

2003. évi zárszámadás

millió forintban

XV. 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)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása (16019 Nem bontott előirányzatok)

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

1 1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (01112 Kormányzat)

KIADÁSOK	14 719,7	5 674,1	--	--	--	--	5 674,1	192,1	1 339,5	1 819,0	9 024,7	6 885,3
1 Működési költségvetés	9 195,4	5 646,4	--	--	--	--	5 646,4	193,9	1 240,0	1 799,3	8 879,6	6 797,7
/ 1 Személyi juttatások	3 909,6	2 659,0	--	--	--	--	2 659,0	228,3	172,6	55,8	3 115,7	3 114,1
Rendszeres személyi juttatások	2 779,5	2 109,8	--	--	--	--	2 109,8	--	--	--	2 179,3	2 107,8
Nem rendszeres személyi juttatások	920,9	499,2	--	--	--	--	499,2	--	--	--	853,0	917,3
Külső személyi juttatások	209,2	50,0	--	--	--	--	50,0	--	--	--	83,4	89,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 283,6	840,6	--	--	--	--	840,6	73,5	48,4	17,8	980,3	973,8
Társadalombiztosítási járulék	1 117,0	731,0	--	--	--	--	731,0	--	--	--	859,8	855,1
Munkaadói járulék	109,0	76,1	--	--	--	--	76,1	--	--	--	85,7	82,0
Egészségügyi hozzájárulás	52,5	25,5	--	--	--	--	25,5	--	--	--	26,8	30,9
Táppénz hozzájárulás	5,1	8,0	--	--	--	--	8,0	--	--	--	8,0	5,8
/ 3 Dologi kiadások	3 477,7	2 086,5	--	--	--	--	2 086,5	-103,9	661,6	1 434,9	4 079,1	2 046,8
Készletbeszerzés	77,3	5,0	--	--	--	--	5,0	--	--	--	17,7	12,9
Kommunikációs szolgáltatások	291,6	156,2	--	--	--	--	156,2	--	--	--	253,8	170,3
Szolgáltatás	192,9	9,4	--	--	--	--	9,4	--	--	--	16,5	8,1
Vásárolt közszolgáltatások	1 793,7	902,2	--	--	--	--	902,2	--	--	--	2 225,5	766,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	402,9	303,6	--	--	--	--	303,6	--	--	--	665,5	223,6
Általános forgalmi adó-befizetés	13,0	4,5	--	--	--	--	4,5	--	--	--	9,9	10,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	239,0	185,2	--	--	--	--	185,2	--	--	--	272,7	254,8
Egyéb kiadások	31,5	167,4	--	--	--	--	167,4	--	--	--	--	0,6
Költségvetési befizetések	214,2	3,0	--	--	--	--	3,0	--	--	--	451,7	451,8
Adók, díjak, befizetések	221,6	350,0	--	--	--	--	350,0	--	--	--	165,8	147,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	524,5	60,3	--	--	--	--	60,3	-4,0	357,4	290,8	704,5	663,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	425,2	52,1	--	--	--	--	52,1	--	--	--	93,9	88,7
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	425,2	52,1	--	--	--	--	52,1	--	--	--	93,8	88,6
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	89,3	8,2	--	--	--	--	8,2	--	--	--	604,2	567,9
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	6,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	544,2	543,2
Működési célú pénzeszköztartás pénzügyintézeteknek	34,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	38,0	8,2	--	--	--	--	8,2	--	--	--	60,0	24,7

millió forintban

XV. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	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)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,4	6,4
2 Felhalmozási költségvetés	5 489,0	12,4	--	--	--	--	12,4	-1,8	95,2	19,7	125,5	68,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	93,7	12,4	--	--	--	--	12,4	-1,8	-10,6	18,9	18,9	18,9
/ 2 Felújítás	140,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	5 018,7	--	--	--	--	--	--	--	105,8	0,8	106,6	49,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	31,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,0	4,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	31,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,0	4,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	77,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,5	24,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	37,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,5	24,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	40,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Állami készletek, tartalékok felhalmozása	41,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Pénzügyi befektetések kiadásai	4 868,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,0	20,0
Részvények, részesedések vásárlása	4 868,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,0	20,0
/ 4 Kormányzati beruházás	236,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi beruházási kiadások	236,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	35,3	15,3	--	--	--	--	15,3	--	4,3	--	19,6	19,6
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	35,3	15,3	--	--	--	--	15,3	--	--	--	19,6	19,6
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	35,3	15,3	--	--	--	--	15,3	--	--	--	19,6	19,6
BEVÉTELEK	6 849,9	275,4	--	--	--	--	275,4	--	559,4	--	834,8	835,8
1 Működési költségvetés	6 354,3	260,1	--	--	--	--	260,1	--	495,3	--	755,4	756,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	108,7	22,5	--	--	--	--	22,5	--	--	--	41,5	42,5
Alaptevékenység bevételei	0,8	0,6	--	--	--	--	0,6	--	--	--	12,1	11,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	20,3	5,9	--	--	--	--	5,9	--	--	--	8,2	8,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	71,2	11,5	--	--	--	--	11,5	--	--	--	19,5	19,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	16,2	4,5	--	--	--	--	4,5	--	--	--	1,7	3,1
Kamatbevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	6 237,0	237,6	--	--	--	--	237,6	--	--	--	711,1	711,1
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	6 066,6	237,6	--	--	--	--	237,6	--	--	--	243,0	243,0
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	468,1	468,1
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	170,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	8,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
Működési célú pénzeszközátvétel pénzintézetektől	5,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	480,3	--	--	--	--	--	--	--	59,8	--	59,8	59,8

millió forintban

XV. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Ország- gyűlési 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
<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)
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	480,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,8	59,8
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	59,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,6	3,6
Pénzügyi befektetések bevételei	105,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,0	30,0
Osztalékok (nem bontott)	105,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,0	30,0
Állami készletek és tartalékok értékesítése	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	313,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,0	26,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	313,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,0	26,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	15,3	15,3	--	--	--	--	15,3	--	4,3	--	19,6	19,6
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	15,3	15,3	--	--	--	--	15,3	--	--	--	19,6	19,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 491,2	--	--	--	--	--	--	--	--	1 819,0	1 819,0	1 516,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 491,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 819,0	1 516,9
TÁMOGATÁSOK	8 195,0	5 398,7	--	--	--	--	5 398,7	192,1	780,1	--	6 370,9	6 370,9
1 Működési költségvetés támogatása	7 411,5	5 386,3	--	--	--	--	5 386,3	--	--	--	6 338,5	6 338,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	783,5	12,4	--	--	--	--	12,4	--	--	--	32,4	32,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	783,5	12,4	--	--	--	--	12,4	--	--	--	32,4	32,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 816,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 838,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	844	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	616
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	837	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	614
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2
LÉTSZÁMKERET	--	615	--	--	--	--	615	--	--	--	--	615
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	613	--	--	--	--	613	--	--	--	--	615
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	2	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--
1 2 GKM Gazdasági igazgatóság (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))												
KIADÁSOK	2 417,4	1 705,6	--	--	--	--	1 705,6	54,1	1 296,2	344,9	3 400,8	2 828,6
1 Működési költségvetés	1 449,5	1 427,0	--	--	--	--	1 427,0	85,2	68,7	26,5	1 607,4	1 563,0
/ 1 Személyi juttatások	237,8	262,2	--	--	--	--	262,2	3,9	34,7	--	300,8	296,9
Rendszeres személyi juttatások	134,6	218,4	--	--	--	--	218,4	--	--	--	235,1	199,9
Nem rendszeres személyi juttatások	97,8	41,9	--	--	--	--	41,9	--	--	--	63,8	93,9
Külső személyi juttatások	5,4	1,9	--	--	--	--	1,9	--	--	--	1,9	3,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	78,6	86,4	--	--	--	--	86,4	1,2	11,2	--	98,8	97,5
Társadalombiztosítási járulék	64,4	71,6	--	--	--	--	71,6	--	--	--	82,9	82,4
Munkaadói járulék	6,5	7,2	--	--	--	--	7,2	--	--	--	8,3	8,0
Egészségügyi hozzájárulás	7,4	6,6	--	--	--	--	6,6	--	--	--	6,6	6,6
Táppénz hozzájárulás	0,3	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	1,0	0,5

millió forintban

XV. 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)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 3 Dologi kiadások	1 112,8	1 074,9	--	--	--	--	1 074,9	73,4	19,8	26,5	1 194,6	1 162,1
Készletbeszerzés	129,3	118,1	--	--	--	--	118,1	--	--	--	150,2	146,0
Kommunikációs szolgáltatások	197,5	196,0	--	--	--	--	196,0	--	--	--	157,5	155,8
Szolgáltatás	475,5	499,1	--	--	--	--	499,1	--	--	--	603,6	583,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	167,0	192,4	--	--	--	--	192,4	--	--	--	214,0	185,1
Általános forgalmi adó-befizetés	100,2	32,4	--	--	--	--	32,4	--	--	--	32,4	58,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1,4	1,5	--	--	--	--	1,5	--	--	--	1,5	1,5
Egyéb kiadások	--	0,2	--	--	--	--	0,2	--	--	--	0,2	0,3
Költségvetési befizetések	18,5	2,4	--	--	--	--	2,4	--	--	--	2,4	5,6
Adók, díjak, befizetések	23,4	32,8	--	--	--	--	32,8	--	--	--	32,8	26,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	20,3	3,5	--	--	--	--	3,5	6,7	3,0	--	13,2	6,5
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	19,2	1,5	--	--	--	--	1,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	19,2	1,5	--	--	--	--	1,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1,0	2,0	--	--	--	--	2,0	--	--	--	13,2	6,4
2 Felhalmozási költségvetés	967,4	278,6	--	--	--	--	278,6	-31,1	1 225,1	318,4	1 791,0	1 263,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	506,1	207,5	--	--	--	--	207,5	-16,0	439,0	299,8	930,3	417,8
/ 2 Felújítás	73,9	71,1	--	--	--	--	71,1	-15,1	--	17,8	73,8	59,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
/ 4 Kormányzati beruházás	387,4	--	--	--	--	--	--	--	785,6	0,8	786,4	785,6
Központi beruházási kiadások	387,4	--	--	--	--	--	--	--	785,6	0,8	786,4	785,6
3 Kölcsönök	0,5	--	--	--	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
BEVÉTELEK	1 440,1	383,2	--	--	--	--	383,2	--	854,5	--	1 237,7	1 161,7
1 Működési költségvetés	1 202,0	378,2	--	--	--	--	378,2	--	316,8	--	695,0	645,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	828,4	141,8	--	--	--	--	141,8	--	--	--	457,2	433,9
Alaptevékenység bevételei	0,1	0,4	--	--	--	--	0,4	--	--	--	0,4	0,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	297,7	99,5	--	--	--	--	99,5	--	--	--	284,2	259,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	377,2	26,1	--	--	--	--	26,1	--	--	--	86,1	88,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	153,4	15,8	--	--	--	--	15,8	--	--	--	86,5	86,2
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	366,0	236,4	--	--	--	--	236,4	--	--	--	237,8	210,0
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	333,0	236,4	--	--	--	--	236,4	--	--	--	237,8	210,0

millió forintban

XV. 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)
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	33,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	7,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	7,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1
2 Felhalmozási költségvetés	237,6	5,0	--	--	--	--	5,0	--	537,3	--	542,3	516,3
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	237,6	5,0	--	--	--	--	5,0	--	--	--	542,3	516,3
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,1	5,0	--	--	--	--	5,0	--	--	--	6,9	6,9
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	237,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	535,4	509,4
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	232,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	535,4	509,4
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	210,6	--	--	--	--	--	--	--	-6,3	344,9	338,6	331,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	11,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,2	20,2
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	198,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	318,4	311,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	198,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	317,6	311,5
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	--
TÁMOGATÁSOK	1 093,6	1 322,4	--	--	--	--	1 322,4	54,1	448,0	--	1 824,5	1 824,5
1 Működési költségvetés támogatása	448,2	1 048,8	--	--	--	--	1 048,8	--	--	--	1 180,4	1 180,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	645,4	273,6	--	--	--	--	273,6	--	--	--	644,1	644,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	333,2	273,6	--	--	--	--	273,6	--	--	--	363,9	363,9
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	312,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	280,2	280,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	326,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	489,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	117	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	118
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	113	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	116
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2
LÉTSZÁMKERET	--	123	--	--	--	--	123	--	--	--	--	127
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	119	--	--	--	--	119	--	--	--	--	127
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	4	--	--	--	--	4	--	--	--	--	--
2 Szénbányászati Szerkezet-átalakítási Központ (11108 Bányászat szakigazgatása)												
KIADÁSOK	64,0	65,2	--	--	--	--	65,2	0,2	6,3	2,5	74,2	69,2
1 Működési költségvetés	64,0	58,9	--	--	--	--	58,9	1,2	1,4	2,4	63,9	63,9
/ 1 Személyi juttatások	26,2	22,8	--	--	--	--	22,8	1,1	1,9	--	25,8	25,8
Rendszeres személyi juttatások	19,0	19,2	--	--	--	--	19,2	--	--	--	19,4	19,4
Nem rendszeres személyi juttatások	5,1	3,6	--	--	--	--	3,6	--	--	--	6,4	6,4

millió forintban

XV. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	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)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Külső személyi juttatások	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	8,6	7,2	--	--	--	--	7,2	0,3	0,6	--	8,1	8,1
Társadalombiztosítási járulék	7,4	6,3	--	--	--	--	6,3	--	--	--	7,0	7,0
Munkaadói járulék	0,8	0,7	--	--	--	--	0,7	--	--	--	0,8	0,8
Egészségügyi hozzájárulás	0,4	0,2	--	--	--	--	0,2	--	--	--	0,3	0,3
/ 3 Dologi kiadások	23,3	22,9	--	--	--	--	22,9	-0,2	-1,1	2,4	24,0	24,0
Készletbeszerzés	1,0	1,1	--	--	--	--	1,1	--	--	--	1,3	1,3
Kommunikációs szolgáltatások	1,0	1,1	--	--	--	--	1,1	--	--	--	1,0	1,0
Szolgáltatás	10,4	11,8	--	--	--	--	11,8	--	--	--	11,2	11,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2,4	3,2	--	--	--	--	3,2	--	--	--	3,2	3,2
Általános forgalmi adó-befizetés	5,7	3,7	--	--	--	--	3,7	--	--	--	5,0	5,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	0,8	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	0,7	0,7
Egyéb kiadások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Költségvetési befizetések	1,1	0,8	--	--	--	--	0,8	--	--	--	1,0	1,0
Adók, díjak, befizetések	0,7	0,2	--	--	--	--	0,2	--	--	--	0,5	0,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5,9	6,0	--	--	--	--	6,0	--	--	--	6,0	6,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	5,9	6,0	--	--	--	--	6,0	--	--	--	6,0	6,0
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	5,9	6,0	--	--	--	--	6,0	--	--	--	6,0	6,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	6,3	--	--	--	--	6,3	-1,0	4,9	0,1	10,3	5,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	6,3	--	--	--	--	6,3	-1,0	4,9	0,1	10,3	5,3
BEVÉTELEK	25,6	18,7	--	--	--	--	18,7	--	6,3	--	25,0	25,0
1 Működési költségvetés	25,6	18,7	--	--	--	--	18,7	--	6,3	--	25,0	25,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	25,6	18,7	--	--	--	--	18,7	--	--	--	25,0	25,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	20,4	15,0	--	--	--	--	15,0	--	--	--	21,3	20,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	5,1	3,7	--	--	--	--	3,7	--	--	--	3,7	5,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5	2,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
TÁMOGATÁSOK	40,9	46,5	--	--	--	--	46,5	0,2	--	--	46,7	46,7
1 Működési költségvetés támogatása	40,9	46,5	--	--	--	--	46,5	--	--	--	46,7	46,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6
LÉTSZÁMKERET	--	8	--	--	--	--	8	--	--	--	--	8
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	8	--	--	--	--	8	--	--	--	--	8

millió forintban

XV. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA)	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)
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	46,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,9	71,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	33,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,3	7,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	12,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64,6	64,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	12,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64,6	64,6
TÁMOGATÁSOK	691,0	976,7	--	--	--	--	976,7	19,6	3,6	--	999,9	999,9
1 Működési költségvetés támogatása	654,2	782,6	--	--	--	--	782,6	--	--	--	805,8	805,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	36,8	194,1	--	--	--	--	194,1	--	--	--	194,1	194,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	36,8	194,1	--	--	--	--	194,1	--	--	--	194,1	194,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	71,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	165,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	107
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	106
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	--	113	--	--	--	--	113	--	--	--	--	118
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	112	--	--	--	--	112	--	--	--	--	117
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--	1
4 Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal (09408 Tüzelő-, üzemanyag- és energiaellátás szakigazgatása)												
KIADÁSOK	1 476,1	1 571,5	--	--	--	--	1 571,5	--	147,5	50,1	1 769,1	1 742,7
1 Működési költségvetés	1 430,7	1 491,5	--	--	--	--	1 491,5	--	144,1	32,4	1 668,0	1 653,7
/ 1 Személyi juttatások	579,5	603,8	--	--	--	--	603,8	--	9,4	2,9	616,1	615,5
Rendszeres személyi juttatások	428,5	478,8	--	--	--	--	478,8	--	--	--	478,8	446,6
Nem rendszeres személyi juttatások	139,7	114,8	--	--	--	--	114,8	--	--	--	127,1	148,2
Külső személyi juttatások	11,3	10,2	--	--	--	--	10,2	--	--	--	10,2	20,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	190,3	199,3	--	--	--	--	199,3	--	23,2	1,6	224,1	220,5
Társadalombiztosítási járulék	162,8	172,8	--	--	--	--	172,8	--	--	--	195,3	191,9
Munkaadói járulék	16,6	17,9	--	--	--	--	17,9	--	--	--	19,2	19,1
Egészségügyi hozzájárulás	10,2	8,1	--	--	--	--	8,1	--	--	--	8,5	8,4
Táppénz hozzájárulás	0,7	0,5	--	--	--	--	0,5	--	--	--	1,1	1,1
/ 3 Dologi kiadások	658,7	685,6	--	--	--	--	685,6	--	111,5	27,9	825,0	814,9
Készletbeszerzés	44,7	46,5	--	--	--	--	46,5	--	--	--	52,0	49,3
Kommunikációs szolgáltatások	74,9	77,9	--	--	--	--	77,9	--	--	--	81,9	81,8
Szolgáltatás	89,6	90,6	--	--	--	--	90,6	--	--	--	107,3	101,3
Vásárolt közszolgáltatások	10,3	10,7	--	--	--	--	10,7	--	--	--	12,2	12,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	60,0	62,3	--	--	--	--	62,3	--	--	--	79,4	79,3
Általános forgalmi adó-befizetés	226,6	235,6	--	--	--	--	235,6	--	--	--	259,6	258,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	54,3	56,4	--	--	--	--	56,4	--	--	--	58,7	58,7

