

millió forintban

XXI. 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	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	160,6	116,2	--	--	--	--	116,2	--	742,4	126,9	985,5	814,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	128,2	116,2	--	--	--	--	116,2	--	240,0	118,9	475,1	330,6
/ 2 Felújítás	0,2	--	--	--	--	--	--	--	277,8	8,0	285,8	258,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	47,2	--	47,2	47,2
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,2	5,2
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,2	5,2
Pénzügyi befektetések kiadásai	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42,0	42,0
Részvények, részesedések vásárlása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42,0	42,0
/ 4 Kormányzati beruházás	32,2	--	--	--	--	--	--	--	177,4	--	177,4	177,4
Központi beruházási kiadások	32,2	--	--	--	--	--	--	--	177,4	--	177,4	177,4
3 Kölcsönök	15,2	--	--	--	--	--	--	--	90,9	--	90,9	80,9
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	15,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90,9	80,9
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	15,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90,9	80,9
BEVÉTELEK	434,5	147,1	--	--	--	--	147,1	--	686,8	--	833,9	866,4
1 Működési költségvetés	343,6	147,1	--	--	--	--	147,1	--	334,9	--	482,0	414,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	136,9	147,1	--	--	--	--	147,1	--	--	--	304,4	206,7
Alaptevékenység bevételei	112,6	116,3	--	--	--	--	116,3	--	--	--	157,4	152,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	15,5	23,0	--	--	--	--	23,0	--	--	--	122,8	32,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	8,8	7,8	--	--	--	--	7,8	--	--	--	24,1	21,7
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	178,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	155,1	173,3
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	41,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,4	70,1
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	85,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	99,7	103,2
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	51,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,5	34,8
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	28,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,5
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,5	24,3
2 Felhalmozási költségvetés	75,7	--	--	--	--	--	--	--	351,9	--	351,9	370,7
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	75,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	351,9	370,7
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	11,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,6	5,6
Pénzügyi befektetések bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	108,6
Osztalékok (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	108,6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	64,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	256,5	256,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42,1	42,1
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	56,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	214,4	214,4

millió forintban

XXI. 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)
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	91,8	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90,9	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	--
3 Kölcsönök	15,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,9
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	15,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	228,7	--	--	--	--	--	--	--	--	476,2	476,2	476,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	228,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	349,3	349,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	126,9	126,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	126,9	126,9
TÁMOGATÁSOK	3 594,2	4 523,5	--	--	--	--	4 523,5	259,4	1 115,5	--	5 898,4	5 898,4
1 Működési költségvetés támogatása	3 402,4	4 407,3	--	--	--	--	4 407,3	--	--	--	5 302,7	5 302,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	191,8	116,2	--	--	--	--	116,2	--	--	--	595,7	595,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	173,1	116,2	--	--	--	--	116,2	--	--	--	512,0	512,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	18,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83,7	83,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	476,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 254,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	453	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	587
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	427	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	533
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14
Állományba nem tartozók	15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40
LÉTSZÁMKERET	--	609	--	--	--	--	609	--	--	--	--	609
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	572	--	--	--	--	572	--	--	--	--	572
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	13	--	--	--	--	13	--	--	--	--	13
Állományba nem tartozók	--	24	--	--	--	--	24	--	--	--	--	24
2 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (05301 Közegészségügyi és járványügyi ellátás)												
KIADÁSOK	31 343,1	30 858,8	--	--	--	--	30 858,8	1 609,0	1 699,0	1 491,6	35 658,4	33 240,6
1 Működési költségvetés	29 521,4	30 286,6	--	--	--	--	30 286,6	1 609,0	1 278,9	790,2	33 964,7	32 321,4
/ 1 Személyi juttatások	15 337,5	16 619,3	--	--	--	--	16 619,3	1 211,9	66,1	146,2	18 043,5	17 328,1
Rendszeres személyi juttatások	11 918,0	14 320,5	--	--	--	--	14 320,5	--	--	--	14 818,6	13 551,0
Nem rendszeres személyi juttatások	3 025,9	1 930,7	--	--	--	--	1 930,7	--	--	--	2 627,6	3 061,3
Külső személyi juttatások	393,6	368,1	--	--	--	--	368,1	--	--	--	597,3	715,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 184,2	5 526,5	--	--	--	--	5 526,5	387,8	-104,9	40,9	5 850,3	5 591,2
Társadalombiztosítási járulék	4 339,2	4 649,1	--	--	--	--	4 649,1	--	--	--	4 963,2	4 749,2
Munkaadói járulék	431,6	498,6	--	--	--	--	498,6	--	--	--	509,4	482,1
Egészségügyi hozzájárulás	376,4	334,2	--	--	--	--	334,2	--	--	--	329,7	312,6
Táppénz hozzájárulás	37,0	44,6	--	--	--	--	44,6	--	--	--	48,0	47,3

millió forintban

XXI. 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)
/ 3 Dolgi kiadások	8 931,0	8 139,7	--	--	--	--	8 139,7	--	1 275,8	575,1	9 990,6	9 339,8
Készletbeszerzés	4 603,7	4 584,0	--	--	--	--	4 584,0	--	--	--	4 684,0	4 655,8
Kommunikációs szolgáltatások	459,9	419,9	--	--	--	--	419,9	--	--	--	476,3	550,6
Szolgáltatás	2 067,5	1 601,0	--	--	--	--	1 601,0	--	--	--	2 952,0	2 177,1
Vásárolt közszolgáltatások	65,4	59,1	--	--	--	--	59,1	--	--	--	66,7	41,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	745,9	636,2	--	--	--	--	636,2	--	--	--	684,7	768,2
Általános forgalmi adó-befizetés	367,8	495,2	--	--	--	--	495,2	--	--	--	565,5	506,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	205,2	121,0	--	--	--	--	121,0	--	--	--	252,8	294,9
Egyéb kiadások	70,0	44,2	--	--	--	--	44,2	--	--	--	60,4	57,9
Költségvetési befizetések	158,8	130,5	--	--	--	--	130,5	--	--	--	166,6	189,4
Adók, díjak, befizetések	186,8	48,6	--	--	--	--	48,6	--	--	--	81,6	98,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	68,7	1,1	--	--	--	--	1,1	9,3	41,9	28,0	80,3	62,3
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40,3	24,5
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,7	23,8
Működési célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,5	--
Működési célú pénzeszköztátadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,4	--
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	67,1	1,1	--	--	--	--	1,1	--	--	--	38,6	35,9
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	4,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,4	4,4
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	--	0,6	--	--	--	--	0,6	--	--	--	0,6	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	62,7	0,5	--	--	--	--	0,5	--	--	--	33,6	31,5
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,9
2 Felhalmozási költségvetés	1 818,6	572,2	--	--	--	--	572,2	--	419,6	701,4	1 693,2	918,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	1 220,7	511,0	--	--	--	--	511,0	--	404,3	470,6	1 385,9	774,5
/ 2 Felújítás	558,8	61,2	--	--	--	--	61,2	--	12,5	230,8	304,5	141,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,5	--	--	--	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	38,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi beruházási kiadások	38,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	3,1	--	--	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5

millió forintban

XXI. 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	5 788,8	6 002,4	--	--	--	--	6 002,4	--	838,1	--	6 840,5	6 232,5
1 Működési költségvetés	5 486,6	6 002,4	--	--	--	--	6 002,4	--	614,6	--	6 617,0	6 003,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	4 255,4	5 375,4	--	--	--	--	5 375,4	--	--	--	5 444,6	4 786,7
Alaptevékenység bevételei	1 395,3	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	--	--	--	1 974,1	1 351,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	957,1	1 067,9	--	--	--	--	1 067,9	--	--	--	1 090,0	1 129,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	125,2	135,8	--	--	--	--	135,8	--	--	--	139,3	139,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	445,6	637,5	--	--	--	--	637,5	--	--	--	698,6	595,0
Vállalkozás bevételei	1 332,2	1 534,2	--	--	--	--	1 534,2	--	--	--	1 542,6	1 571,0
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	1 171,7	627,0	--	--	--	--	627,0	--	--	--	1 072,6	1 088,9
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	461,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	223,4	247,3
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	68,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	169,4	168,0
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	8,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,0	7,3
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	593,6	627,0	--	--	--	--	627,0	--	--	--	640,2	633,7
Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	39,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32,6	32,6
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	59,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	99,8	127,9
Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	22,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38,4	42,0
Működési célú pénzeszköztámvétel pénzintézetektől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	1,8
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,2
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	31,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58,8	81,9
2 Felhalmozási költségvetés	301,1	--	--	--	--	--	--	--	223,0	--	223,0	228,2
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	301,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	223,0	228,2
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	21,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,6	21,0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	266,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	192,1	186,9
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	128,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81,7	76,5
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	134,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	110,4	110,4
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	3,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	13,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,3	20,3
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,1	5,5
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,5
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	6,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,4	12,3
3 Kölcsönök	1,1	--	--	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,8
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2 093,8	--	--	--	--	--	--	--	--	1 491,6	1 491,6	1 491,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 501,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	777,7	777,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	591,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	713,9	713,9

