió forintban

XIV. 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)
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	28,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	28,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	181,0	--	--	--	--	--	--	--	136,7	--	136,7	136,7	
Központi beruházási kiadások	181,0	--	--	--	--	--	--	--	136,7	--	136,7	136,7	
3 Kölcsönök	12,7	--	--	--	--	--	--	--	6,5	--	6,5	6,5	
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	12,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,5	6,5	
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	12,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,5	6,5	
BEVÉTELEK	784,0	711,1	--	--	--	--	711,1	--	547,6	--	1 258,7	1 247,7	
1 Működési költségvetés	736,5	711,1	--	--	--	--	711,1	--	501,1	--	1 212,2	1 201,2	
/ 1 Intézményi működési bevételek	724,7	711,1	--	--	--	--	711,1	--	--	--	1 170,3	1 159,4	
Alaptevékenység bevételei	48,8	52,0	--	--	--	--	52,0	--	--	--	77,2	77,2	
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	530,7	523,6	--	--	--	--	523,6	--	--	--	858,8	850,0	
Intézmények egyéb sajátos bevételei	9,8	4,6	--	--	--	--	4,6	--	--	--	16,6	16,6	
ÁFA bevételek, visszatérülések	135,4	130,9	--	--	--	--	130,9	--	--	--	217,7	215,6	
/ 2 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson belül	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,1	33,1	
Működési célú pénzeszköztvétel központi költségvetési szervtől	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,1	33,1	
/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,8	8,7	
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Működési célú pénzeszköztvétel külföldről	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,8	8,7	
2 Felhalmozási költségvetés	34,8	--	--	--	--	--	--	--	40,0	--	40,0	40,0	
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	34,8	--	--	--	--	--	--	--	40,0	--	40,0	40,0	
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	8,9	--	--	--	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson belül	25,9	--	--	--	--	--	--	--	36,0	--	36,0	36,0	
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel központi költségvetési szervtől	25,9	--	--	--	--	--	--	--	36,0	--	36,0	36,0	
3 Kölcsönök	12,7	--	--	--	--	--	--	--	6,5	--	6,5	6,5	
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	12,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,5	6,5	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	536,0	--	--	--	--	--	--	--	--	346,0	346,0	346,0	
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	164,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	346,0	346,0	
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	371,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	371,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
TÁMOGATÁSOK	3 058,4	3 110,8	--	--	--	--	3 110,8	34,4	252,4	--	3 397,6	3 397,6	
1 Működési költségvetés támogatása	2 787,7	3 021,6	--	--	--	--	3 021,6	--	--	--	3 142,7	3 142,7	
2 Felhalmozási kiadások támogatása	270,7	89,2	--	--	--	--	89,2	--	--	--	254,9	254,9	

millió forintban

XIV. 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 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	115,6	89,2	--	--	--	--	89,2	--	--	--	154,2	154,2
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	155,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,7	100,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	346,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	255,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	342	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	371
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	337	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	368
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3
LÉTSZÁMKERET	--	410	--	--	--	--	410	--	--	--	--	410
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	405	--	--	--	--	405	--	--	--	--	410
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	5	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--
2 Országos Pártfogói Felügyelői Szolgálat Hivatala (03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	600,0	--	--	--	--	600,0	498,7	150,8	--	1 249,5	1 199,0
1 Működési költségvetés	--	550,0	--	--	--	--	550,0	421,1	150,8	--	1 121,9	1 096,4
/ 1 Személyi juttatások	--	300,0	--	--	--	--	300,0	273,8	99,4	--	673,2	667,3
Rendszeres személyi juttatások	--	185,2	--	--	--	--	185,2	--	--	--	429,2	429,2
Nem rendszeres személyi juttatások	--	55,8	--	--	--	--	55,8	--	--	--	237,1	231,2
Külső személyi juttatások	--	59,0	--	--	--	--	59,0	--	--	--	6,9	6,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	100,0	--	--	--	--	100,0	88,2	29,4	--	217,6	215,6
Társadalombiztosítási járulék	--	86,1	--	--	--	--	86,1	--	--	--	191,9	189,9
Munkaadói járulék	--	8,6	--	--	--	--	8,6	--	--	--	19,5	19,5
Egészségügyi hozzájárulás	--	2,3	--	--	--	--	2,3	--	--	--	5,6	5,6
Táppénz hozzájárulás	--	3,0	--	--	--	--	3,0	--	--	--	0,6	0,6
/ 3 Dologi kiadások	--	150,0	--	--	--	--	150,0	59,1	19,4	--	228,5	210,9
Készletbeszerzés	--	16,5	--	--	--	--	16,5	--	--	--	88,9	77,3
Kommunikációs szolgáltatások	--	38,7	--	--	--	--	38,7	--	--	--	9,4	9,3
Szolgáltatás	--	67,3	--	--	--	--	67,3	--	--	--	68,3	66,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	19,8	--	--	--	--	19,8	--	--	--	39,8	36,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	3,7	--	--	--	--	3,7	--	--	--	17,4	17,4
Egyéb kiadások	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	3,5	3,4
Adók, díjak, befizetések	--	3,0	--	--	--	--	3,0	--	--	--	1,2	1,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	2,6	--	2,6	2,6
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
2 Felhalmozási költségvetés	--	50,0	--	--	--	--	50,0	77,6	--	--	127,6	102,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	50,0	--	--	--	--	50,0	77,6	--	--	127,6	102,6
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	138,5	--	138,5	138,5
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	138,5	--	138,5	138,5
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	138,5	138,5