millió forintban

XV. fejezet <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím</i> <i>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i> <i>(1)</i>	2002. évi	2003. évi	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Ország-	2003. évi	Kormány	Fejezeti	Intézményi	2003. évi	2003. évi
	teljesítés	eredeti	a 2003. évi	a 2003. évi	a 2003. évi	gyűlési	törvényi	hatáskörű	hatáskörű	hatáskörű	módosított	módosított
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=3+4+5	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Egyéb kiadások	72,1	74,9	--	--	--	--	74,9	--	--	--	133,8	133,8
Költségvetési befizetések	8,6	12,4	--	--	--	--	12,4	--	--	--	21,4	21,3
Adók, díjak, befizetések	17,6	18,3	--	--	--	--	18,3	--	--	--	18,7	18,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2,2	2,8	--	--	--	--	2,8	--	--	--	2,8	2,8
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	2,1	2,8	--	--	--	--	2,8	--	--	--	2,8	2,8
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	2,1	2,8	--	--	--	--	2,8	--	--	--	2,8	2,8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	42,8	80,0	--	--	--	--	80,0	--	1,5	17,7	99,2	87,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	39,4	60,0	--	--	--	--	60,0	--	--	7,0	67,0	56,9
/ 2 Felújítás	3,4	20,0	--	--	--	--	20,0	--	--	10,7	30,7	29,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
3 Kölcsönök	2,6	--	--	--	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,4
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,4
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,4
BEVÉTELEK	1 505,7	1 571,5	--	--	--	--	1 571,5	--	147,5	--	1 719,0	1 787,5
1 Működési költségvetés	1 487,8	1 571,2	--	--	--	--	1 571,2	--	145,6	--	1 716,8	1 784,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	1 487,8	1 571,2	--	--	--	--	1 571,2	--	--	--	1 716,8	1 784,0
Alaptevékenység bevételei	997,8	1 153,2	--	--	--	--	1 153,2	--	--	--	1 153,2	1 148,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	153,2	78,0	--	--	--	--	78,0	--	--	--	129,7	181,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	18,1	19,4	--	--	--	--	19,4	--	--	--	19,4	22,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	280,7	295,6	--	--	--	--	295,6	--	--	--	329,8	345,7
Vállalkozás bevételei	38,0	25,0	--	--	--	--	25,0	--	--	--	84,7	86,0
2 Felhalmozási költségvetés	15,3	0,3	--	--	--	--	0,3	--	--	--	0,3	2,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15,3	0,3	--	--	--	--	0,3	--	--	--	0,3	2,1
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,8	0,3	--	--	--	--	0,3	--	--	--	0,3	2,1
Pénzügyi befektetések bevételei	14,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Osztalékok (nem bontott)	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részvények, részesedések értékesítése	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	2,6	--	--	--	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,4
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	38,0	--	--	--	--	--	--	--	--	50,1	50,1	53,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	38,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,1	53,1

millió forintban

XV. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	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)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
KELETKEZETT MARADVÁNY:	67,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	97,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	175	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	177
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	170	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	173
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4
LÉTSZÁMKERET	--	186	--	--	--	--	186	--	--	--	--	186
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	180	--	--	--	--	180	--	--	--	--	180
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	6	--	--	--	--	6	--	--	--	--	6
5 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium (05141 Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg-ellátás)												
KIADÁSOK	104,7	117,2	--	--	--	--	117,2	-2,0	8,0	--	123,2	123,0
1 Működési költségvetés	102,9	117,2	--	--	--	--	117,2	-2,0	6,0	--	121,2	121,0
/ 1 Személyi juttatások	46,2	58,0	--	--	--	--	58,0	--	2,0	--	60,0	60,0
Rendszeres személyi juttatások	37,3	52,3	--	--	--	--	52,3	--	--	--	50,8	50,8
Nem rendszeres személyi juttatások	8,8	5,6	--	--	--	--	5,6	--	--	--	9,1	9,1
Külső személyi juttatások	0,1	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	0,1	0,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	17,2	19,3	--	--	--	--	19,3	--	1,8	--	21,1	21,1
Társadalombiztosítási járulék	13,6	16,0	--	--	--	--	16,0	--	--	--	17,5	17,5
Munkaadói járulék	1,3	1,7	--	--	--	--	1,7	--	--	--	1,8	1,8
Egészségügyi hozzájárulás	2,2	1,5	--	--	--	--	1,5	--	--	--	1,8	1,8
Táppénz hozzájárulás	0,1	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	39,5	39,9	--	--	--	--	39,9	-2,0	2,2	--	40,1	39,9
Készletbeszerzés	15,1	15,2	--	--	--	--	15,2	--	--	--	15,3	15,1
Kommunikációs szolgáltatások	0,8	0,9	--	--	--	--	0,9	--	--	--	0,8	0,8
Szolgáltatás	18,5	19,6	--	--	--	--	19,6	--	--	--	18,6	18,6
Vásárolt közszolgáltatások	0,7	0,9	--	--	--	--	0,9	--	--	--	0,9	0,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4,3	3,2	--	--	--	--	3,2	--	--	--	4,4	4,4
Egyéb kiadások	0,1	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	0,1	0,1
2 Felhalmozási költségvetés	1,8	--	--	--	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felújítás	1,4	--	--	--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
/ 4 Kormányzati beruházás	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
Központi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
BEVÉTELEK	40,1	38,2	--	--	--	--	38,2	--	6,0	--	44,2	44,0
1 Működési költségvetés	40,1	38,2	--	--	--	--	38,2	--	6,0	--	44,2	44,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	14,4	16,2	--	--	--	--	16,2	--	--	--	18,9	18,7
Alaptevékenység bevételei	13,6	15,5	--	--	--	--	15,5	--	--	--	18,2	18,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,8	0,7	--	--	--	--	0,7	--	--	--	0,7	0,7

millió forintban

XV. 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)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	25,7	22,0	--	--	--	--	22,0	--	--	--	25,3	25,3
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	23,4	22,0	--	--	--	--	22,0	--	--	--	24,0	24,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	63,3	79,0	--	--	--	--	79,0	-2,0	2,0	--	79,0	79,0
1 Működési költségvetés támogatása	61,5	79,0	--	--	--	--	79,0	--	--	--	77,0	77,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	41
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	--	42	--	--	--	--	42	--	--	--	--	42
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	41	--	--	--	--	41	--	--	--	--	41
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--	1
6 Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (08122 Múzeumi tevékenység)												
KIADÁSOK	39,7	56,1	--	--	--	--	56,1	-1,2	107,9	1,8	164,6	56,6
1 Működési költségvetés	39,2	56,1	--	--	--	--	56,1	-1,2	0,9	1,8	57,6	55,6
/ 1 Személyi juttatások	18,8	28,0	--	--	--	--	28,0	--	0,5	--	28,5	27,9
Rendszeres személyi juttatások	17,8	26,2	--	--	--	--	26,2	--	--	--	26,2	23,8
Nem rendszeres személyi juttatások	0,3	1,8	--	--	--	--	1,8	--	--	--	2,3	2,9
Külső személyi juttatások	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	7,1	10,0	--	--	--	--	10,0	--	0,1	--	10,1	9,2
Társadalombiztosítási járulék	5,7	8,0	--	--	--	--	8,0	--	--	--	8,1	7,6
Munkaadói járulék	0,5	1,2	--	--	--	--	1,2	--	--	--	1,2	0,8
Egészségügyi hozzájárulás	0,9	0,8	--	--	--	--	0,8	--	--	--	0,8	0,8
/ 3 Dologi kiadások	13,3	18,1	--	--	--	--	18,1	-1,2	0,3	1,8	19,0	18,5
Készletbeszerzés	0,4	0,8	--	--	--	--	0,8	--	--	--	1,8	2,8
Kommunikációs szolgáltatások	1,2	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	1,0	1,1
Szolgáltatás	8,1	10,1	--	--	--	--	10,1	--	--	--	10,0	9,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2,2	2,4	--	--	--	--	2,4	--	--	--	2,4	2,9
Általános forgalmi adó-befizetés	--	0,3	--	--	--	--	0,3	--	--	--	0,3	0,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	0,1	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	0,1	0,1

millió forintban

XV. 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Egyéb kiadások	0,7	0,4	--	--	--	--	0,4	--	--	--	0,4	1,0
Költségvetési befizetések	0,4	3,0	--	--	--	--	3,0	--	--	--	3,0	0,4
Adók, díjak, befizetések	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
2 Felhalmozási költségvetés	0,5	--	--	--	--	--	--	--	107,0	--	107,0	1,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	0,5	--	--	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	106,0	--	106,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	106,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	106,0	--
BEVÉTELEK	4,3	6,0	--	--	--	--	6,0	--	1,3	--	7,3	5,6
1 Működési költségvetés	4,3	6,0	--	--	--	--	6,0	--	0,4	--	6,4	4,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	2,8	3,0	--	--	--	--	3,0	--	--	--	3,0	3,9
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	2,6	3,0	--	--	--	--	3,0	--	--	--	3,0	2,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
Vállalkozás bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	1,5	3,0	--	--	--	--	3,0	--	--	--	3,4	0,8
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	1,5	3,0	--	--	--	--	3,0	--	--	--	3,4	0,4
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
/ 1 Felhalmozási és töke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8	1,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,9
TÁMOGATÁSOK	36,3	50,1	--	--	--	--	50,1	-1,2	106,6	--	155,5	155,5
1 Működési költségvetés támogatása	35,8	50,1	--	--	--	--	50,1	--	--	--	49,5	49,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	106,0	106,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	106,0	106,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	106,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9
LÉTSZÁMKERET	--	17	--	--	--	--	17	--	--	--	--	17
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	9	--	--	--	--	9	--	--	--	--	8
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	8	--	--	--	--	8	--	--	--	--	9

millió forintban

XV. fejezet	2002. évi	2003. évi	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Ország-	2003. évi	Kormány	Fejezeti	Intézményi	2003. évi	2003. évi
	teljesítés	eredeti	a 2003. évi	a 2003. évi	a 2003. évi	gyűlési	törvényi	hatáskörű	hatáskörű	hatáskörű	módosított	módosított
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5)	XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	hatáskörű módosítás (7)	módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	módosítás (9)	módosítás (10)	módosítás (11)	előirányzat (12)	teljesítés (13)
7 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás)												
KIADÁSOK	1 640,8	1 763,9	--	--	--	--	1 763,9	39,3	308,1	86,0	2 197,3	1 996,4
1 Működési költségvetés	1 429,4	1 576,8	--	--	--	--	1 576,8	67,2	315,2	86,0	2 045,2	1 844,6
/ 1 Személyi juttatások	460,0	613,9	--	--	--	--	613,9	50,9	--	--	664,8	628,6
Rendszeres személyi juttatások	351,9	499,7	--	--	--	--	499,7	--	--	--	478,9	442,7
Nem rendszeres személyi juttatások	102,5	109,2	--	--	--	--	109,2	--	--	--	169,6	169,6
Külső személyi juttatások	5,6	5,0	--	--	--	--	5,0	--	--	--	16,3	16,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	152,3	203,1	--	--	--	--	203,1	16,3	-6,0	--	213,4	203,3
Társadalombiztosítási járulék	128,5	174,7	--	--	--	--	174,7	--	--	--	185,0	174,9
Munkaadói járulék	13,2	17,6	--	--	--	--	17,6	--	--	--	18,0	18,0
Egészségügyi hozzájárulás	8,6	9,0	--	--	--	--	9,0	--	--	--	8,6	8,6
Táppénz hozzájárulás	2,0	1,8	--	--	--	--	1,8	--	--	--	1,8	1,8
/ 3 Dologi kiadások	817,1	759,8	--	--	--	--	759,8	--	318,4	86,0	1 164,2	1 009,9
Készletbeszerzés	61,6	84,0	--	--	--	--	84,0	--	--	--	94,9	94,9
Kommunikációs szolgáltatások	20,6	25,0	--	--	--	--	25,0	--	--	--	22,9	22,9
Szolgáltatás	78,7	104,0	--	--	--	--	104,0	--	--	--	88,9	88,9
Vásárolt közszolgáltatások	15,1	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	9,8	9,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	64,6	50,3	--	--	--	--	50,3	--	--	--	68,6	68,6
Általános forgalmi adó-befizetés	28,4	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	32,6	32,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	139,3	111,5	--	--	--	--	111,5	--	--	--	88,8	88,8
Egyéb kiadások	80,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,7	62,7
Költségvetési befizetések	312,7	350,0	--	--	--	--	350,0	--	--	--	673,4	519,1
Adók, díjak, befizetések	16,1	15,0	--	--	--	--	15,0	--	--	--	21,6	21,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
2 Felhalmozási költségvetés	210,4	187,1	--	--	--	--	187,1	-27,9	-12,1	--	147,1	146,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	181,9	172,1	--	--	--	--	172,1	-27,9	-7,1	--	137,1	136,9
/ 2 Felújítás	28,5	15,0	--	--	--	--	15,0	--	-5,0	--	10,0	9,9
3 Kölcsönök	1,0	--	--	--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
BEVÉTELEK	783,2	648,1	--	--	--	--	648,1	--	295,1	--	943,2	943,5
1 Működési költségvetés	731,7	648,1	--	--	--	--	648,1	--	295,1	--	943,2	943,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	731,7	648,1	--	--	--	--	648,1	--	--	--	941,7	941,6
Alaptevékenység bevételei	580,2	573,1	--	--	--	--	573,1	--	--	--	816,7	788,0

millió forintban

XV. 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)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	61,2	35,0	--	--	--	--	35,0	--	--	--	85,0	67,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	60,2	25,0	--	--	--	--	25,0	--	--	--	25,0	56,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	30,1	15,0	--	--	--	--	15,0	--	--	--	15,0	30,1
/ 2 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Működési célú pénzeszköztvétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
2 Felhalmozási költségvetés	50,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	50,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson belül	49,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel központi költségvetési szervtől	49,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	28,9	--	--	--	--	--	--	--	--	86,0	86,0	86,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	28,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	86,0	86,0
TÁMOGATÁSOK	914,7	1 115,8	--	--	--	--	1 115,8	39,3	13,0	--	1 168,1	1 168,1
1 Működési költségvetés támogatása	674,7	918,7	--	--	--	--	918,7	--	--	--	988,9	988,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	240,0	197,1	--	--	--	--	197,1	--	--	--	179,2	179,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	240,0	197,1	--	--	--	--	197,1	--	--	--	179,2	179,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	86,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	201,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	158	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	194
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	155	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	192
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2
LÉTSZÁMKERET	--	216	--	--	--	--	216	--	--	--	--	216
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	213	--	--	--	--	213	--	--	--	--	213
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	3	--	--	--	--	3	--	--	--	--	3
8 Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet (13405 Szabványosítás, hitelesítés, eredetvédelem, műszaki minősítés)												
KIADÁSOK	428,4	439,0	--	--	--	--	439,0	--	64,3	79,7	583,0	488,0
1 Működési költségvetés	374,9	411,7	--	--	--	--	411,7	--	61,9	71,3	544,9	454,9
/ 1 Személyi juttatások	40,8	42,8	--	--	--	--	42,8	--	10,7	1,4	54,9	47,9
Rendszeres személyi juttatások	24,5	30,8	--	--	--	--	30,8	--	--	--	34,0	29,3
Nem rendszeres személyi juttatások	14,2	10,7	--	--	--	--	10,7	--	--	--	18,7	16,5
Külső személyi juttatások	2,1	1,3	--	--	--	--	1,3	--	--	--	2,2	2,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	13,4	14,3	--	--	--	--	14,3	--	3,1	0,6	18,0	13,2
Társadalombiztosítási járulék	11,4	12,4	--	--	--	--	12,4	--	--	--	15,8	11,4
Munkaadói járulék	1,2	1,3	--	--	--	--	1,3	--	--	--	1,6	1,1

millió forintban

XV. 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)	(13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Egészségügyi hozzájárulás	0,8	0,6	--	--	--	--	0,6	--	--	--	0,6	0,6
Táppénz hozzájárulás	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 3 Dologi kiadások	320,6	354,5	--	--	--	--	354,5	--	48,0	69,3	471,8	393,6
Készletbeszerzés	5,6	6,0	--	--	--	--	6,0	--	--	--	7,2	6,5
Kommunikációs szolgáltatások	3,4	4,0	--	--	--	--	4,0	--	--	--	4,1	2,8
Szolgáltatás	45,7	48,0	--	--	--	--	48,0	--	--	--	50,9	44,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	56,4	63,0	--	--	--	--	63,0	--	--	--	77,0	68,8
Általános forgalmi adó-befizetés	16,8	19,0	--	--	--	--	19,0	--	--	--	19,0	19,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	3,5	3,7	--	--	--	--	3,7	--	--	--	6,9	6,7
Egyéb kiadások	183,9	205,8	--	--	--	--	205,8	--	--	--	259,2	231,8
Költségvetési befizetések	2,9	2,0	--	--	--	--	2,0	--	--	--	32,6	8,6
Adók, díjak, befizetések	2,4	3,0	--	--	--	--	3,0	--	--	--	14,9	4,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,1	0,1	--	--	--	--	0,1	--	0,1	--	0,2	0,2
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	0,1	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	0,2	0,2
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	0,1	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	0,2	0,2
2 Felhalmozási költségvetés	53,5	27,3	--	--	--	--	27,3	--	1,4	5,4	34,1	29,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	11,7	15,0	--	--	--	--	15,0	--	5,4	5,4	25,8	21,8
/ 2 Felújítás	41,8	12,3	--	--	--	--	12,3	--	-4,0	--	8,3	7,3
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	3,0	4,0	4,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
BEVÉTELEK	443,8	439,0	--	--	--	--	439,0	--	64,3	--	503,3	509,2
1 Működési költségvetés	432,7	439,0	--	--	--	--	439,0	--	51,3	--	490,3	493,9
/ 1 Intézményi működési bevételek	432,7	439,0	--	--	--	--	439,0	--	--	--	490,3	493,9
Alaptevékenység bevételei	304,9	311,0	--	--	--	--	311,0	--	--	--	352,0	357,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	8,0	6,6	--	--	--	--	6,6	--	--	--	6,6	17,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	33,8	33,6	--	--	--	--	33,6	--	--	--	33,6	21,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	86,0	87,8	--	--	--	--	87,8	--	--	--	98,1	98,3
2 Felhalmozási költségvetés	11,1	--	--	--	--	--	--	--	13,0	--	13,0	15,3
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,0	15,3
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3
Felhalmozási bevételek (nem bontott)	11,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,0	13,0
Osztalékok (nem bontott)	11,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,0	13,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	64,3	--	--	--	--	--	--	--	--	79,7	79,7	68,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,3	62,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,4	5,4

millió forintban

XV. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	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)
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,4	5,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	79,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	89,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12
LÉTSZÁMKERET	--	12	--	--	--	--	--	12	--	--	--	12
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	12	--	--	--	--	12	--	--	--	--	12
9 Magyar Geológiai Szolgálat (11401 Bányászati, ásványi anyag kitermelési, feldolgozóipari és építésügyi kutatás és fejlesztés)												
KIADÁSOK	2 383,8	2 338,1	--	--	--	--	2 338,1	0,5	675,9	128,9	3 143,4	3 009,4
1 Működési költségvetés	2 160,7	2 217,9	--	--	--	--	2 217,9	8,5	429,6	31,4	2 687,4	2 653,1
/ 1 Személyi juttatások	767,5	916,2	--	--	--	--	916,2	24,8	48,3	2,0	991,3	977,3
Rendszeres személyi juttatások	621,9	785,0	--	--	--	--	785,0	--	--	--	788,6	788,4
Nem rendszeres személyi juttatások	130,9	114,8	--	--	--	--	114,8	--	--	--	184,4	172,3
Külső személyi juttatások	14,7	16,4	--	--	--	--	16,4	--	--	--	18,3	16,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	252,3	304,9	--	--	--	--	304,9	6,9	7,2	0,9	319,9	313,3
Társadalombiztosítási járulék	211,5	251,9	--	--	--	--	251,9	--	--	--	273,5	270,1
Munkaadói járulék	22,3	27,3	--	--	--	--	27,3	--	--	--	26,3	26,0
Egészségügyi hozzájárulás	17,1	23,9	--	--	--	--	23,9	--	--	--	18,0	15,2
Táppénz hozzájárulás	1,4	1,8	--	--	--	--	1,8	--	--	--	2,1	2,0
/ 3 Dologi kiadások	1 116,6	985,8	--	--	--	--	985,8	-23,2	367,5	28,5	1 358,6	1 345,3
Készletbeszerzés	109,5	136,2	--	--	--	--	136,2	--	--	--	93,8	92,5
Kommunikációs szolgáltatások	70,3	56,6	--	--	--	--	56,6	--	--	--	59,7	59,6
Szolgáltatás	253,1	195,6	--	--	--	--	195,6	--	--	--	521,9	516,9
Vásárolt közszolgáltatások	233,6	202,1	--	--	--	--	202,1	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	156,9	132,5	--	--	--	--	132,5	--	--	--	186,4	186,4
Általános forgalmi adó-befizetés	59,8	62,1	--	--	--	--	62,1	--	--	--	238,8	238,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	48,3	33,9	--	--	--	--	33,9	--	--	--	54,2	53,6
Egyéb kiadások	123,4	113,1	--	--	--	--	113,1	--	--	--	117,2	111,6
Költségvetési befizetések	40,9	32,5	--	--	--	--	32,5	--	--	--	60,3	60,0
Adók, díjak, befizetések	20,8	21,2	--	--	--	--	21,2	--	--	--	25,3	24,9
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	24,3	11,0	--	--	--	--	11,0	--	6,6	--	17,6	17,2
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	19,0	11,0	--	--	--	--	11,0	--	--	--	17,3	16,9
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	19,0	11,0	--	--	--	--	11,0	--	--	--	17,3	16,9
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3