millió forintban

XXI. 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)
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	591,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	713,9	713,9
TÁMOGATÁSOK	24 952,1	24 856,4	--	--	--	--	24 856,4	1 609,0	860,9	--	27 326,3	27 326,3
1 Működési költségvetés támogatása	24 128,9	24 637,7	--	--	--	--	24 637,7	--	--	--	26 919,3	26 919,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	823,2	218,7	--	--	--	--	218,7	--	--	--	407,0	407,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	823,2	218,7	--	--	--	--	218,7	--	--	--	407,0	407,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 491,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 809,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	7 059	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7 199
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	6 804	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6 897
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	234	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	300
Állományba nem tartozók	21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2
LÉTSZÁMKERET	--	7 768	--	--	--	--	7 768	--	--	--	--	7 715
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	7 516	--	--	--	--	7 516	--	--	--	--	7 519
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	252	--	--	--	--	252	--	--	--	--	196
3 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek (04331 Felsőfokú egyéb továbbképzés)												
KIADÁSOK	8 918,5	11 232,9	--	--	--	--	11 232,9	-650,0	986,4	298,6	11 867,9	11 230,7
1 Működési költségvetés	8 715,0	11 144,0	--	--	--	--	11 144,0	-650,0	230,2	221,4	10 945,6	10 346,3
/ 1 Személyi juttatások	868,8	1 205,5	--	--	--	--	1 205,5	--	12,8	84,6	1 302,9	1 168,5
Rendszeres személyi juttatások	528,0	932,1	--	--	--	--	932,1	--	--	--	871,0	790,6
Nem rendszeres személyi juttatások	175,9	121,4	--	--	--	--	121,4	--	--	--	190,3	177,2
Külső személyi juttatások	164,9	152,0	--	--	--	--	152,0	--	--	--	241,6	200,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	286,0	396,5	--	--	--	--	396,5	--	15,2	14,4	426,1	381,5
Társadalombiztosítási járulék	236,7	335,8	--	--	--	--	335,8	--	--	--	368,7	328,5
Munkaadói járulék	20,8	33,7	--	--	--	--	33,7	--	--	--	31,9	29,8
Egészségügyi hozzájárulás	24,5	20,2	--	--	--	--	20,2	--	--	--	21,1	20,3
Táppénz hozzájárulás	4,0	6,8	--	--	--	--	6,8	--	--	--	4,4	2,9
/ 3 Dologi kiadások	986,9	632,6	--	--	--	--	632,6	--	492,6	121,9	1 247,1	958,4
Készletbeszerzés	150,7	126,1	--	--	--	--	126,1	--	--	--	182,2	156,4
Kommunikációs szolgáltatások	72,5	56,4	--	--	--	--	56,4	--	--	--	120,9	68,4
Szolgáltatás	215,7	154,0	--	--	--	--	154,0	--	--	--	296,8	227,2
Vásárolt közszolgáltatások	246,5	123,8	--	--	--	--	123,8	--	--	--	326,8	251,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	90,3	84,0	--	--	--	--	84,0	--	--	--	142,3	104,9
Általános forgalmi adó-befizetés	6,5	7,8	--	--	--	--	7,8	--	--	--	10,9	8,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	12,9	17,1	--	--	--	--	17,1	--	--	--	24,4	22,0
Egyéb kiadások	72,0	43,6	--	--	--	--	43,6	--	--	--	83,4	77,3
Költségvetési befizetések	101,7	3,7	--	--	--	--	3,7	--	--	--	37,4	22,1

millió forintban

XXI. 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)
Működési célú pénzeszköztámvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
2 Felhalmozási költségvetés	83,4	--	--	--	--	--	--	--	530,5	--	530,5	530,5
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	83,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	530,5	530,5
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	82,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	106,2	106,2
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	82,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,2	6,2
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,0	100,0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	423,2	423,2
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	423,2	423,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	532,6	--	--	--	--	--	--	--	-1,0	298,6	297,6	276,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	448,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	225,3	204,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	83,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,3	72,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	83,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,3	72,3
TÁMOGATÁSOK	8 122,5	10 897,7	--	--	--	--	10 897,7	-650,0	222,0	--	10 469,7	10 469,7
1 Működési költségvetés támogatása	8 025,2	10 827,3	--	--	--	--	10 827,3	--	--	--	10 170,6	10 184,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	97,3	70,4	--	--	--	--	70,4	--	--	--	299,1	285,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	90,3	70,4	--	--	--	--	70,4	--	--	--	299,1	285,1
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	294,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	638,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	464	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	446
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	421	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	392
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37
Állományba nem tartozók	22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17
LÉTSZÁMKERET	--	499	--	--	--	--	499	--	--	--	--	474
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	459	--	--	--	--	459	--	--	--	--	428
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	21	--	--	--	--	21	--	--	--	--	27
Állományba nem tartozók	--	19	--	--	--	--	19	--	--	--	--	19
4 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei (05121 Szakkórházi fekvőbeteg ellátás)												
KIADÁSOK	48 767,1	46 095,2	--	--	--	--	46 095,2	--	12 675,0	2 911,0	61 681,2	56 377,1
1 Működési költségvetés	39 420,0	42 643,5	--	--	--	--	42 643,5	--	6 109,7	1 717,1	50 470,3	48 009,1
/ 1 Személyi juttatások	13 810,5	18 572,6	--	--	--	--	18 572,6	--	1 072,5	166,8	19 811,9	18 806,3
Rendszeres személyi juttatások	10 808,1	15 460,4	--	--	--	--	15 460,4	--	--	--	15 178,8	14 384,7
Nem rendszeres személyi juttatások	2 573,9	2 670,4	--	--	--	--	2 670,4	--	--	--	4 023,0	3 822,5
Külső személyi juttatások	428,5	441,8	--	--	--	--	441,8	--	--	--	610,1	599,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 865,4	6 334,2	--	--	--	--	6 334,2	--	240,4	68,4	6 643,0	6 205,0
Társadalombiztosítási járulék	3 938,6	5 315,3	--	--	--	--	5 315,3	--	--	--	5 595,5	5 213,5

millió forintban

XXI. 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)
Munkaadói járulék	396,2	536,4	--	--	--	--	536,4	--	--	--	561,2	537,0
Egészségügyi hozzájárulás	486,1	426,3	--	--	--	--	426,3	--	--	--	422,9	396,0
Táppénz hozzájárulás	44,5	56,2	--	--	--	--	56,2	--	--	--	63,4	58,5
/ 3 Dologi kiadások	20 548,5	17 616,5	--	--	--	--	17 616,5	--	4 730,4	1 477,7	23 824,6	22 687,4
Készletbeszerzés	11 251,7	9 637,0	--	--	--	--	9 637,0	--	--	--	12 738,9	12 205,1
Kommunikációs szolgáltatások	439,1	406,7	--	--	--	--	406,7	--	--	--	502,2	483,4
Szolgáltatás	5 722,2	5 151,6	--	--	--	--	5 151,6	--	--	--	6 905,0	6 381,7
Vásárolt közszolgáltatások	571,3	382,7	--	--	--	--	382,7	--	--	--	581,0	541,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 945,2	1 589,9	--	--	--	--	1 589,9	--	--	--	2 167,7	2 159,0
Általános forgalmi adó-befizetés	206,9	149,0	--	--	--	--	149,0	--	--	--	231,5	241,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	93,8	89,5	--	--	--	--	89,5	--	--	--	131,5	127,0
Egyéb kiadások	68,1	26,7	--	--	--	--	26,7	--	--	--	121,8	101,7
Költségvetési befizetések	68,7	42,2	--	--	--	--	42,2	--	--	--	276,1	260,5
Adók, díjak, befizetések	181,5	141,2	--	--	--	--	141,2	--	--	--	168,9	186,0
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	1,5	--	--	--	--	1,5	--	-1,5	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	194,1	118,7	--	--	--	--	118,7	--	67,9	4,2	190,8	306,2
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	144,4	106,7	--	--	--	--	106,7	--	--	--	144,5	261,0
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	125,4	106,7	--	--	--	--	106,7	--	--	--	131,8	248,3
Működési célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzatnak	5,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,6	4,6
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	13,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,1	8,1
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	7,4	5,4	--	--	--	--	5,4	--	--	--	24,1	23,7
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,3	12,3
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	5,0	4,7	--	--	--	--	4,7	--	--	--	5,0	5,4
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	2,4	0,7	--	--	--	--	0,7	--	--	--	6,8	6,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	42,3	6,6	--	--	--	--	6,6	--	--	--	22,2	21,5
/ 6 Kamatfizetések	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,2
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,2
2 Felhalmozási költségvetés	9 335,0	3 451,7	--	--	--	--	3 451,7	--	6 558,5	1 189,0	11 199,2	8 356,5
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	2 648,0	1 870,2	--	--	--	--	1 870,2	--	1 302,2	843,2	4 015,6	2 392,2
/ 2 Felújítás	788,9	251,6	--	--	--	--	251,6	--	1 582,0	294,7	2 128,3	922,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 801,3	1 329,9	--	--	--	--	1 329,9	--	199,6	51,1	1 580,6	1 566,7
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	39,0	38,2
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	39,0	38,2
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,8	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,8	--
Állami készletek, tartalékok felhalmozása	1 801,3	1 329,9	--	--	--	--	1 329,9	--	--	--	1 531,8	1 528,5
/ 4 Kormányzati beruházás	4 096,8	--	--	--	--	--	--	--	3 474,7	--	3 474,7	3 474,7
Központi beruházási kiadások	4 096,8	--	--	--	--	--	--	--	3 474,7	--	3 474,7	3 474,7