millió forintban

XIV. 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)
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	138,5	138,5
TÁMOGATÁSOK	--	600,0	--	--	--	--	600,0	498,7	12,3	--	1 111,0	1 111,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	550,0	--	--	--	--	550,0	--	--	--	983,4	983,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	50,0	--	--	--	--	50,0	--	--	--	127,6	127,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	50,0	--	--	--	--	50,0	--	--	--	127,6	127,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	331
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	331
LÉTSZÁMKERET	--	130	--	--	--	--	130	--	--	--	--	378
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	130	--	--	--	--	130	--	--	--	--	378
3 Szakértői Intézetek (03203 Igazságügyi szakértői tevékenység)												
KIADÁSOK	1 341,6	1 369,2	--	--	--	--	1 369,2	19,3	103,3	7,3	1 499,1	1 485,4
1 Működési költségvetés	1 226,4	1 369,2	--	--	--	--	1 369,2	19,3	31,2	4,9	1 424,6	1 412,0
/ 1 Személyi juttatások	768,8	889,5	--	--	--	--	889,5	14,5	-1,0	0,1	903,1	903,1
Rendszeres személyi juttatások	619,8	741,6	--	--	--	--	741,6	--	--	--	689,1	689,1
Nem rendszeres személyi juttatások	138,5	141,9	--	--	--	--	141,9	--	--	--	202,9	202,9
Külső személyi juttatások	10,5	6,0	--	--	--	--	6,0	--	--	--	11,1	11,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	269,9	292,3	--	--	--	--	292,3	4,8	-1,7	0,1	295,5	295,5
Társadalombiztosítási járulék	230,9	253,2	--	--	--	--	253,2	--	--	--	255,9	255,9
Munkaadói járulék	23,4	26,2	--	--	--	--	26,2	--	--	--	26,2	26,2
Egészségügyi hozzájárulás	14,3	11,4	--	--	--	--	11,4	--	--	--	11,6	11,6
Táppénz hozzájárulás	1,3	1,5	--	--	--	--	1,5	--	--	--	1,8	1,8
/ 3 Dologi kiadások	187,6	187,4	--	--	--	--	187,4	--	33,8	4,7	225,9	213,3
Készletbeszerzés	80,4	79,3	--	--	--	--	79,3	--	--	--	84,1	83,6
Kommunikációs szolgáltatások	12,9	14,9	--	--	--	--	14,9	--	--	--	14,3	14,3
Szolgáltatás	41,9	31,2	--	--	--	--	31,2	--	--	--	47,4	47,2
Vásárolt közszolgáltatások	10,6	7,0	--	--	--	--	7,0	--	--	--	9,5	9,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20,7	19,7	--	--	--	--	19,7	--	--	--	24,1	23,9
Általános forgalmi adó-befizetés	5,5	9,0	--	--	--	--	9,0	--	--	--	14,8	13,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,6	3,4	--	--	--	--	3,4	--	--	--	4,7	4,6
Egyéb kiadások	0,8	13,6	--	--	--	--	13,6	--	--	--	0,6	0,6
Költségvetési befizetések	1,5	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	10,7	0,6
Adók, díjak, befizetések	8,7	9,2	--	--	--	--	9,2	--	--	--	15,7	15,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1