millió forintban

XV. 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)
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	220,0	120,2	--	--	--	--	120,2	-8,0	244,1	97,5	453,8	355,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	199,5	101,3	--	--	--	--	101,3	-8,0	229,0	83,7	406,0	311,2
/ 2 Felújítás	20,5	18,9	--	--	--	--	18,9	--	15,0	13,8	47,7	43,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--
3 Kölcsönök	3,1	--	--	--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	1,3
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2	1,3
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2	1,3
BEVÉTELEK	1 279,6	1 049,4	--	--	--	--	1 049,4	--	622,0	--	1 671,4	1 683,8
1 Működési költségvetés	1 252,7	1 035,9	--	--	--	--	1 035,9	--	521,0	--	1 556,9	1 570,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	1 116,1	951,2	--	--	--	--	951,2	--	--	--	1 466,0	1 501,9
Alaptevékenység bevételei	1,1	580,1	--	--	--	--	580,1	--	--	--	580,0	1,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	827,8	98,0	--	--	--	--	98,0	--	--	--	612,9	1 074,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	71,8	52,9	--	--	--	--	52,9	--	--	--	52,9	65,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	215,4	220,2	--	--	--	--	220,2	--	--	--	220,2	360,8
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	116,4	81,0	--	--	--	--	81,0	--	--	--	87,2	43,1
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	116,4	81,0	--	--	--	--	81,0	--	--	--	87,2	43,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	20,2	3,7	--	--	--	--	3,7	--	--	--	3,7	25,6
Működési célú pénzeszköztátétel vállalkozásoktól	7,6	3,7	--	--	--	--	3,7	--	--	--	3,7	13,7
Működési célú pénzeszköztátétel külföldről	12,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,9
2 Felhalmozási költségvetés	23,8	11,3	--	--	--	--	11,3	--	100,9	--	112,2	111,9
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	23,8	11,3	--	--	--	--	11,3	--	--	--	112,2	111,9
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,3	0,4	--	--	--	--	0,4	--	--	--	22,8	23,6
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	22,5	10,9	--	--	--	--	10,9	--	--	--	89,4	88,3
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	22,5	10,9	--	--	--	--	10,9	--	--	--	89,4	88,3
3 Kölcsönök	3,1	2,2	--	--	--	--	2,2	--	0,1	--	2,3	1,3
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	3,1	2,2	--	--	--	--	2,2	--	--	--	2,3	1,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	50,4	--	--	--	--	--	--	--	--	128,9	128,9	128,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	50,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	128,9	128,9
TÁMOGATÁSOK	1 182,7	1 288,7	--	--	--	--	1 288,7	0,5	53,9	--	1 343,1	1 343,1
1 Működési költségvetés támogatása	1 051,1	1 232,2	--	--	--	--	1 232,2	--	--	--	1 285,0	1 284,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	131,6	56,5	--	--	--	--	56,5	--	--	--	58,1	58,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	131,6	56,5	--	--	--	--	56,5	--	--	--	58,1	58,8

millió forintban

XV. fejezet <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím</i> <i>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i> <i>(1)</i>	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
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
KELETKEZETT MARADVÁNY:	128,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	146,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	328
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	323
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5
LÉTSZÁMKERET	--	352	--	--	--	--	352	--	--	--	--	352
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	352	--	--	--	--	352	--	--	--	--	352
10 Magyar Bányászati Hivatal (11108 Bányászat szakigazgatása)												
KIADÁSOK	791,5	744,4	--	--	--	--	744,4	28,1	64,8	5,4	842,7	809,9
1 Működési költségvetés	736,8	736,6	--	--	--	--	736,6	28,1	20,9	1,8	787,4	787,1
/ 1 Személyi juttatások	453,2	453,0	--	--	--	--	453,0	34,9	12,3	--	500,2	500,2
Rendszeres személyi juttatások	355,5	377,5	--	--	--	--	377,5	--	--	--	390,2	390,2
Nem rendszeres személyi juttatások	81,2	70,5	--	--	--	--	70,5	--	--	--	88,0	88,0
Külső személyi juttatások	16,5	5,0	--	--	--	--	5,0	--	--	--	22,0	22,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	148,3	140,9	--	--	--	--	140,9	11,2	7,6	--	159,7	159,7
Társadalombiztosítási járulék	127,1	122,0	--	--	--	--	122,0	--	--	--	138,5	138,5
Munkaadói járulék	12,9	12,7	--	--	--	--	12,7	--	--	--	14,1	14,1
Egészségügyi hozzájárulás	7,9	5,7	--	--	--	--	5,7	--	--	--	5,8	5,8
Táppénz hozzájárulás	0,4	0,5	--	--	--	--	0,5	--	--	--	1,3	1,3
/ 3 Dologi kiadások	121,8	132,7	--	--	--	--	132,7	-18,0	1,0	1,2	116,9	116,7
Készletbeszerzés	14,9	21,9	--	--	--	--	21,9	--	--	--	16,7	16,7
Kommunikációs szolgáltatások	23,5	30,0	--	--	--	--	30,0	--	--	--	12,9	12,9
Szolgáltatás	52,6	50,7	--	--	--	--	50,7	--	--	--	56,2	56,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	18,3	15,4	--	--	--	--	15,4	--	--	--	16,6	16,6
Általános forgalmi adó-befizetés	0,5	0,7	--	--	--	--	0,7	--	--	--	2,2	2,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	2,7	4,0	--	--	--	--	4,0	--	--	--	4,8	4,8
Egyéb kiadások	1,0	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	0,9	0,9
Költségvetési befizetések	0,2	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	0,3	0,3
Adók, díjak, befizetések	8,1	8,9	--	--	--	--	8,9	--	--	--	6,3	6,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	13,5	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	0,6	10,6	10,5
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	0,3	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	1,0	0,8
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	0,3	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	1,0	0,8
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	13,2	9,0	--	--	--	--	9,0	--	--	--	9,6	9,7
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	0,6
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	12,9	9,0	--	--	--	--	9,0	--	--	--	7,6	9,1
2 Felhalmozási költségvetés	54,7	7,8	--	--	--	--	7,8	--	42,4	3,6	53,8	21,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	51,2	4,7	--	--	--	--	4,7	--	35,6	0,8	41,1	18,3
/ 2 Felújítás	3,5	3,1	--	--	--	--	3,1	--	1,6	2,8	7,5	3,0

millió forintban

XV. 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.)	Ország- gyűlési 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)
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	5,2	--	5,2	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,2	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,2	--
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
BEVÉTELEK	88,0	22,0	--	--	--	--	22,0	--	52,6	--	74,6	77,4
1 Működési költségvetés	44,2	22,0	--	--	--	--	22,0	--	38,3	--	60,3	62,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	23,2	22,0	--	--	--	--	22,0	--	--	--	27,9	30,1
Alaptevékenység bevételei	16,7	18,7	--	--	--	--	18,7	--	--	--	18,1	18,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	3,8	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	7,0	8,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	1,5	1,6	--	--	--	--	1,6	--	--	--	1,6	1,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	1,2	0,7	--	--	--	--	0,7	--	--	--	1,2	1,6
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	21,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32,4	32,4
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	5,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,8	29,8
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	15,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
2 Felhalmozási költségvetés	43,8	--	--	--	--	--	--	--	12,8	--	12,8	13,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	43,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,8	13,4
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	43,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,8	12,8
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	43,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,8	12,8
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	11,1	--	--	--	--	--	--	--	--	5,4	5,4	5,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	11,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,4	5,4
TÁMOGATÁSOK	697,8	722,4	--	--	--	--	722,4	28,1	12,2	--	762,7	762,7
1 Működési költségvetés támogatása	697,8	722,4	--	--	--	--	722,4	--	--	--	762,7	762,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	138	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	136
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	136	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	135
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	--	138	--	--	--	--	138	--	--	--	--	138
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	136	--	--	--	--	136	--	--	--	--	136
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	2	--	--	--	--	2	--	--	--	--	2

millió forintban

XV. 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)
KIADÁSOK	1 464,7	1 570,1	--	--	--	--	1 570,1	--	245,4	154,1	1 969,6	1 798,0
1 Működési költségvetés	1 339,8	1 428,6	--	--	--	--	1 428,6	--	208,7	114,6	1 751,9	1 656,3
/ 1 Személyi juttatások	451,4	445,1	--	--	--	--	445,1	--	120,3	--	565,4	560,4
Rendszeres személyi juttatások	260,2	325,8	--	--	--	--	325,8	--	--	--	313,9	308,9
Nem rendszeres személyi juttatások	180,2	112,3	--	--	--	--	112,3	--	--	--	217,2	217,2
Külső személyi juttatások	11,0	7,0	--	--	--	--	7,0	--	--	--	34,3	34,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	136,1	132,6	--	--	--	--	132,6	--	21,6	--	154,2	154,2
Társadalombiztosítási járulék	118,7	116,2	--	--	--	--	116,2	--	--	--	135,6	135,6
Munkaadói járulék	12,0	12,1	--	--	--	--	12,1	--	--	--	13,7	13,7
Egészségügyi hozzájárulás	5,0	3,9	--	--	--	--	3,9	--	--	--	4,2	4,2
Táppénz hozzájárulás	0,4	0,4	--	--	--	--	0,4	--	--	--	0,7	0,7
/ 3 Dologi kiadások	742,7	849,9	--	--	--	--	849,9	--	65,7	114,6	1 030,2	939,5
Készletbeszerzés	30,9	34,8	--	--	--	--	34,8	--	--	--	36,2	36,2
Kommunikációs szolgáltatások	32,1	36,2	--	--	--	--	36,2	--	--	--	40,8	40,8
Szolgáltatás	55,7	157,5	--	--	--	--	157,5	--	--	--	90,3	90,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	48,1	85,0	--	--	--	--	85,0	--	--	--	78,5	77,7
Általános forgalmi adó-befizetés	265,0	313,4	--	--	--	--	313,4	--	--	--	305,2	305,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	22,1	25,0	--	--	--	--	25,0	--	--	--	35,4	35,4
Egyéb kiadások	162,2	180,0	--	--	--	--	180,0	--	--	--	224,8	209,9
Költségvetési befizetések	110,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	195,5	120,6
Adók, díjak, befizetések	16,4	18,0	--	--	--	--	18,0	--	--	--	23,5	23,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	9,6	1,0	--	--	--	--	1,0	--	1,1	--	2,1	2,2
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,5
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,5
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	7,5	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	0,7	0,7
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	7,5	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	0,7	0,7
2 Felhalmozási költségvetés	122,5	139,1	--	--	--	--	139,1	--	36,7	38,9	214,7	140,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	122,3	137,1	--	--	--	--	137,1	--	30,0	38,9	206,0	140,6
/ 2 Felújítás	0,2	2,0	--	--	--	--	2,0	--	6,7	--	8,7	--
3 Kölcsönök	2,4	2,4	--	--	--	--	2,4	--	--	0,6	3,0	1,1
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	2,4	2,4	--	--	--	--	2,4	--	--	--	3,0	1,1
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	2,4	2,4	--	--	--	--	2,4	--	--	--	3,0	1,1
BEVÉTELEK	1 580,9	1 570,1	--	--	--	--	1 570,1	--	245,4	--	1 815,5	1 810,5
1 Működési költségvetés	1 572,7	1 565,9	--	--	--	--	1 565,9	--	245,3	--	1 811,2	1 807,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	1 572,0	1 565,9	--	--	--	--	1 565,9	--	--	--	1 811,2	1 807,4
Alaptevékenység bevételei	1 242,6	1 252,1	--	--	--	--	1 252,1	--	--	--	1 405,4	1 402,0

millió forintban

XV. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA)	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)
Intézmények egyéb sajátos bevételei	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	323,4	313,8	--	--	--	--	313,8	--	--	--	402,4	402,0
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	6,9	3,2	--	--	--	--	3,2	--	--	--	3,2	2,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6,9	3,2	--	--	--	--	3,2	--	--	--	3,2	2,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,5	3,2	--	--	--	--	3,2	--	--	--	3,2	2,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	6,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	6,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	1,3	1,0	--	--	--	--	1,0	--	0,1	--	1,1	1,1
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,3	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	1,1	1,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	37,8	--	--	--	--	--	--	--	--	154,1	154,1	142,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	154,1	142,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	154,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	154,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90
LÉTSZÁMKERET	--	95	--	--	--	--	95	--	--	--	--	86
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	95	--	--	--	--	95	--	--	--	--	86
12 Magyar Szabadalmi Hivatal (13405 Szabványosítás, hitelesítés, eredetvédelem, műszaki minősítés)												
KIADÁSOK	3 181,0	3 550,0	--	--	--	--	3 550,0	--	39,0	608,2	4 197,2	3 757,0
1 Működési költségvetés	2 791,8	2 795,2	--	--	--	--	2 795,2	--	267,7	412,5	3 475,4	3 325,8
/ 1 Személyi juttatások	1 073,7	989,4	--	--	--	--	989,4	--	199,7	4,0	1 193,1	1 192,8
Rendszeres személyi juttatások	760,0	838,7	--	--	--	--	838,7	--	--	--	883,1	883,1
Nem rendszeres személyi juttatások	283,3	127,8	--	--	--	--	127,8	--	--	--	267,5	267,2
Külső személyi juttatások	30,4	22,9	--	--	--	--	22,9	--	--	--	42,5	42,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	348,8	349,9	--	--	--	--	349,9	--	41,9	1,0	392,8	389,4
Társadalombiztosítási járulék	300,1	298,2	--	--	--	--	298,2	--	--	--	335,9	335,9
Munkaadói járulék	30,0	29,2	--	--	--	--	29,2	--	--	--	34,8	33,3
Egészségügyi hozzájárulás	17,0	15,5	--	--	--	--	15,5	--	--	--	19,8	17,9
Táppénz hozzájárulás	1,7	7,0	--	--	--	--	7,0	--	--	--	2,3	2,3
/ 3 Dologi kiadások	1 323,6	1 330,7	--	--	--	--	1 330,7	--	68,9	407,1	1 806,7	1 662,5
Készletbeszerzés	102,5	173,9	--	--	--	--	173,9	--	--	--	143,8	120,4
Kommunikációs szolgáltatások	282,1	171,5	--	--	--	--	171,5	--	--	--	208,3	186,1
Szolgáltatás	228,7	327,5	--	--	--	--	327,5	--	--	--	292,8	268,2
Vásárolt közszolgáltatások	120,3	191,7	--	--	--	--	191,7	--	--	--	193,9	166,1

millió forintban

XV. fejezet <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím</i> <i>előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i> <i>(1)</i>	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA)	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
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	163,5	181,3	--	--	--	--	181,3	--	--	--	172,4	171,7
Általános forgalmi adó-befizetés	2,0	2,5	--	--	--	--	2,5	--	--	--	3,1	3,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	196,3	219,5	--	--	--	--	219,5	--	--	--	276,5	231,4
Egyéb kiadások	0,7	2,3	--	--	--	--	2,3	--	--	--	1,3	1,1
Költségvetési befizetések	160,9	1,5	--	--	--	--	1,5	--	--	--	438,9	438,9
Adók, díjak, befizetések	66,6	59,0	--	--	--	--	59,0	--	--	--	75,7	75,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	45,7	125,2	--	--	--	--	125,2	--	-42,8	0,4	82,8	81,1
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	3,2	32,1	--	--	--	--	32,1	--	--	--	42,1	42,1
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	3,2	32,1	--	--	--	--	32,1	--	--	--	42,1	42,1
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	39,8	91,2	--	--	--	--	91,2	--	--	--	38,9	38,3
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	39,8	91,2	--	--	--	--	91,2	--	--	--	38,9	38,3
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2,7	1,9	--	--	--	--	1,9	--	--	--	1,8	0,7
2 Felhalmozási költségvetés	381,5	749,8	--	--	--	--	749,8	--	-229,2	195,7	716,3	425,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	299,7	688,8	--	--	--	--	688,8	--	-229,2	192,1	651,7	399,5
/ 2 Felújítás	71,8	60,0	--	--	--	--	60,0	--	--	3,6	63,6	25,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	10,0	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	1,0	0,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	9,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	9,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	0,9	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	1,0	0,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0,9	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	1,0	0,5
3 Kölcsönök	7,7	5,0	--	--	--	--	5,0	--	0,5	--	5,5	5,5
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	7,7	5,0	--	--	--	--	5,0	--	--	--	5,5	5,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	7,7	5,0	--	--	--	--	5,0	--	--	--	5,5	5,5
BEVÉTELEK	3 356,8	3 550,0	--	--	--	--	3 550,0	--	26,2	--	3 576,2	3 451,3
1 Működési költségvetés	3 349,5	3 550,0	--	--	--	--	3 550,0	--	22,7	--	3 572,7	3 447,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	3 340,2	3 550,0	--	--	--	--	3 550,0	--	--	--	3 572,7	3 447,6
Alaptevékenység bevételei	3 294,5	3 520,0	--	--	--	--	3 520,0	--	--	--	3 523,5	3 398,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	33,6	14,0	--	--	--	--	14,0	--	--	--	32,0	32,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	9,4	11,0	--	--	--	--	11,0	--	--	--	14,4	14,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	2,7	5,0	--	--	--	--	5,0	--	--	--	2,8	2,7
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	9,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	9,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	4,6	--	--	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,2
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,2
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	4,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,2
3 Kölcsönök	2,7	--	--	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5

millió forintban

XV. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ) (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)
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	432,4	--	--	--	--	--	--	--	--	608,2	608,2	608,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	608,2	608,2
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	432,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	115,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	316,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	--	12,8	--	12,8	12,8
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,8	12,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	608,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	315,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	259	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	265
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	257	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	262
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3
LÉTSZÁMKERET	--	270	--	--	--	--	--	270	--	--	--	270
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	270	--	--	--	--	270	--	--	--	--	270
13 Országos Mérésügyi Hivatal (13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás)												
KIADÁSOK	2 553,9	2 544,1	--	--	--	--	2 544,1	--	82,1	289,9	2 916,1	2 624,8
1 Működési költségvetés	2 107,0	2 092,5	--	--	--	--	2 092,5	--	144,0	84,9	2 321,4	2 255,1
/ 1 Személyi juttatások	973,1	968,4	--	--	--	--	968,4	--	50,0	8,2	1 026,6	1 010,1
Rendszeres személyi juttatások	564,4	705,0	--	--	--	--	705,0	--	--	--	755,0	697,3
Nem rendszeres személyi juttatások	379,5	236,4	--	--	--	--	236,4	--	--	--	244,6	308,2
Külső személyi juttatások	29,2	27,0	--	--	--	--	27,0	--	--	--	27,0	4,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	320,3	324,1	--	--	--	--	324,1	--	16,0	2,8	342,9	320,1
Társadalombiztosítási járulék	271,8	276,0	--	--	--	--	276,0	--	--	--	292,9	275,6
Munkaadói járulék	27,7	27,1	--	--	--	--	27,1	--	--	--	28,8	28,3
Egészségügyi hozzájárulás	18,1	18,0	--	--	--	--	18,0	--	--	--	18,2	14,0
Táppénz hozzájárulás	2,7	3,0	--	--	--	--	3,0	--	--	--	3,0	2,2
/ 3 Dologi kiadások	808,3	795,0	--	--	--	--	795,0	--	76,2	73,5	944,7	918,1
Készletbeszerzés	72,5	69,5	--	--	--	--	69,5	--	--	--	74,5	75,5
Kommunikációs szolgáltatások	41,6	42,0	--	--	--	--	42,0	--	--	--	50,3	52,9
Szolgáltatás	158,3	141,0	--	--	--	--	141,0	--	--	--	167,9	142,3
Vásárolt közszolgáltatások	4,7	4,5	--	--	--	--	4,5	--	--	--	4,5	6,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	57,6	60,0	--	--	--	--	60,0	--	--	--	64,4	59,5
Általános forgalmi adó-befizetés	394,2	395,0	--	--	--	--	395,0	--	--	--	395,0	404,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	19,0	20,0	--	--	--	--	20,0	--	--	--	23,4	21,7