millió forintban

XXI. 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)
3 Kölcsönök	12,1	--	--	--	--	--	--	--	6,8	4,9	11,7	11,5
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	12,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,7	11,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	7,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,8	6,6
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
BEVÉTELEK	40 443,5	41 783,6	--	--	--	--	41 783,6	--	7 194,1	--	48 977,7	47 598,2
1 Működési költségvetés	37 392,1	40 671,8	--	--	--	--	40 671,8	--	6 413,4	--	47 085,2	45 754,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	4 440,4	4 579,7	--	--	--	--	4 579,7	--	--	--	5 555,6	5 190,8
Alaptevékenység bevételei	1 963,9	2 208,0	--	--	--	--	2 208,0	--	--	--	2 654,9	2 420,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1 431,9	1 413,4	--	--	--	--	1 413,4	--	--	--	1 622,2	1 516,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	623,9	524,5	--	--	--	--	524,5	--	--	--	581,7	543,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	368,5	396,8	--	--	--	--	396,8	--	--	--	408,6	392,9
Vállalkozás bevételei	52,1	37,0	--	--	--	--	37,0	--	--	--	288,2	318,1
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	32 765,3	36 059,1	--	--	--	--	36 059,1	--	--	--	41 195,2	40 234,3
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	414,9	208,0	--	--	--	--	208,0	--	--	--	393,4	284,7
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	27,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	127,6	139,1
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	7,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	32 303,9	35 851,1	--	--	--	--	35 851,1	--	--	--	40 674,2	39 810,3
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	11,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	186,4	33,0	--	--	--	--	33,0	--	--	--	334,4	329,0
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	1,5	13,0	--	--	--	--	13,0	--	--	--	17,4	2,1
Működési célú pénzeszköztétel pénzintézetektől	90,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,2
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	62,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	259,3	276,3
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	23,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,0	16,9
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	8,9	20,0	--	--	--	--	20,0	--	--	--	37,6	33,5
2 Felhalmozási költségvetés	3 046,3	1 111,8	--	--	--	--	1 111,8	--	773,9	--	1 885,7	1 837,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 046,3	1 111,8	--	--	--	--	1 111,8	--	--	--	1 885,7	1 837,6
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	11,7	0,8	--	--	--	--	0,8	--	--	--	53,0	63,3
Állami készletek és tartalékok értékesítése	1 071,3	1 111,0	--	--	--	--	1 111,0	--	--	--	1 310,0	1 275,4
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	1 904,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	480,3	454,4
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	1 648,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	264,8	257,6
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	255,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	194,4	193,5
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,1	--

millió forintban

XXI. 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)
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0	3,3
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	59,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42,4	44,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,4	4,2
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	29,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	39,2	39,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	28,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
3 Kölcsönök	5,1	--	--	--	--	--	--	--	6,8	--	6,8	6,5
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	5,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,8	6,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2 551,5	--	--	--	--	--	--	--	-14,3	2 911,0	2 896,7	2 881,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 558,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 710,1	1 695,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	993,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 186,6	1 185,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	993,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 186,6	1 185,9
TÁMOGATÁSOK	8 639,6	4 311,6	--	--	--	--	4 311,6	--	5 495,2	--	9 806,8	9 806,8
1 Működési költségvetés támogatása	4 096,1	3 235,8	--	--	--	--	3 235,8	--	--	--	3 643,1	3 731,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	4 543,5	1 075,8	--	--	--	--	1 075,8	--	--	--	6 163,7	6 075,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1 930,4	1 075,8	--	--	--	--	1 075,8	--	--	--	2 819,3	2 731,3
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	2 613,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3 344,4	3 344,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 867,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3 909,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	9 306	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9 254
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	8 762	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8 666
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	468	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	511
Állományba nem tartozók	76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	77
LÉTSZÁMKERET	--	9 934	--	--	--	--	9 934	--	--	--	--	10 055
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	9 470	--	--	--	--	9 470	--	--	--	--	9 559
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	424	--	--	--	--	424	--	--	--	--	456
Állományba nem tartozók	--	40	--	--	--	--	40	--	--	--	--	40
5 Országos Mentőszolgálat (05151 Mentőszolgálat)												
KIADÁSOK	19 663,5	22 382,4	--	--	--	--	22 382,4	--	749,1	584,8	23 716,3	22 965,1
1 Működési költségvetés	18 311,9	22 080,4	--	--	--	--	22 080,4	--	387,5	360,1	22 828,0	22 493,6
/ 1 Személyi juttatások	10 142,8	13 146,0	--	--	--	--	13 146,0	--	236,4	194,8	13 577,2	13 577,2
Rendszeres személyi juttatások	7 224,4	10 699,4	--	--	--	--	10 699,4	--	--	--	9 693,9	9 693,9
Nem rendszeres személyi juttatások	2 022,6	2 146,6	--	--	--	--	2 146,6	--	--	--	2 835,9	2 835,9
Külső személyi juttatások	895,8	300,0	--	--	--	--	300,0	--	--	--	1 047,4	1 047,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 571,0	4 496,0	--	--	--	--	4 496,0	--	53,5	21,1	4 570,6	4 570,6

millió forintban

XXI. 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)
Társadalombiztosítási járulék	2 867,8	3 812,3	--	--	--	--	3 812,3	--	--	--	3 884,7	3 884,7
Munkaadói járulék	288,5	394,4	--	--	--	--	394,4	--	--	--	394,2	394,2
Egészségügyi hozzájárulás	378,6	258,3	--	--	--	--	258,3	--	--	--	260,7	260,7
Táppénz hozzájárulás	36,1	31,0	--	--	--	--	31,0	--	--	--	31,0	31,0
/ 3 Dologi kiadások	4 342,4	4 438,4	--	--	--	--	4 438,4	--	97,6	144,2	4 680,2	4 345,8
Készletbeszerzés	2 094,7	2 304,0	--	--	--	--	2 304,0	--	--	--	2 333,9	2 005,7
Kommunikációs szolgáltatások	193,1	205,0	--	--	--	--	205,0	--	--	--	170,2	170,2
Szolgáltatás	912,6	985,4	--	--	--	--	985,4	--	--	--	971,7	971,7
Vásárolt közszolgáltatások	167,4	226,0	--	--	--	--	226,0	--	--	--	217,2	217,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	664,5	700,0	--	--	--	--	700,0	--	--	--	673,4	673,4
Általános forgalmi adó-befizetés	33,8	5,0	--	--	--	--	5,0	--	--	--	23,3	23,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	7,0	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	6,1	6,1
Egyéb kiadások	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	30,0	3,0	--	--	--	--	3,0	--	--	--	14,9	8,7
Adók, díjak, befizetések	237,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	269,5	269,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	255,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	255,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	255,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 336,1	302,0	--	--	--	--	302,0	--	357,0	224,7	883,7	466,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	958,2	112,0	--	--	--	--	112,0	--	266,0	215,2	593,2	358,9
/ 2 Felújítás	66,5	190,0	--	--	--	--	190,0	--	91,0	9,5	290,5	108,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	311,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi beruházási kiadások	311,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	15,5	--	--	--	--	--	--	--	4,6	--	4,6	4,6
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	15,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,6	4,6
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	15,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,6	4,6
BEVÉTELEK	4 530,6	5 077,1	--	--	--	--	5 077,1	--	299,1	--	5 376,2	5 260,4
1 Működési költségvetés	4 175,1	5 077,1	--	--	--	--	5 077,1	--	187,5	--	5 264,6	5 148,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	431,8	512,1	--	--	--	--	512,1	--	--	--	512,1	438,2
Alaptevékenység bevételei	81,5	90,0	--	--	--	--	90,0	--	--	--	90,0	77,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	169,2	190,0	--	--	--	--	190,0	--	--	--	190,0	186,4
Intézmények egyéb sajátos bevételei	125,7	165,0	--	--	--	--	165,0	--	--	--	165,0	130,2