millió forintban

XIV. 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)
2 Felhalmozási költségvetés	115,2	--	--	--	--	--	--	--	72,1	2,4	74,5	73,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	4,5	--	--	--	--	--	--	--	5,2	2,4	7,6	6,5
/ 2 Felújítás	3,6	--	--	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
/ 4 Kormányzati beruházás	107,1	--	--	--	--	--	--	--	66,3	--	66,3	66,3
Központi beruházási kiadások	107,1	--	--	--	--	--	--	--	66,3	--	66,3	66,3
BEVÉTELEK	49,6	45,2	--	--	--	--	45,2	--	35,0	--	80,2	82,6
1 Működési költségvetés	39,6	45,2	--	--	--	--	45,2	--	28,1	--	73,3	75,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	39,6	45,2	--	--	--	--	45,2	--	--	--	72,9	75,1
Alaptevékenység bevételei	27,9	34,1	--	--	--	--	34,1	--	--	--	54,4	56,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	5,3	2,1	--	--	--	--	2,1	--	--	--	3,6	3,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	5,5	9,0	--	--	--	--	9,0	--	--	--	14,0	14,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
2 Felhalmozási költségvetés	10,0	--	--	--	--	--	--	--	6,9	--	6,9	7,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,9	7,1
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,4
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson belül	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,6	4,7
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel központi költségvetési szervtől	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,5	3,6
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	67,1	--	--	--	--	--	--	--	--	7,3	7,3	7,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	67,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,3	7,3
TÁMOGATÁSOK	1 232,2	1 324,0	--	--	--	--	1 324,0	19,3	68,3	--	1 411,6	1 411,6
1 Működési költségvetés támogatása	1 125,3	1 324,0	--	--	--	--	1 324,0	--	--	--	1 346,3	1 346,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	106,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,3	65,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	4,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	102,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,3	65,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	7,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	273	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	278
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	258	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	269
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9
LÉTSZÁMKERET	--	276	--	--	--	--	276	--	--	--	--	276
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	266	--	--	--	--	266	--	--	--	--	266
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	10	--	--	--	--	10	--	--	--	--	10

