

2003. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM												
KIADÁSOK	252 214,5	339 988,8	6 000,0	--	4 300,0	--	350 288,8	8 850,2	88 301,5	20 414,9	467 855,4	322 859,0
1. Költségvetési szerv	76 886,6	68 025,5	--	--	--	--	68 025,5	327,9	9 503,8	20 305,4	98 162,6	83 239,1
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	24 437,4	25 860,2	--	--	--	--	25 860,2	381,4	1 571,0	314,4	28 127,0	27 013,7
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	8 224,3	8 465,5	--	--	--	--	8 465,5	121,2	386,8	103,0	9 076,5	8 600,6
01/03 Dologi kiadások	25 378,0	23 871,0	--	--	--	--	23 871,0	-107,6	3 082,9	5 444,5	32 290,8	28 029,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	7 233,6	2 837,8	--	--	--	--	2 837,8	2,7	192,0	729,0	3 761,5	3 345,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	4 658,4	5 790,6	--	--	--	--	5 790,6	-54,7	-597,9	12 232,7	17 370,7	10 124,4
02/02 Felújítás	820,4	1 040,2	--	--	--	--	1 040,2	-15,1	-149,1	328,3	1 204,3	605,5
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	6 028,2	9,0	--	--	--	--	9,0	--	5 001,0	1 135,9	6 145,9	5 406,2
03/00 Kölcsönök	106,3	151,2	--	--	--	--	151,2	--	17,1	17,6	185,9	114,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	137 930,9	267 127,1	6 000,0	--	4 300,0	--	277 427,1	8 486,3	74 021,3	--	359 934,7	230 869,3
01/00 Működési költségvetés	--	150,0	--	--	--	--	150,0	7 120,0	-7 270,0	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	2,1	--	--	--	--	2,1	20,8	-22,9	--	--	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	0,9	--	--	--	--	0,9	6,6	-7,5	--	--	--
01/03 Dologi kiadások	2 041,8	4 910,1	--	--	--	--	4 910,1	-494,4	5 928,9	--	10 344,6	4 842,1
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	41 568,2	56 133,8	6 000,0	--	--	--	62 133,8	3 836,5	14 318,1	--	80 288,4	62 932,0
01/06 Kamatfizetések	13,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	28 703,3	20 003,6	--	--	--	--	20 003,6	465,3	-2 047,2	--	18 421,7	1 013,2
02/02 Felújítás	--	40,0	--	--	--	--	40,0	-1,0	-39,0	--	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	65 333,7	185 886,6	--	--	4 300,0	--	190 186,6	-2 467,5	63 062,1	--	250 781,2	162 033,2
03/00 Kölcsönök	270,2	--	--	--	--	--	--	--	98,8	--	98,8	48,8
3. Központi beruházás	37 397,0	4 836,2	--	--	--	--	4 836,2	36,0	4 776,4	109,5	9 758,1	8 750,6
02/04 Kormányzati beruházás	37 397,0	4 836,2	--	--	--	--	4 836,2	36,0	4 776,4	109,5	9 758,1	8 750,6
BEVÉTELEK	94 698,1	93 317,0	6 000,0	--	--	--	99 317,0	--	14 258,9	--	113 575,9	96 823,0
1. Költségvetési szerv	66 573,8	56 413,7	--	--	--	--	56 413,7	--	9 188,3	--	65 602,0	63 818,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	10 633,9	28 953,3	--	--	--	--	28 953,3	--	5 070,6	--	34 023,9	13 554,2
3. Központi beruházás	171,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. Központi előirányzat	17 318,5	7 950,0	6 000,0	--	--	--	13 950,0	--	--	--	13 950,0	19 450,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	44 872,2	--	--	--	--	--	--	--	74 239,6	20 414,9	94 654,5	69 709,8
1. Költségvetési szerv	10 141,0	--	--	--	--	--	--	--	-2 085,0	20 414,9	18 233,7	14 500,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	28 578,1	--	--	--	--	--	--	--	70 449,5	--	70 449,5	50 495,4
3. Központi beruházás	6 153,1	--	--	--	--	--	--	--	5 875,1	--	5 971,3	4 713,5

millió forintban

FEJEZET	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (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>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=3+4+5+6+7	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TÁMOGATÁSOK	183 423,9	254 621,8	6 000,0	--	4 300,0	--	264 921,8	8 850,2	-197,0	--	273 575,0	273 575,0
1. Költségvetési szerv	15 680,3	11 611,8	--	--	--	--	11 611,8	327,9	4 402,3	--	13 277,3	13 277,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	130 676,2	238 173,8	6 000,0	--	4 300,0	--	248 473,8	8 486,3	-4 048,3	--	252 911,8	252 911,8
3. Központi beruházás	37 067,4	4 836,2	--	--	--	--	4 836,2	36,0	-551,0	--	7 385,9	7 385,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	8 143,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7 864,0
1. Költségvetési szerv	8 143,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7 864,0
LÉTSZÁMKERET	--	8 312,0	--	--	--	--	8 312,0	--	--	--	--	8 327,0
1. Költségvetési szerv	--	8 312,0	--	--	--	--	8 312,0	--	--	--	--	8 327,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	53 461,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	97 798,2