millió forintban

XXI. 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)
ÁFA bevételek, visszatérülések	30,5	38,1	--	--	--	--	38,1	--	--	--	38,1	24,9
Vállalkozás bevételei	24,9	29,0	--	--	--	--	29,0	--	--	--	29,0	19,2
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	3 742,7	4 565,0	--	--	--	--	4 565,0	--	--	--	4 752,5	4 707,7
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,1	78,1
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	67,1	65,0	--	--	--	--	65,0	--	--	--	92,3	93,1
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	3 156,4	3 900,0	--	--	--	--	3 900,0	--	--	--	3 900,0	3 850,2
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	519,2	600,0	--	--	--	--	600,0	--	--	--	682,1	686,3
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9
2 Felhalmozási költségvetés	355,5	--	--	--	--	--	--	--	111,6	--	111,6	111,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	355,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	111,6	111,6
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	42,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,6	4,7
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	313,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	107,0	106,9
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	149,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	96,7	96,7
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	163,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,3	10,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	490,2	--	--	--	--	--	--	--	--	584,8	584,8	584,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	490,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	360,1	360,1
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	224,7	224,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	224,7	224,7
TÁMOGATÁSOK	15 227,4	17 305,3	--	--	--	--	17 305,3	--	450,0	--	17 755,3	17 755,3
1 Működési költségvetés támogatása	14 543,8	17 262,6	--	--	--	--	17 262,6	--	--	--	17 462,6	17 462,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	683,6	42,7	--	--	--	--	42,7	--	--	--	292,7	292,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	512,6	42,7	--	--	--	--	42,7	--	--	--	292,7	292,7
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	171,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	584,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	635,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	7 520	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7 689
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	6 490	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6 598
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	538	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	440
Állományba nem tartozók	492	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	651
LÉTSZÁMKERET	--	7 754	--	--	--	--	7 754	--	--	--	--	7 754
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	7 389	--	--	--	--	7 389	--	--	--	--	7 379
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	365	--	--	--	--	365	--	--	--	--	375
7 Országos Vérellátó Szolgálat (05302 Vérellátás)												
KIADÁSOK	10 289,7	14 332,3	--	--	--	--	14 332,3	--	13,6	3 733,7	18 079,6	12 115,1

millió forintban

XXI. 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)
1 Működési költségvetés	9 438,5	13 461,4	--	--	--	--	13 461,4	--	5,6	3 225,4	16 692,4	11 516,4
/ 1 Személyi juttatások	2 594,8	4 183,5	--	--	--	--	4 183,5	--	0,5	72,0	4 256,0	3 447,1
Rendszeres személyi juttatások	1 839,8	3 176,5	--	--	--	--	3 176,5	--	--	--	3 248,5	2 494,1
Nem rendszeres személyi juttatások	694,7	917,1	--	--	--	--	917,1	--	--	--	917,5	885,4
Külső személyi juttatások	60,3	89,9	--	--	--	--	89,9	--	--	--	90,0	67,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	846,9	1 405,6	--	--	--	--	1 405,6	--	0,1	56,6	1 462,3	1 118,1
Társadalombiztosítási járulék	682,2	1 136,7	--	--	--	--	1 136,7	--	--	--	1 181,9	943,1
Munkaadói járulék	69,2	125,5	--	--	--	--	125,5	--	--	--	130,2	96,4
Egészségügyi hozzájárulás	85,4	131,9	--	--	--	--	131,9	--	--	--	138,7	68,8
Táppénz hozzájárulás	10,1	11,5	--	--	--	--	11,5	--	--	--	11,5	9,8
/ 3 Dologi kiadások	5 868,4	7 872,3	--	--	--	--	7 872,3	--	-115,6	2 939,8	10 696,5	6 673,6
Készletbeszerzés	4 465,1	5 838,6	--	--	--	--	5 838,6	--	--	--	8 747,4	5 278,6
Kommunikációs szolgáltatások	102,9	200,7	--	--	--	--	200,7	--	--	--	222,9	166,4
Szolgáltatás	662,7	805,1	--	--	--	--	805,1	--	--	--	833,9	674,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	378,5	600,6	--	--	--	--	600,6	--	--	--	731,8	451,7
Általános forgalmi adó-befizetés	4,2	2,3	--	--	--	--	2,3	--	--	--	2,3	3,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	173,3	340,1	--	--	--	--	340,1	--	--	--	63,9	19,7
Egyéb kiadások	23,4	24,1	--	--	--	--	24,1	--	--	--	24,4	8,1
Költségvetési befizetések	45,4	46,6	--	--	--	--	46,6	--	--	--	53,0	53,0
Adók, díjak, befizetések	12,9	14,2	--	--	--	--	14,2	--	--	--	16,9	18,2
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	--	--	--	--	--	--	--	-157,0	157,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	128,4	--	--	--	--	--	--	--	277,6	--	277,6	277,6
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	128,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	277,6	277,6
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	128,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	277,6	277,6
2 Felhalmozási költségvetés	851,2	870,9	--	--	--	--	870,9	--	8,0	508,3	1 387,2	598,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	648,0	684,9	--	--	--	--	684,9	--	--	341,7	1 026,6	539,7
/ 2 Felújítás	102,8	186,0	--	--	--	--	186,0	--	8,0	166,6	360,6	59,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi beruházási kiadások	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	7 580,9	10 773,4	--	--	--	--	10 773,4	--	2,5	--	10 775,9	7 616,0
1 Működési költségvetés	7 478,8	10 773,4	--	--	--	--	10 773,4	--	2,5	--	10 775,9	7 616,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	6 803,3	9 904,7	--	--	--	--	9 904,7	--	--	--	9 904,7	6 749,9
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	6 370,0	9 530,2	--	--	--	--	9 530,2	--	--	--	9 530,2	6 371,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	35,7	54,5	--	--	--	--	54,5	--	--	--	54,5	40,4

millió forintban

XXI. 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)
ÁFA bevételek, visszatérülések	397,6	320,0	--	--	--	--	320,0	--	--	--	320,0	338,0
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	675,5	868,7	--	--	--	--	868,7	--	--	--	871,2	866,1
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	671,7	868,7	--	--	--	--	868,7	--	--	--	868,7	863,6
2 Felhalmozási költségvetés	102,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	102,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2 537,0	--	--	--	--	--	--	--	--	3 733,7	3 733,7	3 465,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2 537,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3 225,4	3 375,1
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	508,3	90,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	508,3	90,2
TÁMOGATÁSOK	3 786,7	3 558,9	--	--	--	--	3 558,9	--	11,1	--	3 570,0	3 570,0
1 Működési költségvetés támogatása	3 326,6	3 115,6	--	--	--	--	3 115,6	--	--	--	3 118,7	3 118,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	460,1	443,3	--	--	--	--	443,3	--	--	--	451,3	451,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	460,1	443,3	--	--	--	--	443,3	--	--	--	451,3	451,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3 614,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 536,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 553	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 606
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 522	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 546
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60
LÉTSZÁMKERET	--	1 913	--	--	--	--	1 913	--	--	--	--	1 913
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1 860	--	--	--	--	1 860	--	--	--	--	1 860
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	53	--	--	--	--	53	--	--	--	--	53
8 Állami szociális intézetek (06241 Ápoló-gondozó rehabilitációs intézményi ellátás)												
KIADÁSOK	1 337,6	1 405,0	--	--	--	--	1 405,0	--	564,5	408,2	2 377,7	2 023,8
1 Működési költségvetés	1 160,5	1 321,7	--	--	--	--	1 321,7	--	89,0	20,7	1 431,4	1 379,5
/ 1 Személyi juttatások	591,1	745,6	--	--	--	--	745,6	--	2,3	7,1	755,0	741,1
Rendszeres személyi juttatások	462,8	681,1	--	--	--	--	681,1	--	--	--	604,4	588,5
Nem rendszeres személyi juttatások	110,5	47,0	--	--	--	--	47,0	--	--	--	124,6	128,1
Külső személyi juttatások	17,8	17,5	--	--	--	--	17,5	--	--	--	26,0	24,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	215,0	262,3	--	--	--	--	262,3	--	3,3	1,8	267,4	252,9
Társadalombiztosítási járulék	170,8	210,0	--	--	--	--	210,0	--	--	--	218,2	207,8
Munkaadói járulék	17,1	27,8	--	--	--	--	27,8	--	--	--	22,6	21,3