millió forintban

XV. 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)
Egyéb kiadások	6,7	15,3	--	--	--	--	15,3	--	--	--	15,3	7,2
Költségvetési befizetések	20,4	15,3	--	--	--	--	15,3	--	--	--	116,7	117,8
Adók, díjak, befizetések	33,3	32,4	--	--	--	--	32,4	--	--	--	32,7	30,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5,3	5,0	--	--	--	--	5,0	--	1,8	0,4	7,2	6,8
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	4,4	4,0	--	--	--	--	4,0	--	--	--	5,8	6,1
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	4,4	4,0	--	--	--	--	4,0	--	--	--	5,8	6,1
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0,9	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	1,4	0,7
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0,9	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	1,4	0,7
2 Felhalmozási költségvetés	446,4	451,6	--	--	--	--	451,6	--	-64,7	205,0	591,9	367,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	241,4	214,0	--	--	--	--	214,0	--	61,3	141,4	416,7	301,2
/ 2 Felújítás	205,0	237,6	--	--	--	--	237,6	--	-126,0	63,6	175,2	66,7
3 Kölcsönök	0,5	--	--	--	--	--	--	--	2,8	--	2,8	1,8
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8	1,8
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8	1,8
BEVÉTELEK	2 583,7	2 544,1	--	--	--	--	2 544,1	--	82,1	--	2 626,2	2 584,8
1 Működési költségvetés	2 577,8	2 544,1	--	--	--	--	2 544,1	--	78,0	--	2 622,1	2 579,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	2 572,1	2 544,1	--	--	--	--	2 544,1	--	--	--	2 620,1	2 577,3
Alaptevékenység bevételei	1 708,4	1 685,2	--	--	--	--	1 685,2	--	--	--	1 761,2	1 717,6
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	342,9	350,0	--	--	--	--	350,0	--	--	--	350,0	339,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	7,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	513,7	508,9	--	--	--	--	508,9	--	--	--	508,9	515,3
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	3,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	3,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
2 Felhalmozási költségvetés	5,4	--	--	--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	3,7
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	3,7
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,4
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
3 Kölcsönök	0,5	--	--	--	--	--	--	--	2,8	--	2,8	1,8
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8	1,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	260,0	--	--	--	--	--	--	--	--	289,9	289,9	289,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	48,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,8	84,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	211,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	205,1	205,1

millió forintban

XV. 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)
1 Működési költségvetés támogatása	28,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15 Közlekedési Felügyelet (12608 Egyéb szállítási tevékenységek és szolgáltatások szakigazgatása)												
KIADÁSOK	18 359,0	20 486,5	--	--	--	--	20 486,5	--	1 699,3	1 447,6	23 633,4	20 047,7
1 Működési költségvetés	15 997,3	18 371,7	--	--	--	--	18 371,7	--	1 135,4	477,8	19 984,9	17 775,5
/ 1 Személyi juttatások	6 391,2	7 437,9	--	--	--	--	7 437,9	--	476,4	140,5	8 054,8	7 271,1
Rendszeres személyi juttatások	3 935,3	5 368,4	--	--	--	--	5 368,4	--	--	--	5 657,0	4 862,5
Nem rendszeres személyi juttatások	2 204,8	1 823,6	--	--	--	--	1 823,6	--	--	--	2 112,2	2 119,6
Külső személyi juttatások	251,1	245,9	--	--	--	--	245,9	--	--	--	285,6	289,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 065,7	2 398,4	--	--	--	--	2 398,4	--	108,3	47,9	2 554,6	2 214,2
Társadalombiztosítási járulék	1 753,8	2 079,5	--	--	--	--	2 079,5	--	--	--	2 198,7	1 903,5
Munkaadói járulék	173,6	195,4	--	--	--	--	195,4	--	--	--	216,8	189,8
Egészségügyi hozzájárulás	123,7	96,7	--	--	--	--	96,7	--	--	--	108,1	100,9
Táppénz hozzájárulás	14,5	26,7	--	--	--	--	26,7	--	--	--	30,9	19,9
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0,1	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	0,1	0,1
/ 3 Dologi kiadások	5 448,0	6 167,4	--	--	--	--	6 167,4	--	437,6	240,4	6 845,4	6 102,0
Készletbeszerzés	790,7	880,8	--	--	--	--	880,8	--	--	--	934,4	849,0
Kommunikációs szolgáltatások	265,8	375,3	--	--	--	--	375,3	--	--	--	411,9	325,7
Szolgáltatás	1 001,8	1 128,3	--	--	--	--	1 128,3	--	--	--	1 189,4	1 104,0
Vásárolt közszolgáltatások	141,3	159,1	--	--	--	--	159,1	--	--	--	162,4	141,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	489,3	582,0	--	--	--	--	582,0	--	--	--	607,3	572,3
Általános forgalmi adó-befizetés	2 100,7	2 243,6	--	--	--	--	2 243,6	--	--	--	2 459,6	2 201,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	143,9	212,9	--	--	--	--	212,9	--	--	--	187,3	140,7
Egyéb kiadások	320,9	355,1	--	--	--	--	355,1	--	--	--	399,2	367,2
Költségvetési befizetések	21,4	25,0	--	--	--	--	25,0	--	--	--	273,1	266,7
Adók, díjak, befizetések	172,2	205,3	--	--	--	--	205,3	--	--	--	220,8	134,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 092,4	2 368,0	--	--	--	--	2 368,0	--	113,1	49,0	2 530,1	2 188,2
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	2 082,0	2 366,1	--	--	--	--	2 366,1	--	--	--	2 516,8	2 173,4
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	1 856,2	2 227,6	--	--	--	--	2 227,6	--	--	--	2 326,4	1 880,9
Működési célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzatnak	162,3	138,5	--	--	--	--	138,5	--	--	--	190,4	292,5
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	63,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	2,9	1,7	--	--	--	--	1,7	--	--	--	1,7	1,9
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	2,9	1,7	--	--	--	--	1,7	--	--	--	1,7	1,9
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	7,5	0,2	--	--	--	--	0,2	--	--	--	11,6	12,9
2 Felhalmozási költségvetés	2 330,5	2 026,3	--	--	--	--	2 026,3	--	568,4	968,8	3 563,5	2 240,4

millió forintban

XV. 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)
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	1 798,6	1 718,3	--	--	--	--	1 718,3	--	322,5	864,7	2 905,5	1 778,9
/ 2 Felújítás	148,5	308,0	--	--	--	--	308,0	--	-93,2	59,1	273,9	109,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	28,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	27,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	27,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	355,0	--	--	--	--	--	--	--	339,1	45,0	384,1	351,6
Központi beruházási kiadások	355,0	--	--	--	--	--	--	--	339,1	45,0	384,1	351,6
3 Kölcsönök	31,2	88,5	--	--	--	--	88,5	--	-4,5	1,0	85,0	31,8
/ 1 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	--	30,0	--	--	--	--	30,0	--	--	--	--	--
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	--	30,0	--	--	--	--	30,0	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	31,2	58,5	--	--	--	--	58,5	--	--	--	85,0	31,8
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	31,2	43,5	--	--	--	--	43,5	--	--	--	40,0	31,8
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	--	15,0	--	--	--	--	15,0	--	--	--	45,0	--
BEVÉTELEK	18 774,7	20 486,5	--	--	--	--	20 486,5	--	1 471,7	--	21 958,2	20 207,9
1 Működési költségvetés	18 537,5	20 381,0	--	--	--	--	20 381,0	--	1 236,4	--	21 617,4	19 928,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	17 378,4	19 132,0	--	--	--	--	19 132,0	--	--	--	20 345,2	18 694,4
Alaptevékenység bevételei	14 202,6	15 950,8	--	--	--	--	15 950,8	--	--	--	16 996,5	15 389,6
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	300,0	330,8	--	--	--	--	330,8	--	--	--	334,4	298,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	129,3	97,0	--	--	--	--	97,0	--	--	--	109,7	135,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	2 746,4	2 753,4	--	--	--	--	2 753,4	--	--	--	2 904,6	2 869,9
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	1 157,8	1 249,0	--	--	--	--	1 249,0	--	--	--	1 271,5	1 232,9
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	864,5	933,0	--	--	--	--	933,0	--	--	--	922,7	884,1
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	293,2	316,0	--	--	--	--	316,0	--	--	--	348,8	348,8
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	215,0	98,2	--	--	--	--	98,2	--	229,5	--	327,7	259,5
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	215,0	98,2	--	--	--	--	98,2	--	--	--	327,7	259,5
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	33,2	57,7	--	--	--	--	57,7	--	--	--	67,5	39,8

millió forintban

XV. 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>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 pénzeszközátvétel államháztartáson belül	181,8	40,5	--	--	--	--	40,5	--	--	--	260,2	219,7
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	148,8	5,0	--	--	--	--	5,0	--	--	--	190,1	184,5
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	33,0	35,5	--	--	--	--	35,5	--	--	--	70,1	35,2
3 Kölcsönök	22,2	7,3	--	--	--	--	7,3	--	5,8	--	13,1	20,4
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	22,2	7,3	--	--	--	--	7,3	--	--	--	13,1	20,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 518,5	--	--	--	--	--	--	--	-111,2	1 447,6	1 336,4	1 165,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	432,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	703,4	405,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1 086,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	633,0	760,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	967,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	593,5	732,7
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	118,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	39,5	27,8
TÁMOGATÁSOK	210,5	--	--	--	--	--	--	--	338,8	--	338,8	338,8
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,1	57,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	210,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	281,7	281,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	67,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,0	30,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	143,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	251,7	251,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 144,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 664,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	2 092	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 235
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 025	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 118
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	43
Állományba nem tartozók	26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74
LÉTSZÁMKERET	--	2 293	--	--	--	--	2 293	--	--	--	--	2 307
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	2 255	--	--	--	--	2 255	--	--	--	--	2 260
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	36	--	--	--	--	36	--	--	--	--	35
Állományba nem tartozók	--	2	--	--	--	--	2	--	--	--	--	12
16 Közlekedési Múzeum (08122 Múzeumi tevékenység)												
KIADÁSOK	344,4	346,7	--	--	--	--	346,7	-8,0	145,1	21,1	504,9	484,5
1 Működési költségvetés	289,6	345,3	--	--	--	--	345,3	-8,0	40,4	17,1	394,8	386,0
/ 1 Személyi juttatások	158,2	217,2	--	--	--	--	217,2	--	--	1,3	218,5	217,6
Rendszeres személyi juttatások	117,7	189,6	--	--	--	--	189,6	--	--	--	165,1	158,9
Nem rendszeres személyi juttatások	39,3	26,6	--	--	--	--	26,6	--	--	--	52,4	57,8
Külső személyi juttatások	1,2	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	1,0	0,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	53,3	78,3	--	--	--	--	78,3	--	-4,6	4,6	78,3	78,0
Társadalombiztosítási járulék	42,6	65,0	--	--	--	--	65,0	--	--	--	64,3	64,6
Munkaadói járulék	4,3	6,3	--	--	--	--	6,3	--	--	--	6,1	5,8

millió forintban

XV. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA)	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)
Egészségügyi hozzájárulás	5,8	6,0	--	--	--	--	6,0	--	--	--	6,1	6,1
Táppénz hozzájárulás	0,4	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	1,2	1,2
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,3
/ 3 Dologi kiadások	78,1	49,8	--	--	--	--	49,8	-8,0	45,0	11,2	98,0	90,4
Készletbeszerzés	18,0	13,4	--	--	--	--	13,4	--	--	--	24,6	22,6
Kommunikációs szolgáltatások	6,4	3,5	--	--	--	--	3,5	--	--	--	8,1	8,0
Szolgáltatás	28,0	18,6	--	--	--	--	18,6	--	--	--	39,9	35,8
Vásárolt közszolgáltatások	--	2,0	--	--	--	--	2,0	--	--	--	0,8	0,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	10,5	5,9	--	--	--	--	5,9	--	--	--	12,3	12,2
Általános forgalmi adó-befizetés	1,8	1,1	--	--	--	--	1,1	--	--	--	0,5	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1,3	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	1,4	1,4
Egyéb kiadások	10,4	2,5	--	--	--	--	2,5	--	--	--	7,9	7,5
Költségvetési befizetések	1,6	1,2	--	--	--	--	1,2	--	--	--	1,8	1,8
Adók, díjak, befizetések	0,1	0,6	--	--	--	--	0,6	--	--	--	0,7	0,5
2 Felhalmozási költségvetés	54,8	1,4	--	--	--	--	1,4	--	104,7	4,0	110,1	98,5
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	3,2	1,4	--	--	--	--	1,4	--	13,6	1,5	16,5	4,9
/ 2 Felújítás	41,3	--	--	--	--	--	--	--	45,8	2,5	48,3	48,3
/ 4 Kormányzati beruházás	10,3	--	--	--	--	--	--	--	45,3	--	45,3	45,3
Központi beruházási kiadások	10,3	--	--	--	--	--	--	--	45,3	--	45,3	45,3
BEVÉTELEK	60,1	27,5	--	--	--	--	27,5	--	98,6	--	126,1	132,2
1 Működési költségvetés	46,8	27,5	--	--	--	--	27,5	--	52,4	--	79,9	81,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	35,3	22,9	--	--	--	--	22,9	--	--	--	61,3	60,6
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	26,0	16,7	--	--	--	--	16,7	--	--	--	28,8	28,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	7,7	3,0	--	--	--	--	3,0	--	--	--	14,9	14,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	1,6	3,0	--	--	--	--	3,0	--	--	--	17,4	17,5
Vállalkozás bevételei	--	0,2	--	--	--	--	0,2	--	--	--	0,2	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	11,0	4,6	--	--	--	--	4,6	--	--	--	13,0	16,4
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	10,9	1,6	--	--	--	--	1,6	--	--	--	12,8	16,2
Működési célú pénzeszköztétel az elkülönített állami alapoktól	--	3,0	--	--	--	--	3,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,6	4,0
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,7	3,4
Működési célú pénzeszköztétel pénzintézetektől	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	0,2
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
2 Felhalmozási költségvetés	13,3	--	--	--	--	--	--	--	46,2	--	46,2	51,2

millió forintban

XV. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ) (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)
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	46,2	51,2
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	13,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,5	50,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	13,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,5	50,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	9,6	--	--	--	--	--	--	--	-0,1	21,1	21,0	21,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,0	21,0
TÁMOGATÁSOK	295,7	319,2	--	--	--	--	319,2	-8,0	46,6	--	357,8	357,8
1 Működési költségvetés támogatása	285,4	317,8	--	--	--	--	317,8	--	--	--	352,2	352,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	10,3	1,4	--	--	--	--	1,4	--	--	--	5,6	5,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	1,4	--	--	--	--	1,4	--	--	--	5,6	5,6
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	10,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	21,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	139	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	139
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	104
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35
LÉTSZÁMKERET	--	139	--	--	--	--	139	--	--	--	--	139
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	104	--	--	--	--	104	--	--	--	--	99
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	35	--	--	--	--	35	--	--	--	--	40
17 Útgyázkodási és Koordinációs Igazgatóság (12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése)												
KIADÁSOK	6 329,4	1 104,8	--	--	--	--	1 104,8	--	5 307,8	2 469,3	8 881,9	8 011,3
1 Működési költségvetés	1 199,9	1 014,8	--	--	--	--	1 014,8	--	-271,1	2 095,2	2 838,9	2 494,7
/ 1 Személyi juttatások	345,7	395,5	--	--	--	--	395,5	--	24,5	2,9	422,9	411,9
Rendszeres személyi juttatások	230,9	292,2	--	--	--	--	292,2	--	--	--	311,6	302,3
Nem rendszeres személyi juttatások	103,6	98,3	--	--	--	--	98,3	--	--	--	104,5	104,3
Külső személyi juttatások	11,2	5,0	--	--	--	--	5,0	--	--	--	6,8	5,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	111,7	144,9	--	--	--	--	144,9	--	9,2	0,7	154,8	129,6
Társadalombiztosítási járulék	95,6	125,7	--	--	--	--	125,7	--	--	--	134,0	112,8
Munkaadói járulék	9,6	14,9	--	--	--	--	14,9	--	--	--	15,2	11,4
Egészségügyi hozzájárulás	6,1	3,8	--	--	--	--	3,8	--	--	--	5,0	4,9
Táppénz hozzájárulás	0,4	0,5	--	--	--	--	0,5	--	--	--	0,6	0,5
/ 3 Dologi kiadások	702,2	473,4	--	--	--	--	473,4	--	-33,7	1 710,9	2 150,6	1 843,6
Készletbeszerzés	20,9	24,0	--	--	--	--	24,0	--	--	--	24,0	22,9
Kommunikációs szolgáltatások	29,8	30,0	--	--	--	--	30,0	--	--	--	26,2	26,0
Szolgáltatás	51,5	50,0	--	--	--	--	50,0	--	--	--	58,6	58,1
Vásárolt közszolgáltatások	56,7	42,0	--	--	--	--	42,0	--	--	--	55,6	55,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	125,1	91,1	--	--	--	--	91,1	--	--	--	398,2	346,5

millió forintban

XV. 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)
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	611,8	--	--	--	--	--	--	--	-271,1	2 469,3	2 198,2	2 198,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	455,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 824,1	1 824,1
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	156,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	374,1	374,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	318,2	318,2
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	155,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,9	55,9
TÁMOGATÁSOK	4 305,1	--	--	--	--	--	--	--	2 532,0	--	2 532,0	2 532,0
1 Működési költségvetés támogatása	1 675,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	2 630,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 532,0	2 532,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	2 630,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 532,0	2 532,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 198,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	937,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	89
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	--	89	--	--	--	--	89	--	--	--	--	94
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	89	--	--	--	--	89	--	--	--	--	93
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
18 Polgári Légiközlekedési Hatóság (12428 Légi közlekedés szakigazgatása)												
KIADÁSOK	559,8	598,0	--	--	--	--	598,0	6,7	31,4	646,0	1 282,1	647,3
1 Működési költségvetés	514,9	556,5	--	--	--	--	556,5	6,7	3,3	23,8	590,3	583,0
/ 1 Személyi juttatások	288,0	324,9	--	--	--	--	324,9	9,5	13,5	3,3	351,2	350,1
Rendszeres személyi juttatások	162,9	233,9	--	--	--	--	233,9	--	--	--	214,4	208,4
Nem rendszeres személyi juttatások	115,8	83,8	--	--	--	--	83,8	--	--	--	121,3	126,5
Külső személyi juttatások	9,3	7,2	--	--	--	--	7,2	--	--	--	15,5	15,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	92,0	101,2	--	--	--	--	101,2	3,0	4,3	0,1	108,6	107,6
Társadalombiztosítási járulék	79,5	90,1	--	--	--	--	90,1	--	--	--	96,8	94,4
Munkaadói járulék	7,9	7,3	--	--	--	--	7,3	--	--	--	7,9	9,5
Egészségügyi hozzájárulás	4,4	3,3	--	--	--	--	3,3	--	--	--	3,4	3,6
Táppénz hozzájárulás	0,2	0,5	--	--	--	--	0,5	--	--	--	0,5	0,1
/ 3 Dologi kiadások	134,9	130,4	--	--	--	--	130,4	-5,8	-16,1	20,4	128,9	123,7
Készletbeszerzés	18,5	30,5	--	--	--	--	30,5	--	--	--	16,8	15,7
Kommunikációs szolgáltatások	21,0	23,8	--	--	--	--	23,8	--	--	--	34,7	34,4
Szolgáltatás	30,5	20,4	--	--	--	--	20,4	--	--	--	18,5	17,6
Vásárolt közszolgáltatások	19,5	7,1	--	--	--	--	7,1	--	--	--	15,1	14,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	19,4	19,8	--	--	--	--	19,8	--	--	--	18,1	17,1
Általános forgalmi adó-befizetés	0,4	0,4	--	--	--	--	0,4	--	--	--	0,4	0,4