millió forintban

XIV. 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)
4 IM Büntetésvégrehajtás (03301 Büntetés-végrehajtás)												
KIADÁSOK	37 330,2	35 431,8	--	--	--	--	35 431,8	-568,3	2 780,1	220,5	37 864,1	37 450,0
1 Működési költségvetés	32 889,8	34 371,0	--	--	--	--	34 371,0	-477,7	1 410,3	50,9	35 354,5	35 086,7
/ 1 Személyi juttatások	16 532,1	18 104,9	--	--	--	--	18 104,9	-75,2	-23,9	15,7	18 021,5	17 904,0
Rendszeres személyi juttatások	12 642,8	14 939,5	--	--	--	--	14 939,5	--	--	--	13 818,8	13 761,9
Nem rendszeres személyi juttatások	3 356,4	2 507,3	--	--	--	--	2 507,3	--	--	--	3 483,4	3 426,4
Külső személyi juttatások	532,9	658,1	--	--	--	--	658,1	--	--	--	719,3	715,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 434,1	5 540,1	--	--	--	--	5 540,1	62,2	-5,1	2,5	5 599,7	5 530,3
Társadalombiztosítási járulék	4 452,3	4 603,0	--	--	--	--	4 603,0	--	--	--	4 668,5	4 599,1
Munkaadói járulék	467,4	476,6	--	--	--	--	476,6	--	--	--	485,7	485,7
Egészségügyi hozzájárulás	384,0	310,5	--	--	--	--	310,5	--	--	--	311,6	311,6
Táppénz hozzájárulás	130,4	150,0	--	--	--	--	150,0	--	--	--	133,9	133,9
/ 3 Dologi kiadások	8 723,2	8 833,3	--	--	--	--	8 833,3	-417,4	863,9	32,7	9 312,5	9 231,7
Készletbeszerzés	4 039,4	3 914,2	--	--	--	--	3 914,2	--	--	--	4 078,2	4 046,5
Kommunikációs szolgáltatások	278,5	193,4	--	--	--	--	193,4	--	--	--	214,4	213,5
Szolgáltatás	2 789,4	3 072,3	--	--	--	--	3 072,3	--	--	--	3 221,6	3 209,5
Vásárolt közszolgáltatások	141,6	205,4	--	--	--	--	205,4	--	--	--	186,3	179,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 189,3	1 150,9	--	--	--	--	1 150,9	--	--	--	1 231,4	1 228,2
Általános forgalmi adó-befizetés	75,8	71,7	--	--	--	--	71,7	--	--	--	106,1	106,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	32,3	44,2	--	--	--	--	44,2	--	--	--	40,1	40,0
Egyéb kiadások	52,1	70,6	--	--	--	--	70,6	--	--	--	121,7	96,0
Költségvetési befizetések	18,6	15,1	--	--	--	--	15,1	--	--	--	26,0	25,0
Adók, díjak, befizetések	106,2	95,5	--	--	--	--	95,5	--	--	--	86,7	86,9
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,9	2,7	--	--	--	--	2,7	--	0,8	--	3,5	3,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 197,5	1 890,0	--	--	--	--	1 890,0	-47,3	574,6	--	2 417,3	2 417,3
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	1 580,0	1 890,0	--	--	--	--	1 890,0	--	--	--	1 858,3	1 858,3
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Működési célú pénzeszköztartás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	1 569,0	1 890,0	--	--	--	--	1 890,0	--	--	--	1 842,7	1 842,7
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	11,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,3	15,3
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	617,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	559,0	559,0
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	609,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	545,2	545,2
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,8	13,8
2 Felhalmozási költségvetés	4 364,8	955,8	--	--	--	--	955,8	-90,0	1 326,1	169,6	2 361,5	2 228,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	696,2	480,6	--	--	--	--	480,6	-90,0	6,9	110,9	508,4	436,0
/ 2 Felújítás	325,4	375,2	--	--	--	--	375,2	--	-12,4	58,7	421,5	360,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	31,9	--	--	--	--	--	--	--	12,4	--	12,4	12,4

millió forintban

XIV. 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)
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,4	12,4
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,4	12,4
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	3 231,3	--	--	--	--	--	--	--	1 377,8	--	1 377,8	1 377,8
Központi beruházási kiadások	3 231,3	--	--	--	--	--	--	--	1 377,8	--	1 377,8	1 377,8
/ 5 Lakástámogatás	80,0	100,0	--	--	--	--	100,0	--	-58,6	--	41,4	41,4
3 Kölcsönök	75,6	105,0	--	--	--	--	105,0	-0,6	43,7	--	148,1	135,3
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	75,6	105,0	--	--	--	--	105,0	--	--	--	148,1	135,3
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	75,6	105,0	--	--	--	--	105,0	--	--	--	148,1	135,3
BEVÉTELEK	3 758,2	2 320,9	--	--	--	--	2 320,9	--	1 265,7	--	3 586,6	3 433,0
1 Működési költségvetés	2 249,7	2 140,9	--	--	--	--	2 140,9	--	797,5	--	2 938,4	2 854,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	1 327,3	1 199,8	--	--	--	--	1 199,8	--	--	--	1 575,4	1 535,9
Alaptevékenység bevételei	401,1	575,2	--	--	--	--	575,2	--	--	--	522,3	492,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	600,8	369,7	--	--	--	--	369,7	--	--	--	672,1	667,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	175,7	136,8	--	--	--	--	136,8	--	--	--	207,5	202,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	149,7	118,1	--	--	--	--	118,1	--	--	--	171,1	171,8
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	908,9	941,1	--	--	--	--	941,1	--	--	--	1 327,1	1 283,4
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	60,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	310,4	310,6
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	847,4	941,1	--	--	--	--	941,1	--	--	--	1 015,8	971,9
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	13,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35,9	35,0
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	11,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,9	15,0
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,0	20,0
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 426,7	100,0	--	--	--	--	100,0	--	399,4	--	499,4	429,9
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 426,7	100,0	--	--	--	--	100,0	--	--	--	499,4	429,9
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	66,0	100,0	--	--	--	--	100,0	--	--	--	100,0	30,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	1 360,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	397,8	397,8
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	1 359,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	397,5	397,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6