millió forintban

XXI. 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)
Egészségügyi hozzájárulás	24,0	22,0	--	--	--	--	22,0	--	--	--	22,4	19,7
Táppénz hozzájárulás	3,1	2,5	--	--	--	--	2,5	--	--	--	4,2	4,1
/ 3 Dologi kiadások	349,7	310,1	--	--	--	--	310,1	--	85,0	11,5	406,6	383,1
Készletbeszerzés	133,7	125,1	--	--	--	--	125,1	--	--	--	144,9	141,9
Kommunikációs szolgáltatások	13,7	13,6	--	--	--	--	13,6	--	--	--	16,2	16,0
Szolgáltatás	126,5	111,3	--	--	--	--	111,3	--	--	--	145,1	126,7
Vásárolt közszolgáltatások	15,4	12,9	--	--	--	--	12,9	--	--	--	22,8	22,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	45,5	38,9	--	--	--	--	38,9	--	--	--	50,0	49,5
Általános forgalmi adó-befizetés	0,7	1,6	--	--	--	--	1,6	--	--	--	2,6	1,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	0,9	0,5	--	--	--	--	0,5	--	--	--	0,9	0,9
Egyéb kiadások	5,7	2,6	--	--	--	--	2,6	--	--	--	14,9	14,9
Költségvetési befizetések	2,7	0,5	--	--	--	--	0,5	--	--	--	2,7	2,2
Adók, díjak, befizetések	4,9	3,1	--	--	--	--	3,1	--	--	--	6,5	6,5
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,7	3,7	--	--	--	--	3,7	--	-1,6	0,3	2,4	2,4
2 Felhalmozási költségvetés	177,1	83,3	--	--	--	--	83,3	--	475,5	387,5	946,3	644,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	88,2	83,3	--	--	--	--	83,3	--	4,2	0,2	87,7	78,7
/ 2 Felújítás	58,7	--	--	--	--	--	--	--	70,4	66,8	137,2	122,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9	--	2,9	2,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9	2,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9	2,9
/ 4 Kormányzati beruházás	30,2	--	--	--	--	--	--	--	398,0	320,5	718,5	439,8
Központi beruházási kiadások	30,2	--	--	--	--	--	--	--	398,0	320,5	718,5	439,8
BEVÉTELEK	186,9	169,2	--	--	--	--	169,2	--	507,9	--	677,1	676,4
1 Működési költségvetés	157,1	169,2	--	--	--	--	169,2	--	41,6	--	210,8	208,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	155,1	169,2	--	--	--	--	169,2	--	--	--	173,7	171,5
Alaptevékenység bevételei	132,4	155,2	--	--	--	--	155,2	--	--	--	148,5	141,6
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	10,8	7,4	--	--	--	--	7,4	--	--	--	13,4	14,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	8,9	4,7	--	--	--	--	4,7	--	--	--	6,6	9,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	3,0	1,9	--	--	--	--	1,9	--	--	--	5,2	5,6
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,4	18,4
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,2	17,2
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,7	18,7
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,0	8,0
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,7	10,7

millió forintban

XXI. 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)
2 Felhalmozási költségvetés	29,8	--	--	--	--	--	--	--	466,3	--	466,3	467,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	29,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	466,3	467,8
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,8	3,8
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	25,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	417,1	417,1
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	7,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	412,5	412,5
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	17,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,6	4,6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,4	46,9
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,1	15,1
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	4,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,3	30,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	75,3	--	--	--	--	--	--	--	--	408,2	408,2	408,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	41,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,7	20,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	34,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	387,5	387,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	34,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,0	67,0
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	320,5	320,5
TÁMOGATÁSOK	1 162,9	1 235,8	--	--	--	--	1 235,8	--	56,6	--	1 292,4	1 292,4
1 Működési költségvetés támogatása	939,7	1 152,7	--	--	--	--	1 152,7	--	--	--	1 175,6	1 175,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	223,2	83,1	--	--	--	--	83,1	--	--	--	116,8	116,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	218,2	83,1	--	--	--	--	83,1	--	--	--	116,8	116,8
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	87,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	353,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	457	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	482
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	432	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	469
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13
LÉTSZÁMKERET	--	566	--	--	--	--	566	--	--	--	--	560
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	555	--	--	--	--	555	--	--	--	--	554
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	11	--	--	--	--	11	--	--	--	--	6
9 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei (06213 Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás)												
KIADÁSOK	2 832,1	3 340,0	--	--	--	--	3 340,0	--	275,0	75,4	3 690,4	3 605,6
1 Működési költségvetés	2 614,7	3 314,6	--	--	--	--	3 314,6	--	-12,0	39,4	3 342,0	3 286,9
/ 1 Személyi juttatások	1 337,6	1 830,0	--	--	--	--	1 830,0	--	-25,0	19,3	1 824,3	1 809,8
Rendszeres személyi juttatások	1 029,5	1 581,0	--	--	--	--	1 581,0	--	--	--	1 507,4	1 395,8
Nem rendszeres személyi juttatások	295,5	238,7	--	--	--	--	238,7	--	--	--	304,0	393,4
Külső személyi juttatások	12,6	10,3	--	--	--	--	10,3	--	--	--	12,9	20,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	474,8	640,7	--	--	--	--	640,7	--	-31,9	5,6	614,4	605,4

millió forintban

XXI. 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)
<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)
Társadalombiztosítási járulék	382,6	531,1	--	--	--	--	531,1	--	--	--	516,3	508,6
Munkaadói járulék	38,7	68,0	--	--	--	--	68,0	--	--	--	53,0	52,6
Egészségügyi hozzájárulás	48,6	35,2	--	--	--	--	35,2	--	--	--	39,8	39,6
Táppénz hozzájárulás	4,9	6,4	--	--	--	--	6,4	--	--	--	5,3	4,6
/ 3 Dologi kiadások	742,2	797,1	--	--	--	--	797,1	--	47,1	13,5	857,7	828,2
Készletbeszerzés	274,4	323,0	--	--	--	--	323,0	--	--	--	329,8	300,2
Kommunikációs szolgáltatások	36,0	35,4	--	--	--	--	35,4	--	--	--	37,6	38,0
Szolgáltatás	277,7	299,5	--	--	--	--	299,5	--	--	--	329,4	322,7
Vásárolt közszolgáltatások	8,8	7,6	--	--	--	--	7,6	--	--	--	7,7	7,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	97,3	102,9	--	--	--	--	102,9	--	--	--	114,5	116,0
Általános forgalmi adó-befizetés	11,3	6,2	--	--	--	--	6,2	--	--	--	13,7	12,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	6,4	6,4	--	--	--	--	6,4	--	--	--	7,4	8,7
Egyéb kiadások	9,8	7,6	--	--	--	--	7,6	--	--	--	7,5	9,3
Költségvetési befizetések	10,5	4,2	--	--	--	--	4,2	--	--	--	4,0	4,5
Adók, díjak, befizetések	10,0	4,3	--	--	--	--	4,3	--	--	--	6,1	8,5
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	29,8	46,8	--	--	--	--	46,8	--	-2,2	1,0	45,6	43,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	30,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	30,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szerveknek	30,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	217,4	25,4	--	--	--	--	25,4	--	287,0	36,0	348,4	318,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	38,9	25,4	--	--	--	--	25,4	--	37,8	3,4	66,6	62,9
/ 2 Felújítás	150,1	--	--	--	--	--	--	--	246,1	32,6	278,7	252,7
/ 4 Kormányzati beruházás	28,4	--	--	--	--	--	--	--	3,1	--	3,1	3,1
Központi beruházási kiadások	28,4	--	--	--	--	--	--	--	3,1	--	3,1	3,1
BEVÉTELEK	151,6	125,1	--	--	--	--	125,1	--	138,8	--	263,9	264,4
1 Működési költségvetés	146,2	124,4	--	--	--	--	124,4	--	31,3	--	155,7	156,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	132,1	124,4	--	--	--	--	124,4	--	--	--	143,3	144,2
Alaptevékenység bevételei	30,3	29,6	--	--	--	--	29,6	--	--	--	29,8	31,9
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	29,9	42,8	--	--	--	--	42,8	--	--	--	28,0	29,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	57,7	32,1	--	--	--	--	32,1	--	--	--	70,0	66,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	14,2	19,9	--	--	--	--	19,9	--	--	--	15,5	15,6
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	9,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,4	10,2
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	3,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	--
Működési célú pénzeszköztátétel önkormányzati költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1

