

2003. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	<i>2002. évi teljesítés</i>	<i>2003. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)</i>	<i>Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA)</i>	<i>Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)</i>	<i>Országgyűlési hatáskörű módosítás</i>	<i>2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2003. évi módosított előirányzat</i>	<i>2003. évi teljesítés</i>
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>	<i>(9)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM												
KIADÁSOK	125 974,2	116 494,1	--	--	--	2 222,0	118 716,1	7 530,8	40 982,0	6 907,1	174 136,0	117 452,5
1. Költségvetési szerv	52 415,3	36 181,4	--	--	--	--	36 181,4	2 350,1	14 659,8	6 728,2	59 919,5	56 348,8
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	17 134,4	17 083,5	--	--	--	--	17 083,5	1 777,3	2 795,2	191,8	21 847,8	21 514,5
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	5 738,4	5 764,2	--	--	--	--	5 764,2	569,8	702,3	64,6	7 100,9	6 958,7
01/03 Dologi kiadások	21 314,3	12 145,1	--	--	--	--	12 145,1	-9,4	6 317,8	3 247,3	21 700,8	19 999,7
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	828,0	75,8	--	--	--	--	75,8	23,3	46,9	428,5	574,5	565,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	6 341,3	717,3	--	--	--	--	717,3	-10,9	4 410,4	2 393,8	7 510,6	6 322,4
02/02 Felújítás	691,6	329,0	--	--	--	--	329,0	--	251,2	293,7	873,9	713,1
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	316,2	--	--	--	--	--	--	--	139,3	108,5	247,8	220,6
03/00 Kölcsönök	51,1	66,5	--	--	--	--	66,5	--	-3,3	--	63,2	54,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	54 338,6	62 424,7	--	--	--	2 222,0	64 646,7	3 530,7	22 031,9	--	90 209,3	43 932,1
01/00 Működési költségvetés	--	201,9	--	--	--	--	201,9	--	-201,9	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	397,0	--	--	--	--	397,0	7,7	-233,8	--	170,9	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	127,0	--	--	--	--	127,0	2,5	-74,4	--	55,1	--
01/03 Dologi kiadások	2 340,1	8 398,7	--	--	--	--	8 398,7	-245,2	-1 452,6	--	6 705,1	3 238,3
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	17 169,2	9 421,8	--	--	--	--	9 421,8	-625,4	8 986,7	--	17 783,1	11 741,8
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	20 167,3	--	--	--	--	20 167,3	-518,9	-4 333,7	--	15 314,7	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	32 573,7	19 711,0	--	--	--	2 222,0	21 933,0	4 910,0	19 337,4	--	46 180,4	28 111,6
03/00 Kölcsönök	2 255,6	4 000,0	--	--	--	--	4 000,0	--	--	--	4 000,0	840,4
3. Központi beruházás	19 220,3	17 888,0	--	--	--	--	17 888,0	1 650,0	4 290,3	178,9	24 007,2	17 171,6
02/04 Kormányzati beruházás	19 220,3	17 888,0	--	--	--	--	17 888,0	1 650,0	4 290,3	178,9	24 007,2	17 171,6
BEVÉTELEK	60 029,5	58 585,9	--	--	--	--	58 585,9	4 122,2	19 842,4	--	82 550,5	64 811,7
1. Költségvetési szerv	26 597,4	7 589,0	--	--	--	--	7 589,0	--	16 554,9	--	24 143,9	23 434,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	2 814,5	18 496,9	--	--	--	--	18 496,9	--	3 285,9	--	21 782,8	4 753,1
3. Központi beruházás	101,1	--	--	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6
4. Központi előirányzat	30 516,5	32 500,0	--	--	--	--	32 500,0	4 122,2	--	--	36 622,2	36 622,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	26 020,5	--	--	--	--	--	--	--	21 161,5	6 907,1	28 068,6	25 036,1
1. Költségvetési szerv	4 571,7	--	--	--	--	--	--	--	-866,4	6 907,1	5 864,0	5 753,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	18 934,3	--	--	--	--	--	--	--	18 371,1	--	18 371,1	15 448,9
3. Központi beruházás	2 514,5	--	--	--	--	--	--	--	3 656,8	--	3 833,5	3 833,5