millió forintban

XIV. 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)
3 Kölcsönök	81,8	80,0	--	--	--	--	80,0	--	68,8	--	148,8	148,8
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	81,8	80,0	--	--	--	--	80,0	--	--	--	148,8	148,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	152,6	--	--	--	--	--	--	--	--	220,5	220,5	220,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	113,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,6	75,6
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	39,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144,9	144,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	39,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144,9	144,9
TÁMOGATÁSOK	33 639,9	33 110,9	--	--	--	--	33 110,9	-568,3	1 514,4	--	34 057,0	34 057,0
1 Működési költségvetés támogatása	30 393,4	32 255,1	--	--	--	--	32 255,1	--	--	--	32 364,5	32 364,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	3 246,5	855,8	--	--	--	--	855,8	--	--	--	1 692,5	1 692,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	885,8	755,8	--	--	--	--	755,8	--	--	--	665,8	665,8
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	2 360,7	100,0	--	--	--	--	100,0	--	--	--	1 026,7	1 026,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	220,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	260,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	7 269	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7 487
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	7 199	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7 401
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	86
LÉTSZÁMKERET	--	7 829	--	--	--	--	7 829	--	--	--	--	7 837
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	7 746	--	--	--	--	7 746	--	--	--	--	7 756
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	83	--	--	--	--	83	--	--	--	--	81
5 Központi Kárrendezési Iroda (01112 Kormányzat)												
KIADÁSOK	1 686,9	1 646,5	--	--	--	--	1 646,5	-13,4	46,5	61,3	1 740,9	1 676,8
1 Működési költségvetés	1 646,5	1 599,6	--	--	--	--	1 599,6	-3,4	-22,0	20,4	1 594,6	1 556,3
/ 1 Személyi juttatások	743,6	691,0	--	--	--	--	691,0	38,1	16,0	2,5	747,6	737,4
Rendszeres személyi juttatások	522,1	560,8	--	--	--	--	560,8	--	--	--	550,9	550,5
Nem rendszeres személyi juttatások	191,0	112,6	--	--	--	--	112,6	--	--	--	168,7	163,4
Külső személyi juttatások	30,5	17,6	--	--	--	--	17,6	--	--	--	28,0	23,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	246,7	226,0	--	--	--	--	226,0	12,2	1,3	3,2	242,7	236,6
Társadalombiztosítási járulék	209,9	195,0	--	--	--	--	195,0	--	--	--	208,6	203,2
Munkaadói járulék	20,8	20,0	--	--	--	--	20,0	--	--	--	21,3	20,6
Egészségügyi hozzájárulás	13,7	9,5	--	--	--	--	9,5	--	--	--	9,7	9,7
Táppénz hozzájárulás	2,3	1,5	--	--	--	--	1,5	--	--	--	3,1	3,1
/ 3 Dologi kiadások	656,2	682,6	--	--	--	--	682,6	-53,7	-39,3	14,7	604,3	582,3
Készletbeszerzés	35,2	32,6	--	--	--	--	32,6	--	--	--	26,2	25,9
Kommunikációs szolgáltatások	113,1	129,1	--	--	--	--	129,1	--	--	--	126,5	126,0
Szolgáltatás	306,5	295,6	--	--	--	--	295,6	--	--	--	253,3	238,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	110,9	109,0	--	--	--	--	109,0	--	--	--	94,5	90,8