millió forintban

XXI. 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)
KIADÁSOK	--	1 932,0	--	--	--	--	1 932,0	--	-1 923,0	--	9,0	3,4
2 Felhalmozási költségvetés	--	1 932,0	--	--	--	--	1 932,0	--	-1 923,0	--	9,0	3,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4	--	3,4	3,4
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4	--	3,4	3,4
Felhalmozási célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4	--	3,4	3,4
/ 4 Kormányzati beruházás	--	1 932,0	--	--	--	--	1 932,0	--	-1 926,4	--	5,6	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4	--	3,4	3,4
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4	--	3,4	3,4
TÁMOGATÁSOK	3,4	1 932,0	--	--	--	--	1 932,0	--	-1 926,4	--	5,6	5,6
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	3,4	1 932,0	--	--	--	--	1 932,0	--	-1 926,4	--	5,6	5,6
/ 3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,6
10 1 2 Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet diagnosztika, ambulancia, laboratórium rekonstrukciója (05122 Szakkórházi szakmai programok)												
KIADÁSOK	861,0	423,0	--	--	--	--	423,0	--	-420,3	--	2,7	0,1
2 Felhalmozási költségvetés	861,0	423,0	--	--	--	--	423,0	--	-420,3	--	2,7	0,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	861,0	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	861,0	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	861,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 4 Kormányzati beruházás	--	423,0	--	--	--	--	423,0	--	-420,4	--	2,6	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	861,0	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	861,0	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
TÁMOGATÁSOK	0,1	423,0	--	--	--	--	423,0	--	-420,4	--	2,6	2,6
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0,1	423,0	--	--	--	--	423,0	--	-420,4	--	2,6	2,6
/ 3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	423,0	--	--	--	--	423,0	--	--	--	--	2,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,6
10 1 3 Soproni Kórház műtéti diagnosztikai tömb (05111 Általános kórházi fekvőbeteg ellátás)												
KIADÁSOK	590,2	304,0	--	--	--	--	304,0	--	20,3	--	324,3	296,7
2 Felhalmozási költségvetés	590,2	304,0	--	--	--	--	304,0	--	20,3	--	324,3	296,7
/ 4 Kormányzati beruházás	590,2	304,0	--	--	--	--	304,0	--	20,3	--	324,3	296,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	29,6	--	--	--	--	--	--	--	20,3	--	20,3	20,3
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	20,3	--	20,3	20,3
TÁMOGATÁSOK	630,0	304,0	--	--	--	--	304,0	--	--	--	304,0	304,0

millió forintban

XXI. 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)
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	126,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	126,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	126,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	126,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 1 9 Semmelweis Egyetem Sürgősségi Központ (05111 Általános kórházi fekvőbeteg ellátás)												
KIADÁSOK	400,0	--	--	--	--	--	--	--	128,1	--	128,1	128,1
2 Felhalmozási költségvetés	400,0	--	--	--	--	--	--	--	128,1	--	128,1	128,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	400,0	--	--	--	--	--	--	--	128,1	--	128,1	128,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	400,0	--	--	--	--	--	--	--	128,1	--	128,1	128,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	400,0	--	--	--	--	--	--	--	128,1	--	128,1	59,4
Felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	400,0	--	--	--	--	--	--	--	128,1	--	128,1	128,1
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	400,0	--	--	--	--	--	--	--	128,1	--	128,1	128,1
TÁMOGATÁSOK	128,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	128,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	128,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 1 11 Egyéb beruházások (05159 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	1 239,6	1 350,0	--	--	--	--	1 350,0	110,0	-370,5	--	1 089,5	268,1
2 Felhalmozási költségvetés	1 239,6	1 350,0	--	--	--	--	1 350,0	110,0	-370,5	--	1 089,5	268,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 239,6	--	--	--	--	--	--	--	727,8	--	727,8	268,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	1 239,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	727,8	268,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	1 239,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	53,1	30,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	94,0	184,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	580,7	52,3
/ 4 Kormányzati beruházás	--	1 350,0	--	--	--	--	1 350,0	110,0	-1 098,3	--	361,7	--
BEVÉTELEK	130,0	--	--	--	--	--	--	--	532,9	--	532,9	532,9
2 Felhalmozási költségvetés	130,0	--	--	--	--	--	--	--	532,9	--	532,9	532,9
/ 1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	130,0	--	--	--	--	--	--	--	532,9	--	532,9	532,9
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	130,0	--	--	--	--	--	--	--	532,9	--	532,9	532,9
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	130,0	--	--	--	--	--	--	--	532,9	--	532,9	532,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 161,8	--	--	--	--	--	--	--	194,9	--	194,9	145,8
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1 161,8	--	--	--	--	--	--	--	194,9	--	194,9	145,8
TÁMOGATÁSOK	95,1	1 350,0	--	--	--	--	1 350,0	110,0	-1 098,3	--	361,7	361,7
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	95,1	1 350,0	--	--	--	--	1 350,0	110,0	-1 098,3	--	361,7	361,7

millió forintban

XXI. 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)
/ 3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	1 350,0	--	--	--	--	1 350,0	--	--	--	30,0	361,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	147,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	772,3
10 1 12 Bp-i PET Centrum és egyéb Nukleáris Medicina fejlesztés (05159 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	15,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	15,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervek	15,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	85,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	40,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	40,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	60,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	60,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 1 13 Szociális törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai (01112 Kormányzat)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	--	40,0	--	40,0	40,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	40,0	--	40,0	40,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	40,0	--	40,0	40,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	40,0	--	40,0	40,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,2
Felhalmozási célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	40,0	--	40,0	18,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	--	40,0	--	40,0	40,0
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	40,0	--	40,0	40,0
TÁMOGATÁSOK	40,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	40,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	40,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 1 14 Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás beruházásai (06213 Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás)												
KIADÁSOK	0,5	--	--	--	--	--	--	--	3,1	--	3,1	3,1
2 Felhalmozási költségvetés	0,5	--	--	--	--	--	--	--	3,1	--	3,1	3,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,5	--	--	--	--	--	--	--	3,1	--	3,1	3,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	0,5	--	--	--	--	--	--	--	3,1	--	3,1	3,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1	--	3,1	3,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,5	--	--	--	--	--	--	--	3,1	--	3,1	3,1

millió forintban

XXI. 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 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1	--	3,1	3,1
TÁMOGATÁSOK	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 1 15 Állami szociális ellátás beruházásai (06258 Egyéb szociális szolgáltatás)												
KIADÁSOK	25,2	--	--	--	--	--	--	--	125,0	--	125,0	71,0
2 Felhalmozási költségvetés	25,2	--	--	--	--	--	--	--	125,0	--	125,0	71,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	25,2	--	--	--	--	--	--	--	71,0	--	71,0	71,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	25,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,0	71,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	25,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,8
Felhalmozási célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,0	65,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 4 Kormányzati beruházás	--	--	--	--	--	--	--	--	54,0	--	54,0	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	25,3	--	--	--	--	--	--	--	71,0	--	71,0	71,0
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	71,0	--	71,0	71,0
TÁMOGATÁSOK	71,0	--	--	--	--	--	--	--	54,0	--	54,0	54,0
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	71,0	--	--	--	--	--	--	--	54,0	--	54,0	54,0
/ 3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	71,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54,0
10 2 Egészségügyi, szociális ágazati célelőirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)												
10 2 1 AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása (05604 Egészségnevelés)												
KIADÁSOK	37,8	--	--	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5
1 Működési költségvetés	36,4	--	--	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	36,4	--	--	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	33,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	33,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2,8	--	--	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	2,8	--	--	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
2 Felhalmozási költségvetés	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	35,0	--	--	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5

millió forintban

XXI. 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)
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 12 Lelki elsősegély telefonszolgálat (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)												
KIADÁSOK	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 14 Szenvedélybetegek egészségügyi ellátásának javítása (05141 Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg-ellátás)												
KIADÁSOK	41,6	--	--	--	--	--	--	--	8,4	--	8,4	3,9
1 Működési költségvetés	6,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	6,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	6,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	35,0	--	--	--	--	--	--	--	8,4	--	8,4	3,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	35,0	--	--	--	--	--	--	--	8,4	--	8,4	3,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	32,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,4	3,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	12,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	19,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,4	3,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	30,0	--	--	--	--	--	--	--	8,4	--	8,4	3,9
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	8,4	--	8,4	3,9
TÁMOGATÁSOK	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	8,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 15 Diagnosztikai eszközpark és fertőtlenítő rendszerek fejlesztése (05122 Szakkórházi szakmai programok)												
KIADÁSOK	3,2	--	--	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6