millió forintban

XV. 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
<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)
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	7,8	9,6	--	--	--	--	9,6	--	--	--	14,4	13,2
Egyéb kiadások	3,4	12,2	--	--	--	--	12,2	--	--	--	4,3	4,3
Költségvetési befizetések	7,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	6,5	6,6	--	--	--	--	6,6	--	--	--	6,6	6,3
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
Működési célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
2 Felhalmozási költségvetés	44,9	41,5	--	--	--	--	41,5	--	28,1	622,2	691,8	64,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	44,1	40,5	--	--	--	--	40,5	--	26,1	622,2	688,8	64,3
/ 2 Felújítás	0,8	1,0	--	--	--	--	1,0	--	2,0	--	3,0	--
BEVÉTELEK	980,1	365,4	--	--	--	--	365,4	--	2,1	--	367,5	364,8
1 Működési költségvetés	346,6	347,9	--	--	--	--	347,9	--	0,5	--	348,4	345,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	138,1	155,4	--	--	--	--	155,4	--	--	--	155,9	152,7
Alaptevékenység bevételei	137,4	154,4	--	--	--	--	154,4	--	--	--	154,4	152,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,4	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	1,5	0,6
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	208,5	192,5	--	--	--	--	192,5	--	--	--	192,5	192,5
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	208,5	192,5	--	--	--	--	192,5	--	--	--	192,5	192,5
2 Felhalmozási költségvetés	633,5	17,5	--	--	--	--	17,5	--	1,6	--	19,1	19,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	633,5	17,5	--	--	--	--	17,5	--	--	--	19,1	19,6
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,8
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	631,5	17,5	--	--	--	--	17,5	--	--	--	17,8	17,8
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	631,5	17,5	--	--	--	--	17,5	--	--	--	17,8	17,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	8,5	--	--	--	--	--	--	--	--	646,0	646,0	54,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	8,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,8	22,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	622,2	32,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	622,2	32,0
TÁMOGATÁSOK	217,2	232,6	--	--	--	--	232,6	6,7	29,3	--	268,6	268,6
1 Működési költségvetés támogatása	207,2	213,6	--	--	--	--	213,6	--	--	--	228,8	228,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	10,0	19,0	--	--	--	--	19,0	--	--	--	39,8	39,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	10,0	19,0	--	--	--	--	19,0	--	--	--	39,8	39,8

millió forintban

XV. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	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)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
KELETKEZETT MARADVÁNY:	646,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	85	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	88
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	85	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	88
LÉTSZÁMKERET	--	96	--	--	--	--	96	--	--	--	--	96
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	96	--	--	--	--	96	--	--	--	--	96
19 MÁV Közegészségügyi Intézet (05159 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	43,0	59,7	--	--	--	--	59,7	-1,5	4,4	25,0	87,6	62,8
1 Működési költségvetés	43,0	59,7	--	--	--	--	59,7	-1,5	4,4	25,0	87,6	62,8
/ 1 Személyi juttatások	27,2	39,3	--	--	--	--	39,3	-1,2	--	2,8	40,9	33,7
Rendszeres személyi juttatások	19,4	34,3	--	--	--	--	34,3	--	--	--	33,1	25,8
Nem rendszeres személyi juttatások	5,6	2,7	--	--	--	--	2,7	--	--	--	5,5	5,4
Külső személyi juttatások	2,2	2,3	--	--	--	--	2,3	--	--	--	2,3	2,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	9,4	14,2	--	--	--	--	14,2	-0,3	--	0,9	14,8	11,0
Társadalombiztosítási járulék	7,9	11,9	--	--	--	--	11,9	--	--	--	12,5	9,5
Munkaadói járulék	0,7	1,2	--	--	--	--	1,2	--	--	--	1,2	0,9
Egészségügyi hozzájárulás	0,8	0,8	--	--	--	--	0,8	--	--	--	0,8	0,6
Táppénz hozzájárulás	--	0,3	--	--	--	--	0,3	--	--	--	0,3	--
/ 3 Dologi kiadások	6,4	6,2	--	--	--	--	6,2	--	4,4	21,3	31,9	18,1
Készletbeszerzés	1,1	1,1	--	--	--	--	1,1	--	--	--	1,1	1,1
Kommunikációs szolgáltatások	0,1	0,3	--	--	--	--	0,3	--	--	--	0,3	0,1
Szolgáltatás	3,0	4,0	--	--	--	--	4,0	--	--	--	19,7	6,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0,7	0,7	--	--	--	--	0,7	--	--	--	0,7	0,7
Költségvetési befizetések	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
Adók, díjak, befizetések	0,1	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	0,1	0,1
BEVÉTELEK	1,7	--	--	--	--	--	--	--	4,4	--	4,4	3,7
1 Működési költségvetés	1,7	--	--	--	--	--	--	--	4,4	--	4,4	3,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,4	3,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,4	3,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	12,6	--	--	--	--	--	--	--	--	25,0	25,0	25,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	12,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,0	25,0
TÁMOGATÁSOK	53,7	59,7	--	--	--	--	59,7	-1,5	--	--	58,2	58,2
1 Működési költségvetés támogatása	53,7	59,7	--	--	--	--	59,7	--	--	--	58,2	58,2

millió forintban

XV. 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)
KELETKEZETT MARADVÁNY:	25,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23
LÉTSZÁMKERET	--	23	--	--	--	--	23	--	--	--	--	23
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	23	--	--	--	--	23	--	--	--	--	23
20 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények (05159 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	7 268,1	7 184,7	--	--	--	--	7 184,7	--	1 181,9	390,0	8 756,6	8 552,4
1 Működési költségvetés	6 996,7	7 113,7	--	--	--	--	7 113,7	--	1 079,6	346,9	8 540,2	8 364,9
/ 1 Személyi juttatások	3 017,4	3 754,0	--	--	--	--	3 754,0	--	162,0	61,9	3 977,9	3 907,3
Rendszeres személyi juttatások	2 437,0	3 277,2	--	--	--	--	3 277,2	--	--	--	3 337,6	3 286,0
Nem rendszeres személyi juttatások	519,6	418,6	--	--	--	--	418,6	--	--	--	572,3	557,0
Külső személyi juttatások	60,8	58,2	--	--	--	--	58,2	--	--	--	68,0	64,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 095,4	1 338,1	--	--	--	--	1 338,1	--	16,1	22,5	1 376,7	1 352,6
Társadalombiztosítási járulék	875,5	1 098,7	--	--	--	--	1 098,7	--	--	--	1 131,7	1 133,2
Munkaadói járulék	89,3	111,3	--	--	--	--	111,3	--	--	--	119,2	114,9
Egészségügyi hozzájárulás	117,2	114,5	--	--	--	--	114,5	--	--	--	112,2	89,1
Táppénz hozzájárulás	13,4	13,6	--	--	--	--	13,6	--	--	--	13,6	15,4
/ 3 Dologi kiadások	2 883,9	2 020,9	--	--	--	--	2 020,9	--	908,6	255,4	3 184,9	3 105,0
Készletbeszerzés	1 348,4	1 000,7	--	--	--	--	1 000,7	--	--	--	1 583,5	1 540,1
Kommunikációs szolgáltatások	66,6	69,5	--	--	--	--	69,5	--	--	--	59,4	52,2
Szolgáltatás	839,9	634,7	--	--	--	--	634,7	--	--	--	996,6	978,2
Vásárolt közszolgáltatások	183,0	59,0	--	--	--	--	59,0	--	--	--	156,0	155,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	274,2	233,6	--	--	--	--	233,6	--	--	--	307,4	308,1
Általános forgalmi adó-befizetés	33,7	3,5	--	--	--	--	3,5	--	--	--	33,3	30,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	0,3	0,4	--	--	--	--	0,4	--	--	--	0,9	0,5
Egyéb kiadások	115,0	0,2	--	--	--	--	0,2	--	--	--	1,8	0,2
Költségvetési befizetések	0,2	4,4	--	--	--	--	4,4	--	--	--	15,2	11,8
Adók, díjak, befizetések	22,6	14,9	--	--	--	--	14,9	--	--	--	30,8	27,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	0,7	--	--	--	--	0,7	--	-7,1	7,1	0,7	--
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	0,7	--	--	--	--	0,7	--	--	--	0,7	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	0,7	--	--	--	--	0,7	--	--	--	0,7	--
2 Felhalmozási költségvetés	271,4	71,0	--	--	--	--	71,0	--	102,3	43,1	216,4	187,5
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	102,9	53,5	--	--	--	--	53,5	--	61,5	20,6	135,6	123,4
/ 2 Felújítás	24,3	17,5	--	--	--	--	17,5	--	6,8	14,7	39,0	22,3
/ 4 Kormányzati beruházás	144,2	--	--	--	--	--	--	--	34,0	7,8	41,8	41,8
Központi beruházási kiadások	144,2	--	--	--	--	--	--	--	34,0	7,8	41,8	41,8

millió forintban

XV. 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)
BEVÉTELEK	6 816,5	7 184,7	--	--	--	--	7 184,7	--	1 273,9	--	8 458,6	8 532,6
1 Működési költségvetés	6 756,6	7 184,7	--	--	--	--	7 184,7	--	1 222,4	--	8 407,1	8 469,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	471,4	373,8	--	--	--	--	373,8	--	--	--	494,0	485,3
Alaptevékenység bevételei	74,4	207,9	--	--	--	--	207,9	--	--	--	166,1	158,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	92,1	20,7	--	--	--	--	20,7	--	--	--	158,4	161,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	261,7	94,8	--	--	--	--	94,8	--	--	--	123,8	122,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	43,2	50,4	--	--	--	--	50,4	--	--	--	45,7	43,3
/ 2 Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson belül	6 284,2	6 810,9	--	--	--	--	6 810,9	--	--	--	7 913,1	7 979,2
Működési célú pénzeszköztávétel központi költségvetési szervtől	270,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1	3,1
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	95,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	5 917,9	6 810,9	--	--	--	--	6 810,9	--	--	--	7 911,0	7 975,6
/ 3 Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,6
Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,5
Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	10,5	--	--	--	--	--	--	--	51,5	--	51,5	63,5
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,5	63,5
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson belül	6,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,5	56,5
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,0	33,5
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	6,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,5	23,0
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,0
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,2
3 Kölcsönök	49,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	49,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	55,9	--	--	--	--	--	--	--	-115,4	390,0	274,6	272,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	55,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	274,6	272,8
TÁMOGATÁSOK	569,2	--	--	--	--	--	--	--	23,4	--	23,4	23,4
1 Működési költségvetés támogatása	559,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,4	23,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,4	23,4

millió forintban

XV. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	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)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
KELETKEZETT MARADVÁNY:	173,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	276,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	2 126	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 151
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 076	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 114
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37
LÉTSZÁMKERET	--	2 379	--	--	--	--	2 379	--	--	--	--	2 379
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	2 342	--	--	--	--	2 342	--	--	--	--	2 365
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	37	--	--	--	--	37	--	--	--	--	14
21 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat (12421 Légi személyszállítás)												
KIADÁSOK	18 018,2	15 092,3	--	--	--	--	15 092,3	--	-1 272,9	11 773,5	25 592,9	20 309,2
1 Működési költségvetés	16 307,3	12 697,0	--	--	--	--	12 697,0	--	308,0	932,9	13 937,9	13 276,3
/ 1 Személyi juttatások	4 824,4	5 217,6	--	--	--	--	5 217,6	--	223,4	27,2	5 468,2	5 333,3
Rendszeres személyi juttatások	3 539,3	3 695,8	--	--	--	--	3 695,8	--	--	--	3 470,6	3 423,3
Nem rendszeres személyi juttatások	1 221,9	1 426,8	--	--	--	--	1 426,8	--	--	--	1 860,7	1 801,7
Külső személyi juttatások	63,2	95,0	--	--	--	--	95,0	--	--	--	136,9	108,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 725,0	1 630,3	--	--	--	--	1 630,3	--	71,9	1,6	1 703,8	1 687,7
Társadalombiztosítási járulék	1 522,5	1 449,6	--	--	--	--	1 449,6	--	--	--	1 516,3	1 494,9
Munkaadói járulék	152,8	146,7	--	--	--	--	146,7	--	--	--	153,6	153,0
Egészségügyi hozzájárulás	47,3	28,0	--	--	--	--	28,0	--	--	--	27,9	33,9
Táppénz hozzájárulás	2,4	6,0	--	--	--	--	6,0	--	--	--	6,0	5,9
/ 3 Dologi kiadások	5 310,2	5 606,1	--	--	--	--	5 606,1	--	-12,8	904,1	6 497,4	6 009,0
Készletbeszerzés	206,2	263,0	--	--	--	--	263,0	--	--	--	273,7	122,1
Kommunikációs szolgáltatások	357,3	341,7	--	--	--	--	341,7	--	--	--	276,8	229,5
Szolgáltatás	1 531,3	1 597,8	--	--	--	--	1 597,8	--	--	--	1 621,0	1 536,6
Vásárolt közszolgáltatások	6,2	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	10,0	3,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	456,2	534,0	--	--	--	--	534,0	--	--	--	548,5	430,3
Általános forgalmi adó-befizetés	5,6	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	10,0	0,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	168,9	208,3	--	--	--	--	208,3	--	--	--	213,5	147,4
Egyéb kiadások	37,6	606,3	--	--	--	--	606,3	--	--	--	62,0	61,2
Költségvetési befizetések	1 453,7	690,0	--	--	--	--	690,0	--	--	--	1 473,9	1 472,3
Adók, díjak, befizetések	1 087,2	1 345,0	--	--	--	--	1 345,0	--	--	--	2 008,0	2 005,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	4 447,7	243,0	--	--	--	--	243,0	--	25,5	--	268,5	246,3
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	4 443,7	215,0	--	--	--	--	215,0	--	--	--	240,5	240,5
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	4 443,7	215,0	--	--	--	--	215,0	--	--	--	240,5	240,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	4,0	25,0	--	--	--	--	25,0	--	--	--	25,0	5,8
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	4,0	25,0	--	--	--	--	25,0	--	--	--	25,0	5,8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	3,0	--	--	--	--	3,0	--	--	--	3,0	--

millió forintban

XV. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	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)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
KELETKEZETT MARADVÁNY:	4 305,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 619,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	947	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	705
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	931	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	703
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2
Állományba nem tartozók	12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	--	754	--	--	--	--	754	--	--	--	--	750
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	749	--	--	--	--	749	--	--	--	--	745
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	5	--	--	--	--	5	--	--	--	--	5
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)												
25 1 Beruházás (16019 Nem bontott előirányzatok)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 1 1 Mecseki Uránércbánya bezárása (1101 Bányászat)												
KIADÁSOK	2 954,3	1 200,0	--	--	--	--	1 200,0	--	545,4	--	1 745,4	1 745,4
2 Felhalmozási költségvetés	2 954,3	1 200,0	--	--	--	--	1 200,0	--	545,4	--	1 745,4	1 745,4
/ 4 Kormányzati beruházás	2 954,3	1 200,0	--	--	--	--	1 200,0	--	545,4	--	1 745,4	1 745,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	649,7	--	--	--	--	--	--	--	545,4	--	545,4	545,4
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	545,4	--	545,4	545,4
TÁMOGATÁSOK	2 850,0	1 200,0	--	--	--	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	1 200,0
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	2 850,0	1 200,0	--	--	--	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	1 200,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	545,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 1 2 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai (01112 Kormányzat)												
KIADÁSOK	144,5	800,0	--	--	--	--	800,0	--	225,4	--	1 025,4	536,1
2 Felhalmozási költségvetés	144,5	800,0	--	--	--	--	800,0	--	225,4	--	1 025,4	536,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	144,5	--	--	--	--	--	--	--	757,3	--	757,3	536,1
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	144,5	--	--	--	--	--	--	--	757,3	--	757,3	536,1
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervek	144,5	--	--	--	--	--	--	--	757,3	--	757,3	536,1
/ 4 Kormányzati beruházás	--	800,0	--	--	--	--	800,0	--	-531,9	--	268,1	--
BEVÉTELEK	171,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	171,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	171,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	171,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	171,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	144,5	--	--	--	--	--	--	--	757,3	--	757,3	536,1
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	144,5	--	--	--	--	--	--	--	757,3	--	757,3	536,1

millió forintban

XV. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ) (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)
TÁMOGATÁSOK	578,5	800,0	--	--	--	--	800,0	--	-531,9	--	268,1	268,1
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	578,5	800,0	--	--	--	--	800,0	--	-531,9	--	268,1	268,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	750,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	268,1
25 1 4 Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése (12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 1 4 1 Kombinált fuvarozás fejlesztése (12609 Egyéb szállítási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	1 048,5	100,0	--	--	--	--	100,0	--	1 346,8	--	1 446,8	1 407,8
2 Felhalmozási költségvetés	1 048,5	100,0	--	--	--	--	100,0	--	1 346,8	--	1 446,8	1 407,8
/ 4 Kormányzati beruházás	1 048,5	100,0	--	--	--	--	100,0	--	1 346,8	--	1 446,8	1 407,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 095,4	--	--	--	--	--	--	--	1 346,8	--	1 346,8	1 344,6
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1 095,4	--	--	--	--	--	--	--	1 346,8	--	1 346,8	1 344,6
TÁMOGATÁSOK	1 300,0	100,0	--	--	--	--	100,0	--	--	--	100,0	100,0
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	1 300,0	100,0	--	--	--	--	100,0	--	--	--	100,0	100,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 346,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	36,8
25 1 4 2 Logisztikai központ fejlesztése (12609 Egyéb szállítási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	399,9	150,0	--	--	--	--	150,0	--	0,1	--	150,1	127,0
2 Felhalmozási költségvetés	399,9	150,0	--	--	--	--	150,0	--	0,1	--	150,1	127,0
/ 4 Kormányzati beruházás	399,9	150,0	--	--	--	--	150,0	--	0,1	--	150,1	127,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	70,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	70,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
TÁMOGATÁSOK	330,0	150,0	--	--	--	--	150,0	--	--	--	150,0	150,0
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	330,0	150,0	--	--	--	--	150,0	--	--	--	150,0	150,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,1
25 1 4 3 Budapesti Intermod. Logisztikai Központ (12609 Egyéb szállítási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	950,0	--	--	--	--	950,0	--	--	--	950,0	931,4
2 Felhalmozási költségvetés	--	950,0	--	--	--	--	950,0	--	--	--	950,0	931,4
/ 4 Kormányzati beruházás	--	950,0	--	--	--	--	950,0	--	--	--	950,0	931,4
TÁMOGATÁSOK	--	950,0	--	--	--	--	950,0	--	--	--	950,0	950,0
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	950,0	--	--	--	--	950,0	--	--	--	950,0	950,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,6
25 1 4 4 Kikötők fejlesztése (12211 Vízi utak építése)												
KIADÁSOK	341,9	949,0	--	--	--	--	949,0	--	95,4	--	1 044,4	1 015,8
2 Felhalmozási költségvetés	341,9	949,0	--	--	--	--	949,0	--	95,4	--	1 044,4	1 015,8

