

## 2003. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>XVIII. KÜLÜGYMINISZTERIUM</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	<b>45 609,6</b>	<b>52 132,5</b>	--	--	--	--	<b>52 132,5</b>	<b>101,4</b>	<b>16 673,9</b>	--	<b>68 907,8</b>	<b>56 625,6</b>
1. Költségvetési szerv	14 289,4	43 345,2	--	--	--	--	43 345,2	952,9	8 470,2	--	52 768,3	44 107,5
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	7 144,2	21 214,0	--	--	--	--	21 214,0	425,6	-367,8	--	21 271,8	19 041,9
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	2 278,2	4 392,0	--	--	--	--	4 392,0	128,4	128,5	--	4 648,9	4 121,5
01/03 Dologi kiadások	2 804,6	12 748,2	--	--	--	--	12 748,2	330,0	1 873,2	--	14 951,4	12 294,4
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	21,3	36,0	--	--	--	--	36,0	19,2	10,7	--	65,9	36,7
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	804,1	3 956,6	--	--	--	--	3 956,6	49,7	4 327,7	--	8 334,0	5 407,9
02/02 Felújítás	11,9	973,4	--	--	--	--	973,4	--	2 191,3	--	3 164,7	2 881,5
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 206,9	--	--	--	--	--	--	--	284,3	--	284,3	284,1
03/00 Kölcsönök	18,2	25,0	--	--	--	--	25,0	--	22,3	--	47,3	39,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	29 978,3	7 913,3	--	--	--	--	7 913,3	-851,5	7 459,2	--	14 521,0	11 235,9
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	10 492,6	127,6	--	--	--	--	127,6	-5,0	-26,3	--	96,3	43,9
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	1 522,9	32,0	--	--	--	--	32,0	--	-9,2	--	22,8	6,1
01/03 Dologi kiadások	12 915,1	4 891,6	--	--	--	--	4 891,6	-434,8	1 632,6	--	6 089,4	4 002,2
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 800,5	2 848,9	--	--	--	--	2 848,9	-411,7	1 321,5	--	3 758,7	2 637,6
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1 592,7	13,2	--	--	--	--	13,2	--	-0,6	--	12,6	4,9
02/02 Felújítás	958,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	696,0	--	--	--	--	--	--	--	4 541,2	--	4 541,2	4 541,2
3. Központi beruházás	1 341,9	874,0	--	--	--	--	874,0	--	744,5	--	1 618,5	1 282,2
02/04 Kormányzati beruházás	1 341,9	874,0	--	--	--	--	874,0	--	744,5	--	1 618,5	1 282,2
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>10 636,2</b>	<b>10 632,5</b>	--	--	--	--	<b>10 632,5</b>	--	<b>5 767,9</b>	--	<b>16 400,4</b>	<b>14 234,0</b>
1. Költségvetési szerv	2 978,8	10 619,5	--	--	--	--	10 619,5	--	5 654,9	--	16 274,4	14 111,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	7 657,4	13,0	--	--	--	--	13,0	--	113,0	--	126,0	122,4
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>5 372,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>10 967,2</b>	--	<b>10 967,2</b>	<b>9 299,4</b>
1. Költségvetési szerv	2 083,7	--	--	--	--	--	--	--	3 294,0	--	2 875,1	1 440,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	2 592,9	--	--	--	--	--	--	--	7 670,3	--	7 670,3	7 437,0
3. Központi beruházás	696,0	--	--	--	--	--	--	--	2,9	--	421,8	421,8
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>37 395,1</b>	<b>41 500,0</b>	--	--	--	--	<b>41 500,0</b>	<b>101,4</b>	<b>-61,2</b>	--	<b>41 540,2</b>	<b>41 540,2</b>
1. Költségvetési szerv	12 211,5	32 725,7	--	--	--	--	32 725,7	952,9	1 139,8	--	33 944,4	33 944,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	24 853,6	7 900,3	--	--	--	--	7 900,3	-851,5	-327,0	--	6 721,8	6 721,8
3. Központi beruházás	330,0	874,0	--	--	--	--	874,0	--	-874,0	--	874,0	874,0