millió forintban

XXI. 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
<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)
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Működési célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
2 Felhalmozási költségvetés	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,2	--	--	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 16 Katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	20,0	--	--	--	--	--	--	--	67,3	--	67,3	60,3
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	56,8	--	56,8	49,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	56,8	--	56,8	49,7
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	56,8	49,7
Működési célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	56,8	49,7
2 Felhalmozási költségvetés	20,0	--	--	--	--	--	--	--	10,5	--	10,5	10,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	20,0	--	--	--	--	--	--	--	10,5	--	10,5	10,6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,5	10,6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,5	9,7
Felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	20,0	--	--	--	--	--	--	--	67,3	--	67,3	60,3
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	67,3	--	67,3	60,3
TÁMOGATÁSOK	68,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	68,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 17 Ágazati kutatásfejlesztés (05122 Szakkórházi szakmai programok)												
KIADÁSOK	--	400,0	--	--	--	--	400,0	--	-384,3	--	15,7	14,0
1 Működési költségvetés	--	400,0	--	--	--	--	400,0	--	-391,3	--	8,7	7,4
/ 1 Személyi juttatások	--	75,0	--	--	--	--	75,0	--	-75,0	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	75,0	--	--	--	--	75,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	24,0	--	--	--	--	24,0	--	-24,0	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	--	24,0	--	--	--	--	24,0	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	142,0	--	--	--	--	142,0	--	-140,8	--	1,2	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	142,0	--	--	--	--	142,0	--	-140,8	--	1,2	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	159,0	--	--	--	--	159,0	--	-151,5	--	7,5	7,4

millió forintban

XXI. 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)=3+4+5+6+7	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	752,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 422,8	--	--	--	--	--	--	--	836,9	--	836,9	788,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	756,7	--	756,7	732,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 422,8	--	--	--	--	--	--	--	80,2	--	80,2	56,1
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	29,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,2	56,1
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	29,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	46,3	56,1
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,9	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	1 393,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	1 393,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1 208,1	--	--	--	--	--	--	--	687,5	--	687,5	619,6
1 Működési költségvetés	175,6	--	--	--	--	--	--	--	122,7	--	122,7	85,0
/ 2 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	122,7	--
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	122,7	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	175,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,0
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	41,5
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	175,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	43,5
2 Felhalmozási költségvetés	1 032,5	--	--	--	--	--	--	--	564,8	--	564,8	534,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 032,5	--	--	--	--	--	--	--	564,8	--	564,8	534,6
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	564,8	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	564,8	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	1 032,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	534,6
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	362,8
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	1 032,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	171,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	543,2	--	--	--	--	--	--	--	709,4	--	709,4	539,5
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	709,4	--	709,4	539,5
TÁMOGATÁSOK	1 061,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	609,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 22 Ágazati informatikai programok (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	53,9	--	--	--	--	--	--	--	24,9	--	24,9	17,5
1 Működési költségvetés	22,8	--	--	--	--	--	--	--	17,9	--	17,9	16,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	22,8	--	--	--	--	--	--	--	17,9	--	17,9	16,0
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	22,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,9	16,0
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	22,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,9	16,0
2 Felhalmozási költségvetés	31,1	--	--	--	--	--	--	--	7,0	--	7,0	1,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	31,1	--	--	--	--	--	--	--	7,0	--	7,0	1,5

millió forintban

XXI. 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)
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	31,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,0	1,5
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	31,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,0	1,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	53,9	--	--	--	--	--	--	--	24,9	--	24,9	17,5
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	24,9	--	24,9	17,5
TÁMOGATÁSOK	21,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	21,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 23 Club-Aliga szak- és továbbképzési feladatok ellátása (04332 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés)												
KIADÁSOK	25,0	--	--	--	--	--	--	--	51,8	--	51,8	51,8
1 Működési költségvetés	25,0	--	--	--	--	--	--	--	51,8	--	51,8	51,8
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	51,8	--	51,8	51,8
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	51,8	--	51,8	51,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	25,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	25,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	25,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	16,8	--	--	--	--	--	--	--	51,8	--	51,8	51,8
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	51,8	--	51,8	51,8
TÁMOGATÁSOK	60,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	51,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 26 Bilaterális kapcsolatokhoz kötődő hozzájárulások és nemzetközi szervezetek tagdíjai és támogatása (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	5,4	190,0	--	--	--	--	190,0	--	-0,4	--	189,6	172,5
1 Működési költségvetés	5,4	190,0	--	--	--	--	190,0	--	-0,4	--	189,6	172,5
/ 3 Dologi kiadások	0,1	40,0	--	--	--	--	40,0	--	96,1	--	136,1	121,7
Dologi kiadások (nem bontott)	0,1	40,0	--	--	--	--	40,0	--	96,1	--	136,1	121,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5,3	150,0	--	--	--	--	150,0	--	-96,5	--	53,5	50,8
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	4,6	150,0	--	--	--	--	150,0	--	--	--	53,5	38,5
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38,5	38,5
Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	1,1	150,0	--	--	--	--	150,0	--	--	--	15,0	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,3
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5,1	--	--	--	--	--	--	--	39,6	--	39,6	39,6
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	39,6	--	39,6	39,6
TÁMOGATÁSOK	40,0	190,0	--	--	--	--	190,0	--	-40,0	--	150,0	150,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	190,0	--	--	--	--	190,0	--	-40,0	--	150,0	150,0

millió forintban

XXI. 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:	39,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,1
10 2 27 Tervezési és statisztikai régiók stratégiai programjának támogatása (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	282,5	--	--	--	--	--	--	--	20,7	--	20,7	16,7
1 Működési költségvetés	92,2	--	--	--	--	--	--	--	6,2	--	6,2	2,2
/ 3 Dologi kiadások	3,7	--	--	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
Dologi kiadások (nem bontott)	3,7	--	--	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	88,5	--	--	--	--	--	--	--	6,0	--	6,0	2,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	16,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,0
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	1,0
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	15,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	1,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	71,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,2	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	18,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	53,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,2	--
2 Felhalmozási költségvetés	190,3	--	--	--	--	--	--	--	14,5	--	14,5	14,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	190,3	--	--	--	--	--	--	--	14,5	--	14,5	14,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	161,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,5	14,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	161,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,5	14,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	29,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	21,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	8,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	58,1	--	--	--	--	--	--	--	20,7	--	20,7	16,7
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	20,7	--	20,7	16,7
TÁMOGATÁSOK	241,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	17,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 28 Felsőfokú szakirányú szakképzés, továbbképzés (04332 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés)												
KIADÁSOK	200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 35 Nemzeti egészségügyi struktúrafejlesztés (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	13,5	--	--	--	--	--	--	--	6,4	--	6,4	4,6
1 Működési költségvetés	4,7	--	--	--	--	--	--	--	4,0	--	4,0	3,0
/ 3 Dologi kiadások	3,9	--	--	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0

millió forintban

XXI. 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)
Dologi kiadások (nem bontott)	3,9	--	--	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,8	--	--	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	--
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	--
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	--
2 Felhalmozási költségvetés	8,8	--	--	--	--	--	--	--	2,4	--	2,4	1,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	8,8	--	--	--	--	--	--	--	2,4	--	2,4	1,6
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	8,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,4	1,6
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,6
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	8,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	13,5	--	--	--	--	--	--	--	6,4	--	6,4	4,6
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	6,4	--	6,4	4,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 36 Sürgősségi betegellátás feltételeinek javítása (05151 Mentőszolgálat)												
KIADÁSOK	314,7	--	--	--	--	--	--	--	156,3	--	156,3	154,6
1 Működési költségvetés	12,3	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	12,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	10,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	10,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	302,4	--	--	--	--	--	--	--	156,2	--	156,2	154,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	302,4	--	--	--	--	--	--	--	156,2	--	156,2	154,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	131,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	133,7	132,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	15,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	113,8	1,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	115,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,9	131,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	171,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,5	22,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	95,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	75,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,5	22,5
BEVÉTELEK	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	139,7	--	--	--	--	--	--	--	156,3	--	156,3	154,6