millió forintban

XIV. 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)=3+4+5+6+7	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Általános forgalmi adó-befizetés	2,3	2,6	--	--	--	--	2,6	--	--	--	2,8	2,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	9,9	13,4	--	--	--	--	13,4	--	--	--	8,9	8,9
Egyéb kiadások	62,7	67,8	--	--	--	--	67,8	--	--	--	71,7	71,6
Költségvetési befizetések	2,4	0,5	--	--	--	--	0,5	--	--	--	1,5	1,4
Adók, díjak, befizetések	13,2	32,0	--	--	--	--	32,0	--	--	--	18,9	16,0
2 Felhalmozási költségvetés	39,6	46,9	--	--	--	--	46,9	-10,0	64,5	40,9	142,3	116,5
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	39,6	46,9	--	--	--	--	46,9	-10,0	64,5	40,9	142,3	116,5
3 Kölcsönök	0,8	--	--	--	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
BEVÉTELEK	64,4	22,2	--	--	--	--	22,2	--	146,5	--	168,7	166,4
1 Működési költségvetés	13,6	22,2	--	--	--	--	22,2	--	56,5	--	78,7	76,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	13,6	22,2	--	--	--	--	22,2	--	--	--	22,2	19,9
Alaptevékenység bevételei	0,5	0,5	--	--	--	--	0,5	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	10,5	19,1	--	--	--	--	19,1	--	--	--	19,1	16,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	2,4	2,6	--	--	--	--	2,6	--	--	--	2,9	2,9
/ 3 Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	56,5	56,5
Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	56,5	56,5
2 Felhalmozási költségvetés	50,0	--	--	--	--	--	--	--	86,0	--	86,0	86,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	86,0	86,0
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson belül	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel központi költségvetési szervtől	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	86,0	86,0
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	86,0	86,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,8	--	--	--	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	13,9	--	--	--	--	--	--	--	--	61,3	61,3	36,5
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,3	36,5
TÁMOGATÁSOK	1 670,0	1 624,3	--	--	--	--	1 624,3	-13,4	-100,0	--	1 510,9	1 510,9
1 Működési költségvetés támogatása	1 640,9	1 577,4	--	--	--	--	1 577,4	--	--	--	1 474,0	1 474,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	29,1	46,9	--	--	--	--	46,9	--	--	--	36,9	36,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	29,1	46,9	--	--	--	--	46,9	--	--	--	36,9	36,9

millió forintban

XIV. 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)
6 1 4	Büntetés-végrehajtás beruházásai (03301 Büntetés-végrehajtás)												
KIADÁSOK		950,6	1 202,0	--	--	--	--	1 202,0	--	-535,6	--	666,4	391,1
2 Felhalmozási költségvetés		950,6	1 202,0	--	--	--	--	1 202,0	--	-535,6	--	666,4	391,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		950,6	--	--	--	--	--	--	--	391,1	--	391,1	391,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül		950,6	--	--	--	--	--	--	--	391,1	--	391,1	391,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szerveknek		950,6	--	--	--	--	--	--	--	391,1	--	391,1	391,1
/ 4 Kormányzati beruházás		--	1 202,0	--	--	--	--	1 202,0	--	-926,7	--	275,3	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		636,8	--	--	--	--	--	--	--	391,1	--	391,1	391,1
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	--	391,1	--	391,1	391,1
TÁMOGATÁSOK		384,9	1 202,0	--	--	--	--	1 202,0	--	-926,7	--	275,3	275,3
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása		384,9	1 202,0	--	--	--	--	1 202,0	--	-926,7	--	275,3	275,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		71,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	275,3
6 2	Ágazati célfeladatok (16019 Nem bontott előirányzatok)												
6 2 1	A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása (03301 Büntetés-végrehajtás)												
KIADÁSOK		--	530,6	--	--	--	--	530,6	-13,3	-517,3	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	530,6	--	--	--	--	530,6	-13,3	-517,3	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	530,6	--	--	--	--	530,6	-13,3	-517,3	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül		--	530,6	--	--	--	--	530,6	-13,3	-517,3	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szerveknek		--	530,6	--	--	--	--	530,6	-13,3	-517,3	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	530,6	--	--	--	--	530,6	-13,3	-517,3	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	530,6	--	--	--	--	530,6	-13,3	-517,3	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6 2 3	A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))												
KIADÁSOK		63,9	49,0	--	--	--	--	49,0	--	--	--	49,0	82,5
1 Működési költségvetés		63,9	49,0	--	--	--	--	49,0	--	--	--	49,0	82,5
/ 3 Dologi kiadások		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		63,8	49,0	--	--	--	--	49,0	--	--	--	49,0	82,5
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		63,8	49,0	--	--	--	--	49,0	--	--	--	49,0	82,5
BEVÉTELEK		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyintézetektől		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		63,2	49,0	--	--	--	--	49,0	--	--	--	49,0	82,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	49,0	--	--	--	--	49,0	--	--	--	49,0	82,5