millió forintban

XV. 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)
/ 4 Kormányzati beruházás	341,9	949,0	--	--	--	--	949,0	--	95,4	--	1 044,4	1 015,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	--	108,1	--	108,1	108,1
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	108,1	--	108,1	108,1
TÁMOGATÁSOK	450,0	949,0	--	--	--	--	949,0	--	-12,7	--	936,3	936,3
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	450,0	949,0	--	--	--	--	949,0	--	-12,7	--	936,3	936,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	108,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28,6
25 1 5 Vasúthálózat fejlesztése (12311 Vasútépítés)												
KIADÁSOK	22 861,4	--	--	--	--	--	--	--	315,8	--	315,8	301,7
2 Felhalmozási költségvetés	22 861,4	--	--	--	--	--	--	--	315,8	--	315,8	301,7
/ 4 Kormányzati beruházás	22 861,4	--	--	--	--	--	--	--	315,8	--	315,8	301,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	21,3	--	--	--	--	--	--	--	315,8	--	315,8	301,7
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	21,3	--	--	--	--	--	--	--	315,8	--	315,8	301,7
TÁMOGATÁSOK	23 188,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	23 188,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	347,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 1 6 VOLÁN autóbusz-rekonstrukció (12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése)												
KIADÁSOK	3 190,7	--	--	--	--	--	--	--	500,0	--	500,0	500,0
2 Felhalmozási költségvetés	3 190,7	--	--	--	--	--	--	--	500,0	--	500,0	500,0
/ 4 Kormányzati beruházás	3 190,7	--	--	--	--	--	--	--	500,0	--	500,0	500,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	189,7	--	--	--	--	--	--	--	500,0	--	500,0	500,0
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	189,7	--	--	--	--	--	--	--	500,0	--	500,0	500,0
TÁMOGATÁSOK	3 501,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	3 501,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	500,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 1 7 Vasútegészségügyi fejlesztések (05159 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	282,2	--	--	--	--	282,2	--	733,0	--	1 015,2	34,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	282,2	--	--	--	--	282,2	--	733,0	--	1 015,2	34,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	693,0	--	693,0	34,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	693,0	--	693,0	34,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	693,0	--	693,0	34,0
/ 4 Kormányzati beruházás	--	282,2	--	--	--	--	282,2	--	40,0	--	322,2	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	277,2	--	--	--	--	--	--	--	733,0	--	733,0	34,0
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	277,2	--	--	--	--	--	--	--	733,0	--	733,0	34,0

millió forintban

XV. 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)
25 1 12	A Budapesti Közlekedési Szövetség tevékenységéhez kapcsolódóan a VOLÁNBUSZ Rt. beruházása (12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése)												
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	--	--	120,0	--	120,0	120,0
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	--	--	--	120,0	--	120,0	120,0
/ 4 Kormányzati beruházás		--	--	--	--	--	--	--	--	120,0	--	120,0	120,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		120,0	--	--	--	--	--	--	--	120,0	--	120,0	120,0
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele		120,0	--	--	--	--	--	--	--	120,0	--	120,0	120,0
TÁMOGATÁSOK		126,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása		126,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		246,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 1 13	Esztergomi Mária-Valéria híd építése (12111 Közút, híd, autópálya építés)												
KIADÁSOK		656,8	--	--	--	--	--	--	--	482,8	--	482,8	398,3
2 Felhalmozási költségvetés		656,8	--	--	--	--	--	--	--	482,8	--	482,8	398,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		656,8	--	--	--	--	--	--	--	482,8	--	482,8	398,3
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül		656,8	--	--	--	--	--	--	--	482,8	--	482,8	398,3
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek		656,8	--	--	--	--	--	--	--	482,8	--	482,8	398,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		656,8	--	--	--	--	--	--	--	482,8	--	482,8	398,3
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele		656,8	--	--	--	--	--	--	--	482,8	--	482,8	398,3
TÁMOGATÁSOK		482,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása		482,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		482,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 1 14	Szlovén vasúti átmenet építése (12311 Vasútépítés)												
KIADÁSOK		159,2	--	--	--	--	--	--	--	235,5	--	235,5	235,5
2 Felhalmozási költségvetés		159,2	--	--	--	--	--	--	--	235,5	--	235,5	235,5
/ 4 Kormányzati beruházás		159,2	--	--	--	--	--	--	--	235,5	--	235,5	235,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		394,7	--	--	--	--	--	--	--	235,5	--	235,5	235,5
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele		394,7	--	--	--	--	--	--	--	235,5	--	235,5	235,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		235,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 1 15	Székesfehérvárt elkerülő út építése (12111 Közút, híd, autópálya építés)												
KIADÁSOK		88,7	--	--	--	--	--	--	--	141,5	--	141,5	31,1
2 Felhalmozási költségvetés		88,7	--	--	--	--	--	--	--	141,5	--	141,5	31,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		88,7	--	--	--	--	--	--	--	141,5	--	141,5	31,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül		88,7	--	--	--	--	--	--	--	141,5	--	141,5	31,1

millió forintban

XV. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	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)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	88,7	--	--	--	--	--	--	--	141,5	--	141,5	31,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	180,2	--	--	--	--	--	--	--	141,5	--	141,5	31,1
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	180,2	--	--	--	--	--	--	--	141,5	--	141,5	31,1
TÁMOGATÁSOK	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	141,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 1 17 A 6. számú főútvonal tervezésének és kivitelezésének előkészítése (12111 Közút, híd, autópálya építés)												
KIADÁSOK	87,5	--	--	--	--	--	--	--	213,9	--	213,9	213,4
2 Felhalmozási költségvetés	87,5	--	--	--	--	--	--	--	213,9	--	213,9	213,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	87,5	--	--	--	--	--	--	--	213,9	--	213,9	213,4
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	87,5	--	--	--	--	--	--	--	213,9	--	213,9	213,4
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	87,5	--	--	--	--	--	--	--	213,9	--	213,9	213,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	151,4	--	--	--	--	--	--	--	213,9	--	213,9	213,4
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	151,4	--	--	--	--	--	--	--	213,9	--	213,9	213,4
TÁMOGATÁSOK	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	213,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 1 18 A 10-es út rekonstrukciója (12111 Közút, híd, autópálya építés)												
KIADÁSOK	121,4	--	--	--	--	--	--	--	149,2	--	149,2	149,2
2 Felhalmozási költségvetés	121,4	--	--	--	--	--	--	--	149,2	--	149,2	149,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	121,4	--	--	--	--	--	--	--	149,2	--	149,2	149,2
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	121,4	--	--	--	--	--	--	--	149,2	--	149,2	149,2
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	121,4	--	--	--	--	--	--	--	149,2	--	149,2	149,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	170,6	--	--	--	--	--	--	--	149,2	--	149,2	149,2
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	170,6	--	--	--	--	--	--	--	149,2	--	149,2	149,2
TÁMOGATÁSOK	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	149,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 1 20 Rév- és kompközlekedés fejlesztése (1221 Vízi közlekedéssel kapcsolatos építési tevékenységek és szolgáltatások)												
KIADÁSOK	48,4	50,0	--	--	--	--	50,0	--	31,8	--	81,8	60,1
2 Felhalmozási költségvetés	48,4	50,0	--	--	--	--	50,0	--	31,8	--	81,8	60,1
/ 4 Kormányzati beruházás	48,4	50,0	--	--	--	--	50,0	--	31,8	--	81,8	60,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	30,2	--	--	--	--	--	--	--	31,8	--	31,8	31,8

millió forintban

XV. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ) (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)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
25 2 1 Polgári védelmi és információs feladatok (02121 Polgári védelem)												
KIADÁSOK	--	11,0	--	--	--	--	11,0	-0,3	-10,7	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	11,0	--	--	--	--	11,0	-0,3	-10,7	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	11,0	--	--	--	--	11,0	-0,3	-10,7	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	11,0	--	--	--	--	11,0	-0,3	-10,7	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	11,0	--	--	--	--	11,0	-0,3	-10,7	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	11,0	--	--	--	--	11,0	-0,3	-10,7	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 2 2 Energiafelhasználási hatékonyság javítása (07111 Egyéni lakásügyek)												
KIADÁSOK	--	1 400,0	--	--	--	--	1 400,0	--	2 000,0	--	3 400,0	1 902,4
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	185,0	--	185,0	182,3
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	2,3
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	2,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	180,0	--	180,0	180,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	180,0	--	180,0	180,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	180,0	--	180,0	180,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	1 400,0	--	--	--	--	1 400,0	--	1 815,0	--	3 215,0	1 720,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	1 400,0	--	--	--	--	1 400,0	--	1 815,0	--	3 215,0	1 720,1
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	1 400,0	--	--	--	--	1 400,0	--	1 815,0	--	3 215,0	1 720,1
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	--	1 400,0	--	--	--	--	1 400,0	--	1 815,0	--	3 205,0	1 720,1
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,0
Alaptevékenység bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	--	2 000,0	--	2 000,0	1 425,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	2 000,0	--	2 000,0	1 425,7
TÁMOGATÁSOK	2 000,0	1 400,0	--	--	--	--	1 400,0	--	--	--	1 400,0	1 400,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	1 400,0	--	--	--	--	1 400,0	--	--	--	1 400,0	1 400,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	935,3
25 2 3 Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok (13405 Szabványosítás, hitelesítés, eredetvédelem, műszaki minősítés)												
KIADÁSOK	88,3	200,0	--	--	--	--	200,0	-5,0	27,1	--	222,1	211,0
1 Működési költségvetés	88,3	200,0	--	--	--	--	200,0	-5,0	27,1	--	222,1	211,0
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	88,3	200,0	--	--	--	--	200,0	-5,0	26,1	--	221,1	211,0

millió forintban

XV. 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)=3+4+5+6+7	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	87,5	200,0	--	--	--	--	200,0	-5,0	26,1	--	221,1	211,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	87,5	200,0	--	--	--	--	200,0	-5,0	26,1	--	221,1	211,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,8	--	--	--	--	--	--	--	27,1	--	27,1	26,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	27,1	--	27,1	26,0
TÁMOGATÁSOK	114,5	200,0	--	--	--	--	200,0	-5,0	--	--	195,0	195,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	200,0	--	--	--	--	200,0	-5,0	--	--	195,0	195,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	27,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0
25 2 4 Magyar találmányok külföldi bejelentése (13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás)												
KIADÁSOK	185,2	190,0	--	--	--	--	190,0	-4,8	194,6	--	379,8	142,3
1 Működési költségvetés	185,2	190,0	--	--	--	--	190,0	-4,8	194,6	--	379,8	142,3
/ 3 Dologi kiadások	17,5	20,0	--	--	--	--	20,0	--	9,7	--	29,7	17,2
Dologi kiadások (nem bontott)	17,5	20,0	--	--	--	--	20,0	--	9,7	--	29,7	17,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	167,7	170,0	--	--	--	--	170,0	-4,8	184,9	--	350,1	125,1
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	26,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	26,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	141,7	170,0	--	--	--	--	170,0	-4,8	184,9	--	350,1	125,1
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	101,2	170,0	--	--	--	--	170,0	--	--	--	165,2	77,6
Működési célú pénzeszköztartás pénzügyintézeteknek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	16,7	--	--	--	--	--	--	-4,8	184,9	--	184,9	22,3
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	23,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,2
BEVÉTELEK	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8
1 Működési költségvetés	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoktól	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	112,4	--	--	--	--	--	--	--	194,6	--	194,6	78,6
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	194,6	--	194,6	78,6
TÁMOGATÁSOK	219,5	190,0	--	--	--	--	190,0	-4,8	--	--	185,2	185,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	190,0	--	--	--	--	190,0	-4,8	--	--	185,2	185,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	150,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	124,3
25 2 7 Veszélyes áru fuvarozás szabályozása (12123 Közúti teherszállítás)												
KIADÁSOK	--	5,7	--	--	--	--	5,7	-0,1	-5,6	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	5,7	--	--	--	--	5,7	-0,1	-5,6	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	5,7	--	--	--	--	5,7	-0,1	-5,6	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	5,7	--	--	--	--	5,7	-0,1	-5,6	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	5,7	--	--	--	--	5,7	-0,1	-5,6	--	--	--

millió forintban

XV. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ) (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)
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	5,7	--	--	--	--	5,7	-0,1	-5,6	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 2 8 NATO tagságból adódó feladatok (01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése)												
KIADÁSOK	--	46,0	--	--	--	--	46,0	-1,1	-44,9	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	46,0	--	--	--	--	46,0	-1,1	-44,9	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	2,1	--	--	--	--	2,1	--	-2,1	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	2,1	--	--	--	--	2,1	--	-2,1	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	0,9	--	--	--	--	0,9	--	-0,9	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	0,9	--	--	--	--	0,9	--	-0,9	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	43,0	--	--	--	--	43,0	-1,1	-41,9	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	43,0	--	--	--	--	43,0	-1,1	-41,9	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	46,0	--	--	--	--	46,0	-1,1	-44,9	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	46,0	--	--	--	--	46,0	-1,1	-44,9	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 2 9 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai (12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése)												
KIADÁSOK	708,3	670,0	--	--	--	--	670,0	--	126,2	--	796,2	796,1
1 Működési költségvetés	708,3	670,0	--	--	--	--	670,0	--	126,2	--	796,2	796,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	708,3	670,0	--	--	--	--	670,0	--	126,2	--	796,2	796,1
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	708,3	670,0	--	--	--	--	670,0	--	126,2	--	796,2	796,1
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	708,3	670,0	--	--	--	--	670,0	--	126,2	--	796,2	796,1
BEVÉTELEK	706,5	670,0	--	--	--	--	670,0	--	117,8	--	787,8	789,8
1 Működési költségvetés	706,5	670,0	--	--	--	--	670,0	--	117,8	--	787,8	789,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül	704,1	670,0	--	--	--	--	670,0	--	117,8	--	787,8	785,3
Működési célú pénzeszköztátvétel központi költségvetési szervtől	704,1	670,0	--	--	--	--	670,0	--	117,8	--	787,8	785,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,5
Működési célú pénzeszköztátvétel vállalkozásoktól	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	10,2	--	--	--	--	--	--	--	8,4	--	8,4	8,4
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	8,4	--	8,4	8,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	8,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1
25 2 10 A tárca védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelemről szóló törvény alapján (02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	155,5	--	--	--	--	155,5	96,1	-251,6	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	155,5	--	--	--	--	155,5	96,1	-251,6	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	155,5	--	--	--	--	155,5	96,1	-251,6	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	155,5	--	--	--	--	155,5	96,1	-251,6	--	--	--

millió forintban

XV. 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)
25 2 15	Ágazati katasztrófa védelmi rendszer és szerveinek működtetése (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)												
KIADÁSOK		--	38,5	--	--	--	--	38,5	-1,0	-37,5	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	38,5	--	--	--	--	38,5	-1,0	-37,5	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	38,5	--	--	--	--	38,5	-1,0	-37,5	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		--	38,5	--	--	--	--	38,5	-1,0	-37,5	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	38,5	--	--	--	--	38,5	-1,0	-37,5	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	38,5	--	--	--	--	38,5	-1,0	-37,5	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 2 16	Közlekedési felügyeletek támogatása (12908 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek szakigazgatása)												
KIADÁSOK		--	200,0	--	--	--	--	200,0	-5,0	-195,0	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	200,0	--	--	--	--	200,0	-5,0	-195,0	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		--	200,0	--	--	--	--	200,0	-5,0	-195,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül		--	200,0	--	--	--	--	200,0	-5,0	-195,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek		--	200,0	--	--	--	--	200,0	-5,0	-195,0	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	200,0	--	--	--	--	200,0	-5,0	-195,0	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása		--	200,0	--	--	--	--	200,0	-5,0	-195,0	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		--	200,0	--	--	--	--	200,0	-5,0	-195,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 2 17	PLH és PoLéBiSz támogatása (12609 Egyéb szállítási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK		--	30,0	--	--	--	--	30,0	-0,7	-29,3	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	19,5	--	--	--	--	19,5	-0,7	-18,8	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	19,5	--	--	--	--	19,5	-0,7	-18,8	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		--	19,5	--	--	--	--	19,5	-0,7	-18,8	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	10,5	--	--	--	--	10,5	--	-10,5	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		--	10,5	--	--	--	--	10,5	--	-10,5	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül		--	10,5	--	--	--	--	10,5	--	-10,5	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek		--	10,5	--	--	--	--	10,5	--	-10,5	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	30,0	--	--	--	--	30,0	-0,7	-29,3	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása		--	10,5	--	--	--	--	10,5	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		--	10,5	--	--	--	--	10,5	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	19,5	--	--	--	--	19,5	-0,7	-29,3	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 2 18	Állami többletfeladatok (12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK		4 108,1	--	--	--	--	--	--	--	7 596,4	--	7 596,4	7 559,4
1 Működési költségvetés		3 488,1	--	--	--	--	--	--	--	299,0	--	299,0	262,0
/ 3 Dologi kiadások		101,1	--	--	--	--	--	--	--	185,7	--	185,7	185,7

millió forintban

XV. 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)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Dologi kiadások (nem bontott)	101,1	--	--	--	--	--	--	--	185,7	--	185,7	185,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3 387,0	--	--	--	--	--	--	--	113,3	--	113,3	76,3
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	113,3	--	113,3	76,3
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	113,3	--	113,3	76,3
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3 387,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	3 387,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	620,0	--	--	--	--	--	--	--	7 297,4	--	7 297,4	7 297,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	620,0	--	--	--	--	--	--	--	7 297,4	--	7 297,4	7 297,4
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	620,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	173,7
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	620,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	173,7
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	7 297,4	--	7 297,4	7 123,7
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	7 297,4	--	7 297,4	7 123,7
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	250,0	--	250,0	250,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	76,3	--	76,3	76,3
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	76,3	--	76,3	76,3
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	76,3	--	76,3	76,3
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	173,7	--	173,7	173,7
/ 1 Felhalmozási és töke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	173,7	--	173,7	173,7
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	173,7	--	173,7	173,7
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	173,7	--	173,7	173,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	721,1	--	--	--	--	--	--	--	222,7	--	222,7	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	222,7	--	222,7	--
TÁMOGATÁSOK	3 387,0	--	--	--	--	--	--	--	7 123,7	--	7 123,7	7 123,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	7 123,7	--	7 123,7	7 123,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-185,7
25 2 19 Légi közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok (12428 Légi közlekedés szakigazgatása)												
KIADÁSOK	212,0	--	--	--	--	--	--	--	223,0	--	223,0	223,0
1 Működési költségvetés	204,5	--	--	--	--	--	--	--	215,0	--	215,0	215,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	204,5	--	--	--	--	--	--	--	215,0	--	215,0	215,0
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	204,5	--	--	--	--	--	--	--	215,0	--	215,0	215,0
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	204,5	--	--	--	--	--	--	--	215,0	--	215,0	215,0
2 Felhalmozási költségvetés	7,5	--	--	--	--	--	--	--	8,0	--	8,0	8,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	7,5	--	--	--	--	--	--	--	8,0	--	8,0	8,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	7,5	--	--	--	--	--	--	--	8,0	--	8,0	8,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	7,5	--	--	--	--	--	--	--	8,0	--	8,0	8,0
BEVÉTELEK	212,0	--	--	--	--	--	--	--	223,0	--	223,0	223,0
1 Működési költségvetés	204,5	--	--	--	--	--	--	--	215,0	--	215,0	215,0

