

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)
XX. OKTATÁSI MINISZTERIUM												
KIADÁSOK	415 225,2	415 547,6	--	--	--	--	415 547,6	-5 070,9	43 015,6	32 578,0	486 070,3	482 203,7
1. Költségvetési szerv	296 695,1	306 603,5	--	--	--	--	306 603,5	-3 405,1	48 436,4	31 969,4	383 604,2	354 907,3
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	104 486,5	137 988,2	--	--	--	--	137 988,2	219,6	2 162,2	5 117,7	145 487,7	135 607,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	34 133,8	44 554,1	--	--	--	--	44 554,1	70,2	786,5	1 913,5	47 324,3	43 457,5
01/03 Dologi kiadások	103 575,6	86 070,1	--	--	--	--	86 070,1	-3 694,9	25 325,5	11 002,8	118 703,5	111 247,2
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 973,7	21 008,1	--	--	--	--	21 008,1	--	815,7	1 010,1	22 833,9	21 385,1
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5 164,1	1 061,9	--	--	--	--	1 061,9	--	4 664,0	869,0	6 594,9	6 017,8
01/06 Kamatfizetések	38,9	--	--	--	--	--	--	--	0,2	19,5	19,7	123,6
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	23 637,1	13 816,9	--	--	--	--	13 816,9	--	9 276,7	8 769,9	31 863,5	28 429,6
02/02 Felújítás	5 527,6	1 915,6	--	--	--	--	1 915,6	--	4 615,1	1 746,6	8 277,3	6 352,3
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2 840,0	117,6	--	--	--	--	117,6	--	650,4	1 500,9	2 268,9	2 046,4
03/00 Kölcsönök	317,8	71,0	--	--	--	--	71,0	--	140,1	19,4	230,5	240,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	92 509,2	97 654,1	--	--	--	--	97 654,1	-1 705,8	-7 889,4	--	88 058,9	114 123,5
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	4 353,8	--	--	--	--	4 353,8	-29,5	-3 533,7	--	790,6	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	1 282,4	--	--	--	--	1 282,4	-20,5	-1 042,5	--	219,4	--
01/03 Dologi kiadások	--	9 532,7	--	--	--	--	9 532,7	-13,1	-7 602,2	--	1 917,4	--
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	388,1	--	--	--	--	388,1	--	-388,1	--	--	--
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	79 606,8	67 940,1	--	--	--	--	67 940,1	-1 254,3	6 867,7	--	73 553,5	106 682,7
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	5 700,0	--	--	--	--	5 700,0	-227,1	-4 455,8	--	1 017,1	--
02/02 Felújítás	--	3 220,0	--	--	--	--	3 220,0	-45,0	-3 175,0	--	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	11 293,7	4 411,0	--	--	--	--	4 411,0	-78,3	5 284,5	--	9 617,2	6 660,8
03/00 Kölcsönök	1 608,7	826,0	--	--	--	--	826,0	-38,0	155,7	--	943,7	780,0
3. Központi beruházás	26 020,9	11 290,0	--	--	--	--	11 290,0	40,0	2 468,6	608,6	14 407,2	13 172,9
02/04 Kormányzati beruházás	26 020,9	11 290,0	--	--	--	--	11 290,0	40,0	2 468,6	608,6	14 407,2	13 172,9
BEVÉTELEK	163 688,4	144 387,6	--	--	--	--	144 387,6	-85,5	23 583,1	--	167 885,2	168 197,9
1. Költségvetési szerv	155 535,1	140 879,6	--	--	--	--	140 879,6	-85,5	19 959,3	--	160 753,4	163 213,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	4 464,1	1 808,0	--	--	--	--	1 808,0	--	3 594,7	--	5 402,7	2 975,9
3. Központi beruházás	1 024,6	--	--	--	--	--	--	--	29,1	--	29,1	29,1
4. Központi előirányzat	2 664,6	1 700,0	--	--	--	--	1 700,0	--	--	--	1 700,0	1 979,1

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 (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>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=3+4+5+6+7	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	43 975,3	--	--	--	--	--	--	--	13 047,5	32 578,0	45 625,5	43 547,7
1. Költségvetési szerv	27 913,8	--	--	--	--	--	--	--	--	32 578,0	32 154,4	31 465,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	10 455,0	--	--	--	--	--	--	--	11 362,1	--	11 362,1	10 876,3
3. Központi beruházás	5 606,5	--	--	--	--	--	--	--	1 685,4	--	2 109,0	1 205,9
TÁMOGATÁSOK	252 828,2	272 860,0	--	--	--	--	272 860,0	-4 985,4	6 385,0	--	274 259,6	316 801,8
1. Költségvetési szerv	152 898,5	165 723,9	--	--	--	--	165 723,9	-3 319,6	40 180,2	--	191 793,1	191 793,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	83 249,9	95 846,1	--	--	--	--	95 846,1	-1 705,8	-23 256,9	--	70 883,4	113 425,7
3. Központi beruházás	16 679,8	11 290,0	--	--	--	--	11 290,0	40,0	-10 538,3	--	11 583,1	11 583,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	51 747,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	53 344,0
1. Költségvetési szerv	51 747,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	53 344,0
LÉTSZÁMKERET	--	54 931,0	--	--	--	--	54 931,0	--	--	--	--	55 228,0
1. Költségvetési szerv	--	54 931,0	--	--	--	--	54 931,0	--	--	--	--	55 228,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	42 602,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44 364,6