millió forintban

XIV. 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)
KELETKEZETT MARADVÁNY:	-0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6 2 4 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése (09121 Kőolaj- és gázellátás)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	36,4	-36,4	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	36,4	-36,4	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	36,4	-36,4	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	36,4	-36,4	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	36,4	-36,4	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	36,4	-36,4	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6 2 5 Központi beruházások maradványa (16011 Központi fejezetek elszámolásai)												
KIADÁSOK	13,0	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
1 Működési költségvetés	13,0	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)	13,0	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
BEVÉTELEK	320,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	320,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	320,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	320,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	320,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	13,0	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	13,0	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	320,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6 2 7 A főtisztviselői, illetve a központi tisztikar illetményének finanszírozása (16020 Funkcióba nem sorolt)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	26,7	-26,7	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	26,7	-26,7	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	--	20,2	-20,2	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	20,2	-20,2	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	--	--	--	--	--	--	6,5	-6,5	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	6,5	-6,5	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	26,7	-26,7	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	26,7	-26,7	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6 3 Alapítványok támogatása (08143 Alapítványi működés)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6 3 1 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))												
KIADÁSOK	10,0	12,0	--	--	--	--	12,0	-0,3	--	--	11,7	11,7

millió forintban

XIV. 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	10,0	12,0	--	--	--	--	12,0	-0,3	--	--	11,7	11,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	10,0	12,0	--	--	--	--	12,0	-0,3	--	--	11,7	11,7
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	10,0	12,0	--	--	--	--	12,0	-0,3	--	--	11,7	11,7
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	10,0	12,0	--	--	--	--	12,0	-0,3	--	--	11,7	11,7
TÁMOGATÁSOK	10,0	12,0	--	--	--	--	12,0	-0,3	--	--	11,7	11,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	12,0	--	--	--	--	12,0	-0,3	--	--	11,7	11,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6 3 2 Trieri Európai Jogi Akadémia Alapítványhoz támogató tagként történő csatlakozás (08143 Alapítványi működés)												
KIADÁSOK	--	12,5	--	--	--	--	12,5	-0,2	--	--	12,3	12,3
1 Működési költségvetés	--	12,5	--	--	--	--	12,5	-0,2	--	--	12,3	12,3
/ 3 Dologi kiadások	--	12,5	--	--	--	--	12,5	-0,2	--	--	12,3	12,3
Dologi kiadások (nem bontott)	--	12,5	--	--	--	--	12,5	-0,2	--	--	12,3	12,3
TÁMOGATÁSOK	--	12,5	--	--	--	--	12,5	-0,2	--	--	12,3	12,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	12,5	--	--	--	--	12,5	-0,2	--	--	12,3	12,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6 5 Az Európai Unióhoz való csatlakozás igazságügyi nemzeti programjai és kormányzati feladatai (16020 Funkcióba nem sorolt)												
6 5 1 Phare támogatásból megvalósuló programok (16020 Funkcióba nem sorolt)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6 5 1 1 Börtönkörülmények javítása (03301 Büntetés-végrehajtás)												
KIADÁSOK	--	824,8	--	--	--	--	824,8	-4,9	--	--	819,9	123,4
1 Működési költségvetés	--	207,7	--	--	--	--	207,7	--	--	--	207,7	123,4
/ 3 Dologi kiadások	--	207,7	--	--	--	--	207,7	--	--	--	207,7	123,4
Dologi kiadások (nem bontott)	--	207,7	--	--	--	--	207,7	--	--	--	207,7	123,4
2 Felhalmozási költségvetés	--	617,1	--	--	--	--	617,1	-4,9	--	--	612,2	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	617,1	--	--	--	--	617,1	-4,9	--	--	612,2	--
BEVÉTELEK	--	627,3	--	--	--	--	627,3	--	--	--	627,3	123,4
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	200,0	--	200,0	123,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	200,0	--	200,0	123,4
Működési célú pénzeszköztáadás külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	200,0	--	200,0	123,4
2 Felhalmozási költségvetés	--	627,3	--	--	--	--	627,3	--	-200,0	--	427,3	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	627,3	--	--	--	--	627,3	--	-200,0	--	427,3	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	--	627,3	--	--	--	--	627,3	--	-200,0	--	427,3	--
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	627,3	--	--	--	--	627,3	--	-200,0	--	427,3	--
TÁMOGATÁSOK	--	197,5	--	--	--	--	197,5	-4,9	--	--	192,6	192,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	197,5	--	--	--	--	197,5	-4,9	--	--	192,6	192,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	197,5	--	--	--	--	197,5	-4,9	--	--	192,6	192,6