millió forintban

XV. 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)
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	204,5	--	--	--	--	--	--	--	215,0	--	215,0	215,0
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	204,5	--	--	--	--	--	--	--	215,0	--	215,0	215,0
2 Felhalmozási költségvetés	7,5	--	--	--	--	--	--	--	8,0	--	8,0	8,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7,5	--	--	--	--	--	--	--	8,0	--	8,0	8,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	7,5	--	--	--	--	--	--	--	8,0	--	8,0	8,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	7,5	--	--	--	--	--	--	--	8,0	--	8,0	8,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 2 20 A főtisztviselői kar illetményének finanszírozása (16020 Funkcióba nem sorolt)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	27,4	-27,4	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	27,4	-27,4	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	--	20,8	-20,8	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	--	--	--	--	--	--	6,6	-6,6	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	27,4	-27,4	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	27,4	-27,4	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 2 21 Az egészségügyben dolgozók egészségügyi szakellátási vállalkozásban történő tulajdonszerzésének támogatása (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	20,0	--	--	20,0	20,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	20,0	--	--	20,0	20,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	20,0	--	--	20,0	20,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	20,0	--	--	20,0	20,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	20,0	--	--	20,0	20,0
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	20,0	--	--	20,0	20,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	20,0	--	--	20,0	20,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 2 22 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése (06161 Egyéb szociális támogatások)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	7,1	--	--	7,1	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	7,1	--	--	7,1	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	7,1	--	--	7,1	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	7,1	--	--	7,1	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	7,1	--	--	7,1	7,1
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	7,1	--	--	7,1	7,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,1
25 2 43 Vállalkozói vagyon kezelése (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
KIADÁSOK	--	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	0,1	--
1 Működési költségvetés	--	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	0,1	--

millió forintban

XV. 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)=3+4+5+6+7	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 3 Dologi kiadások	--	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	0,1	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	0,1	--
BEVÉTELEK	--	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	0,1	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	0,1	--
/ 1 Felhalmozási és töke jellegű bevételek	--	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	0,1	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	--	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	0,1	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	--	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	0,1	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 2 44 Magyarország által nyújtott segélyhitelek és segélyek díjtámogatása (01219 Gazdasági segély fejlődő országoknak (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	500,0	--	--	-400,0	--	100,0	-2,5	--	--	97,5	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	500,0	--	--	-400,0	--	100,0	-2,5	--	--	97,5	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	500,0	--	--	-400,0	--	100,0	-2,5	--	--	97,5	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel az államháztartáson kívülre	--	500,0	--	--	-400,0	--	100,0	-2,5	--	--	97,5	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoknak	--	500,0	--	--	-400,0	--	100,0	-2,5	--	--	97,5	--
TÁMOGATÁSOK	--	500,0	--	--	-400,0	--	100,0	-2,5	--	--	97,5	97,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	500,0	--	--	-400,0	--	100,0	-2,5	--	--	97,5	97,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	97,5
25 2 45 Belvízi hajózási alapprogram (12222 Vízi teherszállítás)												
KIADÁSOK	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--	-1,0	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--	-1,0	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--	-1,0	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--	-1,0	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--	-1,0	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--	-1,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 3 Vállalkozási célelőirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)												
25 3 1 Beruházás-ösztönzési célelőirányzat (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)												
KIADÁSOK	17 452,7	15 800,0	--	--	--	--	15 800,0	903,6	26 535,4	--	43 239,0	24 670,2
1 Működési költségvetés	4 113,6	5 884,2	--	--	--	--	5 884,2	--	5 680,6	--	11 564,8	6 965,5
/ 3 Dologi kiadások	802,2	2 230,0	--	--	--	--	2 230,0	--	2 696,6	--	4 926,6	2 930,3
Dologi kiadások (nem bontott)	802,2	2 230,0	--	--	--	--	2 230,0	--	2 696,6	--	4 926,6	2 930,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3 297,7	3 654,2	--	--	--	--	3 654,2	--	2 984,0	--	6 638,2	4 035,2
Működési célú pénzeszköztámvétel az államháztartáson belül	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervnek	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülre	3 295,1	3 654,2	--	--	--	--	3 654,2	--	2 984,0	--	6 636,0	4 033,0

millió forintban

XV. 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>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)
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	817,6	3 200,0	--	--	--	--	3 200,0	--	--	--	3 954,9	1 351,9
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	2 477,5	454,2	--	--	--	--	454,2	--	2 984,0	--	2 681,1	2 681,1
/ 6 Kamatfizetések	13,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	13 068,9	9 915,8	--	--	--	--	9 915,8	903,6	20 808,2	--	31 627,6	17 658,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	13 068,3	9 915,8	--	--	--	--	9 915,8	903,6	20 808,2	--	31 627,6	17 658,1
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	749,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4 174,4	4 174,4
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	418,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,1	6,1
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	331,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4 168,3	4 168,3
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	12 318,4	9 915,8	--	--	--	--	9 915,8	903,6	20 808,2	--	27 453,2	13 483,7
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	11 600,5	9 915,8	--	--	--	--	9 915,8	903,6	20 808,2	--	26 635,0	12 665,5
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	631,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	414,4	414,4
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	86,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	403,8	403,8
3 Kölcsönök	270,2	--	--	--	--	--	--	--	46,6	--	46,6	46,6
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	270,2	--	--	--	--	--	--	--	46,6	--	46,6	46,6
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	270,2	--	--	--	--	--	--	--	46,6	--	46,6	46,6
BEVÉTELEK	163,5	200,0	--	--	--	--	200,0	--	276,1	--	476,1	5 225,2
1 Működési költségvetés	163,5	200,0	--	--	--	--	200,0	--	--	--	200,0	4 807,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	163,5	200,0	--	--	--	--	200,0	--	--	--	200,0	104,6
Alaptevékenység bevételei	--	200,0	--	--	--	--	200,0	--	--	--	200,0	46,6
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	86,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	77,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58,0
/ 2 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4 702,4
Működési célú pénzeszköztátvétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4 702,4
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	276,1	--	276,1	418,2
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	276,1	--	276,1	418,2
Pénzügyi befektetések bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	210,6	--	210,6	210,9
Részvények, részesedések értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	210,6	--	210,6	210,9
Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	65,5	--	65,5	207,3
Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	65,5	--	65,5	99,5
Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel pénzintézetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	107,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	11 321,9	--	--	--	--	--	--	--	26 259,3	--	26 259,3	17 927,7
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	26 259,3	--	26 259,3	17 927,7
TÁMOGATÁSOK	21 623,5	15 600,0	--	--	--	--	15 600,0	903,6	--	--	16 503,6	16 503,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	21 623,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	21 623,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	15 600,0	--	--	--	--	15 600,0	903,6	--	--	16 503,6	16 503,6

millió forintban

XV. 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:	15 656,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14 986,3
25 3 1 2 "Hannover 2000" (13403 Külkereskedelem)												
KIADÁSOK	31,0	--	--	--	--	--	--	--	4,9	--	4,9	3,6
1 Működési költségvetés	31,0	--	--	--	--	--	--	--	4,9	--	4,9	3,6
/ 3 Dologi kiadások	31,0	--	--	--	--	--	--	--	4,9	--	4,9	3,6
Dologi kiadások (nem bontott)	31,0	--	--	--	--	--	--	--	4,9	--	4,9	3,6
BEVÉTELEK	23,7	--	--	--	--	--	--	--	4,3	--	4,3	4,3
1 Működési költségvetés	23,7	--	--	--	--	--	--	--	4,3	--	4,3	4,3
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	12,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	12,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	11,7	--	--	--	--	--	--	--	4,3	--	4,3	4,3
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	11,7	--	--	--	--	--	--	--	4,3	--	4,3	4,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	7,6	--	--	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3
25 3 2 Turisztikai célelőirányzat (13201 Idegenforgalom)												
KIADÁSOK	--	19 000,0	--	--	--	--	19 000,0	-578,2	22 975,6	--	41 397,4	24 334,1
1 Működési költségvetés	--	9 000,0	--	--	--	--	9 000,0	-578,2	8 033,3	--	16 455,1	10 158,8
/ 3 Dologi kiadások	--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	-578,2	503,6	--	925,4	546,6
Dologi kiadások (nem bontott)	--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	-578,2	503,6	--	925,4	546,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	8 000,0	--	--	--	--	8 000,0	--	7 529,7	--	15 529,7	9 612,2
Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	3 832,0	--	3 850,0	644,5
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	600,0	217,3
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	3 832,0	--	3 250,0	427,2
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	8 000,0	--	--	--	--	8 000,0	--	3 697,7	--	11 679,7	8 967,7
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	--	7 680,0	--	--	--	--	7 680,0	--	3 697,7	--	10 349,0	8 359,4
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	--	320,0	--	--	--	--	320,0	--	--	--	1 330,7	608,3
2 Felhalmozási költségvetés	--	10 000,0	--	--	--	--	10 000,0	--	14 890,1	--	24 890,1	14 173,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	8,6	--	8,6	8,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	10 000,0	--	--	--	--	10 000,0	--	14 881,5	--	24 881,5	14 164,5
Felhalmozási célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	8 094,8	--	9 188,8	4 551,6
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 094,0	599,3
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	8 094,8	--	8 094,8	3 952,3
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	10 000,0	--	--	--	--	10 000,0	--	6 786,7	--	15 692,7	9 612,9
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	--	9 300,0	--	--	--	--	9 300,0	--	6 786,7	--	14 492,7	8 897,3
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	--	700,0	--	--	--	--	700,0	--	--	--	1 200,0	715,6
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	--	--	52,2	--	52,2	2,2

millió forintban

XV. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	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)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	52,2	--	52,2	2,2
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	52,2	--	52,2	2,2
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	247,0	--	247,0	528,4
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	71,0	--	71,0	86,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	71,0	--	71,0	85,1
Alaptevékenység bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	71,0	--	71,0	83,4
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,7
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	176,0	--	176,0	388,9
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	176,0	--	176,0	388,9
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	176,0	--	176,0	388,9
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	176,0	--	176,0	388,9
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	53,3
/ 6 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	--	23 194,9	--	23 194,9	15 501,6
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	23 194,9	--	23 194,9	15 501,6
TÁMOGATÁSOK	--	19 000,0	--	--	--	--	19 000,0	-578,2	-466,3	--	17 955,5	17 955,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	19 000,0	--	--	--	--	19 000,0	-578,2	-466,3	--	17 955,5	17 955,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9 651,4
25 3 3 Kis- és közép vállalkozói célelőirányzat (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)												
KIADÁSOK	--	20 072,2	--	--	--	--	20 072,2	--	14 001,5	--	34 073,7	12 494,6
1 Működési költségvetés	--	4 551,7	--	--	--	--	4 551,7	--	2 459,9	--	7 011,6	2 633,7
/ 3 Dologi kiadások	--	455,2	--	--	--	--	455,2	--	689,1	--	1 144,3	542,2
Dologi kiadások (nem bontott)	--	455,2	--	--	--	--	455,2	--	689,1	--	1 144,3	542,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	4 096,5	--	--	--	--	4 096,5	--	1 770,8	--	5 867,3	2 091,5
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	4 096,5	--	--	--	--	4 096,5	--	1 770,8	--	5 867,3	2 091,5
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	--	3 186,2	--	--	--	--	3 186,2	--	--	--	3 862,7	423,1
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	--	910,3	--	--	--	--	910,3	--	1 770,8	--	2 004,6	1 668,4
2 Felhalmozási költségvetés	--	15 520,5	--	--	--	--	15 520,5	--	11 541,6	--	27 062,1	9 860,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	15 520,5	--	--	--	--	15 520,5	--	11 541,6	--	27 062,1	9 860,9
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	15 520,5	--	--	--	--	15 520,5	--	11 541,6	--	27 062,1	9 860,9
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	--	14 988,2	--	--	--	--	14 988,2	--	11 009,3	--	26 529,8	9 859,8
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	--	532,3	--	--	--	--	532,3	--	532,3	--	532,3	1,1

millió forintban

XV. 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)
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3 214,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	6 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3 208,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 3 8 Regionális gazdaságépítési célelőirányzat (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4 701,4
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4 701,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4 701,4
Működési célú pénzeszköztámadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4 701,4
Működési célú pénzeszköztámadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4 701,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4 701,4
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4 701,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 4 Központi kezelésű felújítások (16011 Központi fejezetek elszámolásai)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 4 1 Közlekedési Múzeum épületeinek felújítása (08122 Múzeumi tevékenység)												
KIADÁSOK	--	40,0	--	--	--	--	40,0	-1,0	-39,0	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	40,0	--	--	--	--	40,0	-1,0	-39,0	--	--	--
/ 2 Felújítás	--	40,0	--	--	--	--	40,0	-1,0	-39,0	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	40,0	--	--	--	--	40,0	-1,0	-39,0	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	40,0	--	--	--	--	40,0	-1,0	-39,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 5 Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat (12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése)												
25 5 1 Útfenntartás és fejlesztés (12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése)												
KIADÁSOK	77 619,4	55 700,0	--	--	1 400,0	--	57 100,0	465,3	1 019,4	--	58 584,7	58 642,5
1 Működési költségvetés	28 545,3	27 930,0	--	--	1 400,0	--	29 330,0	--	1 533,4	--	30 863,4	30 513,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	28 545,3	27 930,0	--	--	1 400,0	--	29 330,0	--	1 533,4	--	30 863,4	30 513,3
Működési célú pénzeszköztámadás az államháztartáson belül	950,0	1 150,0	--	--	--	--	1 150,0	--	--	--	1 120,0	1 120,0
Működési célú pénzeszköztámadás központi költségvetési szervnek	950,0	1 150,0	--	--	--	--	1 150,0	--	--	--	1 120,0	1 120,0
Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	27 595,3	26 780,0	--	--	1 400,0	--	28 180,0	--	1 533,4	--	29 743,4	29 393,3
Működési célú pénzeszköztámadás vállalkozásoknak	27 595,3	26 780,0	--	--	1 400,0	--	28 180,0	--	1 533,4	--	29 743,4	29 393,3
2 Felhalmozási költségvetés	49 074,1	27 770,0	--	--	--	--	27 770,0	465,3	-514,0	--	27 721,3	28 129,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	28 701,4	19 370,0	--	--	--	--	19 370,0	465,3	-3 243,9	--	16 591,4	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	20 372,7	8 400,0	--	--	--	--	8 400,0	--	2 729,9	--	11 129,9	28 129,2
Felhalmozási célú pénzeszköztámadás az államháztartáson belül	3 395,9	1 800,0	--	--	--	--	1 800,0	--	2 729,9	--	2 708,7	2 708,7
Felhalmozási célú pénzeszköztámadás önkormányzati költségvetési szervnek	3 395,9	1 800,0	--	--	--	--	1 800,0	--	2 729,9	--	2 708,7	2 708,7
Felhalmozási célú pénzeszköztámadás az államháztartáson kívülre	16 976,8	6 600,0	--	--	--	--	6 600,0	--	--	--	8 421,2	25 420,5

millió forintban

XV. fejezet		2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA)	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)
25 8	Hadiipari kapacitás fenntartása (02409 Egyéb védelmi tevékenységek (nem bontott))												
KIADÁSOK		193,0	193,0	--	--	--	--	193,0	-4,8	--	--	188,2	188,2
1 Működési költségvetés		193,0	193,0	--	--	--	--	193,0	-4,8	--	--	188,2	188,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		193,0	193,0	--	--	--	--	193,0	-4,8	--	--	188,2	188,2
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		193,0	193,0	--	--	--	--	193,0	-4,8	--	--	188,2	188,2
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak		178,3	176,0	--	--	--	--	176,0	-4,8	--	--	171,2	163,7
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		14,7	17,0	--	--	--	--	17,0	--	--	--	17,0	24,5
TÁMOGATÁSOK		193,0	193,0	--	--	--	--	193,0	-4,8	--	--	188,2	188,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	193,0	--	--	--	--	193,0	-4,8	--	--	188,2	188,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 11	ITD-H Kereskedelmi szolgálat támogatása (01139 Külügyek (nem bontott))												
KIADÁSOK		1 230,8	1 230,8	--	--	--	--	1 230,8	-30,8	--	--	1 200,0	1 200,0
1 Működési költségvetés		1 230,8	1 230,8	--	--	--	--	1 230,8	-30,8	--	--	1 200,0	1 200,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		1 230,8	1 230,8	--	--	--	--	1 230,8	-30,8	--	--	1 200,0	1 200,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		1 230,8	1 230,8	--	--	--	--	1 230,8	-30,8	--	--	1 200,0	1 200,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		1 230,8	1 230,8	--	--	--	--	1 230,8	-30,8	--	--	1 200,0	1 200,0
TÁMOGATÁSOK		1 230,8	1 230,8	--	--	--	--	1 230,8	-30,8	--	--	1 200,0	1 200,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	1 230,8	--	--	--	--	1 230,8	-30,8	--	--	1 200,0	1 200,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 12	Az EU-hoz való csatlakozás gazdasági és közlekedési programja és kormányzati feladatai (13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 12 1	Phare támogatásból megvalósuló programok (16020 Funkcióba nem sorolt)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 12 1 1	EU SAVE II program (13401 Gazdasági tevékenységek)												
KIADÁSOK		--	46,3	--	--	--	--	46,3	--	73,0	--	119,3	75,2
1 Működési költségvetés		--	46,3	--	--	--	--	46,3	--	73,0	--	119,3	75,2
/ 3 Dologi kiadások		--	46,3	--	--	--	--	46,3	--	73,0	--	119,3	75,2
Dologi kiadások (nem bontott)		--	46,3	--	--	--	--	46,3	--	73,0	--	119,3	75,2
BEVÉTELEK		--	21,5	--	--	--	--	21,5	--	--	--	21,5	--
1 Működési költségvetés		--	21,5	--	--	--	--	21,5	--	--	--	21,5	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről		--	21,5	--	--	--	--	21,5	--	--	--	21,5	--
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezettől		--	21,5	--	--	--	--	21,5	--	--	--	21,5	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	--	--	--	73,0	--	73,0	73,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)		--	--	--	--	--	--	--	--	73,0	--	73,0	73,0

millió forintban

XV. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	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)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TÁMOGATÁSOK	43,4	24,8	--	--	--	--	24,8	--	--	--	24,8	24,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	24,8	--	--	--	--	24,8	--	--	--	24,8	24,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	43,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,6
25 12 1 10 Tanúsító és Ellenőrző Intézetek fejlesztése program (HU-01-02-01) (13405 Szabványosítás, hitelesítés, eredetvédelem, műszaki minősítés)												
KIADÁSOK	--	103,0	--	--	--	--	103,0	--	1,5	--	104,5	59,2
1 Működési költségvetés	--	51,5	--	--	--	--	51,5	--	--	--	51,5	3,3
/ 3 Dologi kiadások	--	51,5	--	--	--	--	51,5	--	--	--	51,5	3,3
Dologi kiadások (nem bontott)	--	51,5	--	--	--	--	51,5	--	--	--	51,5	3,3
2 Felhalmozási költségvetés	--	51,5	--	--	--	--	51,5	--	1,5	--	53,0	55,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	53,0	--	53,0	55,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	51,5	--	--	--	--	51,5	--	-51,5	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	51,5	--	--	--	--	51,5	--	-51,5	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	51,5	--	--	--	--	51,5	--	-51,5	--	--	--
BEVÉTELEK	--	75,0	--	--	--	--	75,0	--	1,5	--	76,5	31,2
1 Működési költségvetés	--	51,5	--	--	--	--	51,5	--	--	--	51,5	5,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	--	51,5	--	--	--	--	51,5	--	--	--	51,5	5,0
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	--	51,5	--	--	--	--	51,5	--	--	--	51,5	--
Működési célú pénzeszköztátétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	23,5	--	--	--	--	23,5	--	1,5	--	25,0	26,2
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	23,5	--	--	--	--	23,5	--	1,5	--	25,0	26,2
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	--	23,5	--	--	--	--	23,5	--	--	--	23,5	24,7
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	--	23,5	--	--	--	--	23,5	--	--	--	23,5	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,7
TÁMOGATÁSOK	--	28,0	--	--	--	--	28,0	--	--	--	28,0	28,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	28,0	--	--	--	--	28,0	--	--	--	28,0	7,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 12 1 13 HU0006-01 Munkahelyi egészség és biztonság - közös projekt, Phare Program (13502 Munkavédelem)												
KIADÁSOK	26,7	--	--	--	--	--	--	--	3,9	--	3,9	3,9
1 Működési költségvetés	15,1	--	--	--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	15,1	--	--	--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	15,1	--	--	--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	15,1	--	--	--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
2 Felhalmozási költségvetés	11,6	--	--	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0

millió forintban

XV. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	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)
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	11,6	--	--	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	11,6	--	--	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	11,6	--	--	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	26,7	--	--	--	--	--	--	--	3,9	--	3,9	3,9
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	3,9	--	3,9	3,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 12 1 16 Energia Acquis átvétele, intézményfejlesztés (09218 Villamosenergia-ellátás szakigazgatása)												
KIADÁSOK	197,0	289,0	--	--	--	--	289,0	--	316,9	--	605,9	276,2
1 Működési költségvetés	197,0	229,0	--	--	--	--	229,0	--	-120,0	--	109,0	31,0
/ 3 Dologi kiadások	197,0	229,0	--	--	--	--	229,0	--	-120,0	--	109,0	31,0
Dologi kiadások (nem bontott)	197,0	229,0	--	--	--	--	229,0	--	-120,0	--	109,0	31,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	60,0	--	--	--	--	60,0	--	436,9	--	496,9	245,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	496,9	--	496,9	245,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	60,0	--	--	--	--	60,0	--	-60,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	60,0	--	--	--	--	60,0	--	-60,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	60,0	--	--	--	--	60,0	--	-60,0	--	--	--
BEVÉTELEK	207,4	259,0	--	--	--	--	259,0	--	306,5	--	565,5	274,1
1 Működési költségvetés	207,4	229,0	--	--	--	--	229,0	--	-120,0	--	109,0	165,3
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	10,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,6
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,6
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	10,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	197,0	229,0	--	--	--	--	229,0	--	-120,0	--	109,0	146,7
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	115,7
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	197,0	229,0	--	--	--	--	229,0	--	-120,0	--	109,0	--
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	30,0	--	--	--	--	30,0	--	426,5	--	456,5	108,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	30,0	--	--	--	--	30,0	--	426,5	--	456,5	108,8
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	121,3	65,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	121,3	65,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	30,0	--	--	--	--	30,0	--	426,5	--	335,2	43,8
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	--	30,0	--	--	--	--	30,0	--	426,5	--	335,2	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	43,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	--	10,4	--	10,4	10,4
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	10,4	--	10,4	10,4
TÁMOGATÁSOK	--	30,0	--	--	--	--	30,0	--	--	--	30,0	30,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,0	10,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,0	10,0

millió forintban

XV. 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)
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	30,0	--	--	--	--	30,0	--	--	--	--	20,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	10,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38,3
25 12 1 22 A közúti közlekedés jogharmonizációja (HU/IB/2001/TR/01) (12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése)												
KIADÁSOK	109,6	633,6	--	--	--	--	633,6	--	--	--	633,6	66,9
1 Működési költségvetés	109,6	--	--	--	--	--	--	--	633,6	--	633,6	66,9
/ 3 Dologi kiadások	109,6	--	--	--	--	--	--	--	633,6	--	633,6	66,9
Dologi kiadások (nem bontott)	109,6	--	--	--	--	--	--	--	633,6	--	633,6	66,9
2 Felhalmozási költségvetés	--	633,6	--	--	--	--	633,6	--	-633,6	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	633,6	--	--	--	--	633,6	--	-633,6	--	--	--
BEVÉTELEK	109,6	633,6	--	--	--	--	633,6	--	--	--	633,6	66,9
1 Működési költségvetés	108,9	--	--	--	--	--	--	--	633,6	--	633,6	66,9
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	108,9	--	--	--	--	--	--	--	633,6	--	633,6	66,9
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	108,9	--	--	--	--	--	--	--	633,6	--	633,6	64,4
2 Felhalmozási költségvetés	0,7	633,6	--	--	--	--	633,6	--	-633,6	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,7	633,6	--	--	--	--	633,6	--	-633,6	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0,7	633,6	--	--	--	--	633,6	--	-633,6	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	633,6	--	--	--	--	633,6	--	-633,6	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 12 1 23 Végrehajtó Szervezetek felkészültségének javítása az ISPA és a Kohéziós alapok kezelésére HU0105-01 - HU/2001/IB/SPP/02 (01112 Kormányzat)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	--	195,4	--	195,4	141,8
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	195,4	--	195,4	141,8
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	195,4	--	195,4	141,8
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	195,4	--	195,4	141,8
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	195,4	--	195,4	141,8
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	195,4	--	195,4	141,8
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	195,4	--	195,4	141,8
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	195,4	--	195,4	141,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 12 1 24 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség Phare Programjai HU0102-01 (13402 Belkereskedelem)												
KIADÁSOK	150,5	--	--	--	--	--	--	--	739,8	--	739,8	86,7
1 Működési költségvetés	150,5	--	--	--	--	--	--	--	270,0	--	270,0	34,5
/ 3 Dologi kiadások	150,5	--	--	--	--	--	--	--	270,0	--	270,0	34,5
Dologi kiadások (nem bontott)	150,5	--	--	--	--	--	--	--	270,0	--	270,0	34,5

millió forintban

XV. 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	--	--	--	--	--	--	--	--	469,8	--	469,8	52,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	469,8	--	469,8	52,2
BEVÉTELEK	150,5	--	--	--	--	--	--	--	418,5	--	418,5	58,1
1 Működési költségvetés	150,5	--	--	--	--	--	--	--	270,0	--	270,0	34,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	150,5	--	--	--	--	--	--	--	270,0	--	270,0	34,5
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	150,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	270,0	--	270,0	34,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	148,5	--	148,5	23,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	148,5	--	148,5	23,6
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	148,5	--	148,5	23,6
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	148,5	--	148,5	23,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	--	321,3	--	321,3	29,6
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	321,3	--	321,3	29,6
TÁMOGATÁSOK	208,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	208,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
25 12 1 25 Közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő eszközbeszerzés PHARE program HU/01020-05 (12708 Távközlési tevékenységek és szolgáltatások szakigazgatása)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	--	802,0	--	802,0	651,3
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	802,0	--	802,0	651,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	802,0	--	802,0	651,3
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	602,7	--	602,7	484,2
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	602,7	--	602,7	484,2
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	602,7	--	602,7	484,2
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	602,7	--	602,7	484,2
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	602,7	--	602,7	484,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	--	78,3	--	78,3	78,3
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	78,3	--	78,3	78,3
TÁMOGATÁSOK	78,3	--	--	--	--	--	--	--	121,0	--	121,0	121,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,0	114,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,0	114,9
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	121,0	--	100,0	6,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	78,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32,2
25 12 1 26 GVOP előzetes értékelése program (12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	--	51,4	--	51,4	23,6
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	51,4	--	51,4	23,6
/ 3 Dolgoi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	51,4	--	51,4	23,6

millió forintban

XV. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ) (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)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
25 12 2 3 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 (12311 Vasútépítés)												
KIADÁSOK	662,0	--	--	--	--	--	--	--	4 597,9	--	4 597,9	527,8
2 Felhalmozási költségvetés	662,0	--	--	--	--	--	--	--	4 597,9	--	4 597,9	527,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	662,0	--	--	--	--	--	--	--	4 597,9	--	4 597,9	527,8
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás az államháztartáson kívülre	662,0	--	--	--	--	--	--	--	4 597,9	--	4 597,9	527,8
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás vállalkozásoknak	662,0	--	--	--	--	--	--	--	4 597,9	--	4 597,9	527,8
BEVÉTELEK	561,0	--	--	--	--	--	--	--	2 500,0	--	2 500,0	447,1
2 Felhalmozási költségvetés	561,0	--	--	--	--	--	--	--	2 500,0	--	2 500,0	447,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	561,0	--	--	--	--	--	--	--	2 500,0	--	2 500,0	447,1
Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel államháztartáson kívülről	561,0	--	--	--	--	--	--	--	2 500,0	--	2 500,0	447,1
Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel külföldről	561,0	--	--	--	--	--	--	--	2 500,0	--	2 500,0	447,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	521,1	--	--	--	--	--	--	--	1 697,3	--	1 697,3	80,7
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	1 697,3	--	1 697,3	80,7
TÁMOGATÁSOK	1 277,2	--	--	--	--	--	--	--	400,6	--	400,6	400,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	400,6	--	400,6	400,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	400,6	--	400,6	400,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>1 697,3</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>400,6</i>
25 12 2 4 Útrehabilitációs program I. ütem 3. és 35. sz. utak 2001/HU/166P/PT/006 (12111 Közút, híd, autópálya építés)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	--	6 590,0	--	6 590,0	90,9
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	213,0	--	213,0	14,5
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	213,0	--	213,0	14,5
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	213,0	--	213,0	14,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	6 377,0	--	6 377,0	76,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	6 377,0	--	6 377,0	76,4
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	6 377,0	--	6 377,0	76,4
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	6 377,0	--	6 377,0	76,4
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	2 590,0	--	2 590,0	38,2
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	2 590,0	--	2 590,0	38,2
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	2 590,0	--	2 590,0	38,2
Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	2 590,0	--	2 590,0	38,2
Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	2 590,0	--	2 590,0	38,2
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	--	4 000,0	--	4 000,0	4 000,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	4 000,0	--	4 000,0	4 000,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>3 947,3</i>
25 12 2 5 Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. sz utak, 2001/HU/16/P/PT/008 (12111 Közút, híd, autópálya építés)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	--	1 853,0	--	1 853,0	27,2

millió forintban

XV. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	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)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 12 2 9 Technikai segítségnyújtás a Budapest-Szolnok-Lökösháza vasúti vonalszakasz felújításához 2000/HU/16/P/PA/003 (12311 Vasútépítés)												
BEVÉTELEK	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 12 2 10 Technikai segítségnyújtás az útburkolat megerősítési projekthez 2001/HU/16/P/PA/004 (12111 Közút, híd, autópálya építés)												
KIADÁSOK	6,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	6,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	6,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	6,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	6,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	6,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	6,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	6,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 12 2 11 Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez (Umbrella II) 2003/HU/16/P/PA/013 (12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	--	974,5	--	974,5	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	974,5	--	974,5	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	974,5	--	974,5	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	974,5	--	974,5	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	883,8	--	883,8	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	883,8	--	883,8	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	883,8	--	883,8	--
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	--	--	--	--	--	--	--	--	883,8	--	883,8	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	--	90,7	--	90,7	90,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	90,7	--	90,7	90,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90,7
25 12 3 Uniós projektek előkészítése (12311 Vasútépítés)												
KIADÁSOK	--	379,0	--	--	--	--	379,0	-9,5	-369,5	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	379,0	--	--	--	--	379,0	-9,5	-369,5	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	379,0	--	--	--	--	379,0	-9,5	-369,5	--	--	--

millió forintban

XV. 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)
Dologi kiadások (nem bontott)	--	379,0	--	--	--	--	379,0	-9,5	-369,5	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	379,0	--	--	--	--	379,0	-9,5	-369,5	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	379,0	--	--	--	--	379,0	-9,5	-369,5	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 12 8 Békéltető Testületek EU segélyprogram 2001 (13508 Munkaügyi szakigazgatás)												
TÁMOGATÁSOK	22,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	22,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 12 9 OFE EU segélyprogram 2001 (13708 Egyéb gazdasági tevékenységek szakigazgatása)												
TÁMOGATÁSOK	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 12 19 Budapest-Ferencváros-Soroksár vasútvonal rehabilitációja (HU 9908-02) (12311 Vasútépítés)												
KIADÁSOK	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása (16019 Nem bontott előirányzatok)												
25 14 1 MTESZ támogatása (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))												
KIADÁSOK	120,0	125,0	--	--	--	--	125,0	-3,1	--	--	121,9	121,9
1 Működési költségvetés	120,0	125,0	--	--	--	--	125,0	-3,1	--	--	121,9	121,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	120,0	125,0	--	--	--	--	125,0	-3,1	--	--	121,9	121,9
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	120,0	125,0	--	--	--	--	125,0	-3,1	--	--	121,9	121,9
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	120,0	125,0	--	--	--	--	125,0	-3,1	--	--	121,9	121,9
TÁMOGATÁSOK	120,0	125,0	--	--	--	--	125,0	-3,1	--	--	121,9	121,9
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	125,0	--	--	--	--	125,0	-3,1	--	--	121,9	121,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 14 2 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása (13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás)												
KIADÁSOK	112,8	67,0	--	--	--	--	67,0	-1,7	224,1	--	289,4	159,8
1 Működési költségvetés	112,8	67,0	--	--	--	--	67,0	-1,7	224,1	--	289,4	159,8

millió forintban

XV. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	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)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
25 14 5 Magyar Szabványügyi Testület támogatása (13405 Szabványosítás, hitelesítés, eredetvédelem, műszaki minősítés)												
KIADÁSOK	--	130,0	--	--	--	--	130,0	-3,3	--	--	126,7	120,7
1 Működési költségvetés	--	130,0	--	--	--	--	130,0	-3,3	--	--	126,7	120,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	130,0	--	--	--	--	130,0	-3,3	--	--	126,7	120,7
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	130,0	--	--	--	--	130,0	-3,3	--	--	126,7	120,7
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	130,0	--	--	--	--	130,0	-3,3	--	--	126,7	120,7
TÁMOGATÁSOK	--	130,0	--	--	--	--	130,0	-3,3	--	--	126,7	126,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	130,0	--	--	--	--	130,0	-3,3	--	--	126,7	126,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0
25 17 GM fejezeti előre nem tervezett kiadások (16011 Központi fejezetek elszámolásai)												
KIADÁSOK	145,5	--	--	--	--	--	--	--	186,2	--	186,2	185,4
1 Működési költségvetés	145,5	--	--	--	--	--	--	--	134,9	--	134,9	134,1
/ 3 Dologi kiadások	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	143,4	--	--	--	--	--	--	--	134,9	--	134,9	134,1
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	143,4	--	--	--	--	--	--	--	134,9	--	134,9	134,1
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	143,4	--	--	--	--	--	--	--	134,9	--	134,9	134,1
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	51,3	--	51,3	51,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	51,3	--	51,3	51,3
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	51,3	--	51,3	51,3
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	51,3	--	51,3	51,3
BEVÉTELEK	137,4	--	--	--	--	--	--	--	180,0	--	180,0	180,0
1 Működési költségvetés	137,4	--	--	--	--	--	--	--	180,0	--	180,0	180,0
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	137,4	--	--	--	--	--	--	--	180,0	--	180,0	180,0
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	137,4	--	--	--	--	--	--	--	180,0	--	180,0	180,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	8,0	--	--	--	--	--	--	--	6,2	--	6,2	5,4
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	6,2	--	6,2	5,4
TÁMOGATÁSOK	6,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	6,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 22 Hadiipari technológia-korszerűsítő beruházások támogatása (02114 Országmozgósítás)												
KIADÁSOK	80,0	80,0	--	--	--	--	80,0	-2,0	96,5	--	174,5	66,9
1 Működési költségvetés	3,2	3,2	--	--	--	--	3,2	-1,2	-0,6	--	1,4	1,3
/ 3 Dologi kiadások	3,2	3,2	--	--	--	--	3,2	-1,2	-0,6	--	1,4	1,3
Dologi kiadások (nem bontott)	3,2	3,2	--	--	--	--	3,2	-1,2	-0,6	--	1,4	1,3
2 Felhalmozási költségvetés	76,8	76,8	--	--	--	--	76,8	-0,8	97,1	--	173,1	65,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	76,8	76,8	--	--	--	--	76,8	-0,8	97,1	--	173,1	65,6

millió forintban

XV. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	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)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	7 446,2	--	7 446,2	--	--	--	--	--
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	7 446,2	--	7 446,2	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	79 400,0	--	--	7 446,2	--	86 846,2	--	--	--	86 846,2	86 846,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	79 400,0	--	--	--	--	79 400,0	--	--	--	86 846,2	84 745,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	79 400,0	--	--	--	--	79 400,0	--	--	--	86 846,2	84 745,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	7 446,2	--	7 446,2	--	--	--	--	2 100,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22 348,2
25 27 2 Törökszentmiklóst elkerülő út építése (1211 Közút, híd, autópálya építés)												
KIADÁSOK	--	800,0	--	--	--	--	800,0	-20,0	-780,0	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	800,0	--	--	--	--	800,0	-20,0	-780,0	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	800,0	--	--	--	--	800,0	-20,0	-780,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	800,0	--	--	--	--	800,0	-20,0	-780,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	800,0	--	--	--	--	800,0	-20,0	-780,0	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	800,0	--	--	--	--	800,0	-20,0	-780,0	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	800,0	--	--	--	--	800,0	-20,0	-780,0	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	800,0	--	--	--	--	800,0	-20,0	-780,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 27 3 A 4. számú főút Hajdúszoboszlót elkerülő útszakasz építése (1211 Közút, híd, autópálya építés)												
KIADÁSOK	--	1 800,0	--	--	--	--	1 800,0	-45,0	-1 752,0	--	3,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	1 800,0	--	--	--	--	1 800,0	-45,0	-1 752,0	--	3,0	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	1 800,0	--	--	--	--	1 800,0	-45,0	-1 752,0	--	3,0	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	1 800,0	--	--	--	--	1 800,0	-45,0	-1 752,0	--	3,0	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	1 800,0	--	--	--	--	1 800,0	-45,0	-1 752,0	--	3,0	--
TÁMOGATÁSOK	--	1 800,0	--	--	--	--	1 800,0	-45,0	-1 752,0	--	3,0	3,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	1 800,0	--	--	--	--	1 800,0	-45,0	-1 752,0	--	3,0	3,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	1 800,0	--	--	--	--	1 800,0	-45,0	-1 752,0	--	3,0	3,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0
25 27 4 Autóbusz rekonstrukció (1212 Menetrendszerű közúti személyszállítás)												
KIADÁSOK	--	1 000,0	--	--	-500,0	--	500,0	--	--	--	500,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	1 000,0	--	--	-500,0	--	500,0	--	--	--	500,0	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	1 000,0	--	--	-500,0	--	500,0	--	--	--	500,0	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	--	--	--	500,0	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	--	--	--	500,0	--
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	-500,0	--	-500,0	--	--	--	--	--
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	-500,0	--	-500,0	--	--	--	--	--

millió forintban

XV. 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)
25 50 Feladatfinanszírozás körébe vont előirányzatok maradvány-elvonása (16011 Központi fejezetek elszámolásai)												
KIADÁSOK	121,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	121,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	90,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	90,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	30,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	30,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	30,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	121,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28 Központosított bevételek (16019 Nem bontott előirányzatok)												
28 1 Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)												
BEVÉTELEK	4 668,0	3 850,0	--	--	--	--	3 850,0	--	--	--	3 850,0	4 753,6
4 Kölcsönök	4 668,0	3 850,0	--	--	--	--	3 850,0	--	--	--	3 850,0	4 753,6
/ 13 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	4 668,0	3 850,0	--	--	--	--	3 850,0	--	--	--	3 850,0	4 753,6
28 2 Gépjárműadó és túlsúlydíj (12111 Közút, híd, autópálya építés)												
BEVÉTELEK	12 650,5	4 100,0	--	--	--	--	4 100,0	--	--	--	4 100,0	4 565,3
1 Adók, adó jellegű bevételek	12 650,5	4 100,0	--	--	--	--	4 100,0	--	--	--	4 100,0	4 565,3
/ 17 Belföldi gépjárműadó	8 672,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	218,8
/ 18 Külföldi gépjárműadó	3 227,0	3 300,0	--	--	--	--	3 300,0	--	--	--	3 300,0	3 636,5
/ 19 Gépjármű túlsúlydíj	751,5	800,0	--	--	--	--	800,0	--	--	--	800,0	710,0
28 3 Energiagazdálkodási célelőirányzat befizetése (16019 Nem bontott előirányzatok)												
BEVÉTELEK	--	--	6 000,0	--	--	--	6 000,0	--	--	--	6 000,0	10 131,7
3 Egyéb bevételek	--	--	6 000,0	--	--	--	6 000,0	--	--	--	6 000,0	10 131,7
/ 11 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	--	6 000,0	--	--	--	6 000,0	--	--	--	6 000,0	10 131,7