millió forintban

XXI. 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)
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	177,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 41 Központi intézmények felújítása (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
10 2 41 1 Intézményi felújítások (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	1 665,0	--	--	--	--	1 665,0	--	-1 631,6	--	33,4	18,8
2 Felhalmozási költségvetés	--	1 665,0	--	--	--	--	1 665,0	--	-1 631,6	--	33,4	18,8
/ 2 Felújítás	--	1 665,0	--	--	--	--	1 665,0	--	-1 650,4	--	14,6	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	18,8	--	18,8	18,8
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,8	18,8
Felhalmozási célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,8
Felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,8	9,0
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	18,8	--	18,8	18,8
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	18,8	--	18,8	18,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	18,8	--	18,8	18,8
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,8	18,8
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,8	18,8
TÁMOGATÁSOK	--	1 665,0	--	--	--	--	1 665,0	--	-1 650,4	--	14,6	14,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	-1 650,4	--	14,6	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	-1 650,4	--	14,6	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	1 665,0	--	--	--	--	1 665,0	--	--	--	--	14,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,6
10 2 41 2 Központi intézmények akadálymentesítése (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	140,0	--	--	--	--	140,0	--	-140,0	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	140,0	--	--	--	--	140,0	--	-140,0	--	--	--
/ 2 Felújítás	--	140,0	--	--	--	--	140,0	--	-140,0	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	140,0	--	--	--	--	140,0	--	-140,0	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	140,0	--	--	--	--	140,0	--	-140,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 41 3 Egészségügyi intézmények felújítása (05159 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	218,2	--	--	--	--	--	--	--	16,8	--	16,8	16,8
2 Felhalmozási költségvetés	218,2	--	--	--	--	--	--	--	16,8	--	16,8	16,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	218,2	--	--	--	--	--	--	--	16,8	--	16,8	16,8
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	211,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	211,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,8	16,8

millió forintban

XXI. 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)
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,8	16,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	--	16,8	--	16,8	16,8
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	16,8	--	16,8	16,8
TÁMOGATÁSOK	235,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	235,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	235,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	16,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 44 Magzatvédelmi törvényből adódó feladatok (05131 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem)												
KIADÁSOK	150,0	--	--	--	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0
1 Működési költségvetés	100,0	--	--	--	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	100,0	--	--	--	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,0	20,0
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,0	--
Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,0
2 Felhalmozási költségvetés	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	150,0	--	--	--	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0
TÁMOGATÁSOK	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 47 Alapradiológiai géppark korszerűsítése (05159 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	759,3	--	--	--	--	--	--	--	45,7	--	45,7	23,4
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	23,5	--	23,5	23,4
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	11,9	--	11,9	11,9
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	11,9	--	11,9	11,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	11,6	--	11,6	11,5
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,6	11,3
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,6	--
Működési célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,0	--
Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,3
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
2 Felhalmozási költségvetés	759,3	--	--	--	--	--	--	--	22,2	--	22,2	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	759,3	--	--	--	--	--	--	--	22,2	--	22,2	--

millió forintban

XXI. 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)
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	713,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,2	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	339,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,7	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	374,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	46,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	8,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	37,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	759,3	--	--	--	--	--	--	--	45,7	--	45,7	23,4
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	45,7	--	45,7	23,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 58 Konzolidációs és reorganizációs feladatok ellátása (05112 Általános kórházi szakmai programok)												
KIADÁSOK	3 015,5	1 080,0	--	--	--	--	1 080,0	-400,0	116,0	--	796,0	--
1 Működési költségvetés	181,2	1 080,0	--	--	--	--	1 080,0	-400,0	10,0	--	690,0	--
/ 3 Dologi kiadások	--	1 080,0	--	--	--	--	1 080,0	-400,0	--	--	680,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	1 080,0	--	--	--	--	1 080,0	-400,0	--	--	680,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	181,2	--	--	--	--	--	--	--	10,0	--	10,0	--
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	181,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	--
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	181,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	--
3 Kölcsönök	2 834,3	--	--	--	--	--	--	--	106,0	--	106,0	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	2 834,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	106,0	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	2 834,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	106,0	--
BEVÉTELEK	--	500,0	--	--	--	--	500,0	--	--	--	500,0	--
1 Működési költségvetés	--	500,0	--	--	--	--	500,0	--	--	--	500,0	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	500,0	--	--	--	--	500,0	--	--	--	500,0	--
Alaptevékenység bevételei	--	500,0	--	--	--	--	500,0	--	--	--	500,0	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 150,0	--	--	--	--	--	--	--	116,0	--	116,0	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	116,0	--	116,0	--
TÁMOGATÁSOK	1 971,5	580,0	--	--	--	--	580,0	-400,0	--	--	180,0	180,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	580,0	--	--	--	--	580,0	-400,0	--	--	180,0	180,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	106,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	180,0
10 2 59 Fekvőbeteg-ellátás szerkezet-átalakítási programja (05159 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	2,0	--	--	--	--	--	--	--	40,1	--	40,1	4,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	29,0	--	29,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	29,0	--	29,0	--
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,0	--

millió forintban

XXI. 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)
Felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	118,6	118,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	121,6	--	--	--	--	--	--	--	291,1	--	291,1	290,5
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	291,1	--	291,1	290,5
TÁMOGATÁSOK	600,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	188,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 66 Rákszűrés és "Ép szív program" (0511 Általános kórházi szolgáltatások)												
KIADÁSOK	15,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	15,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	15,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	13,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	13,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	15,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 67 Aneszteziológiai és intenzív ellátás minimum-követelményeinek biztosítása (05122 Szakkórházi szakmai programok)												
KIADÁSOK	11,0	--	--	--	--	--	--	--	5,8	--	5,8	2,8
1 Működési költségvetés	0,7	--	--	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,7	--	--	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
2 Felhalmozási költségvetés	10,3	--	--	--	--	--	--	--	4,7	--	4,7	1,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	10,3	--	--	--	--	--	--	--	4,7	--	4,7	1,7
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	10,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,7	1,7
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	8,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,7	1,7
Felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	11,0	--	--	--	--	--	--	--	5,8	--	5,8	2,8
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	5,8	--	5,8	2,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 68 A daganatos gyermekek gyógykezelési feltételei javításának egyszeri támogatása (05121 Szakkórházi fekvőbeteg ellátás)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	--	125,5	--	125,5	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	125,5	--	125,5	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	125,5	--	125,5	--
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	125,5	--
Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	125,5	--

millió forintban

XXI. 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)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	125,5	--	125,5	125,5
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	125,5	--	125,5	125,5
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	125,5	125,5
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	125,5	125,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	125,5
10 2 70 Közalkalmazotti bérintézkedés tartalék kerete (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	40,6	--	--	--	--	--	--	--	28,4	--	28,4	28,4
1 Működési költségvetés	40,6	--	--	--	--	--	--	--	28,4	--	28,4	28,4
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	27,2	--	27,2	27,2
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	27,2	--	27,2	27,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	40,6	--	--	--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	40,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	39,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	--	28,4	--	28,4	28,4
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	28,4	--	28,4	28,4
TÁMOGATÁSOK	69,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	28,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 71 Népegészségügyi program (05301 Közegészségügyi és járványügyi ellátás)												
KIADÁSOK	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	-132,0	-995,2	--	872,8	618,8
1 Működési költségvetés	--	1 770,0	--	--	--	--	1 770,0	--	-925,9	--	844,1	592,6
/ 1 Személyi juttatások	--	432,0	--	--	--	--	432,0	--	-404,0	--	28,0	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	432,0	--	--	--	--	432,0	--	-404,0	--	28,0	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	138,0	--	--	--	--	138,0	--	-110,6	--	27,4	--
Társadalombiztosítási járulék	--	138,0	--	--	--	--	138,0	--	-110,6	--	27,4	--
/ 3 Dologi kiadások	--	1 200,0	--	--	--	--	1 200,0	--	-1 010,9	--	189,1	48,8
Dologi kiadások (nem bontott)	--	1 200,0	--	--	--	--	1 200,0	--	-1 010,9	--	189,1	48,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	599,6	--	599,6	543,8
Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	599,6	151,0
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
Működési célú pénzeszköztétel fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	200,0	11,5
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	399,6	139,0
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	392,8
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,6
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	341,2
2 Felhalmozási költségvetés	--	230,0	--	--	--	--	230,0	-132,0	-69,3	--	28,7	26,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	--

millió forintban

XXI. 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)
Felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	200,0	--	--	--	--	200,0	--	--	--	179,0	145,8
TÁMOGATÁSOK	--	200,0	--	--	--	--	200,0	--	--	--	200,0	200,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	200,0	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	200,0	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	200,0	--	--	--	--	200,0	--	--	--	--	200,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	41,7
10 2 73 3 Üdülés szociális célú támogatása (06262 Üdültetés)												
KIADÁSOK	494,1	400,0	--	--	--	--	400,0	-50,0	43,3	--	393,3	388,0
1 Működési költségvetés	494,1	400,0	--	--	--	--	400,0	-50,0	43,3	--	393,3	388,0
/ 3 Dologi kiadások	10,0	--	--	--	--	--	--	--	5,5	--	5,5	4,5
Dologi kiadások (nem bontott)	10,0	--	--	--	--	--	--	--	5,5	--	5,5	4,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	484,1	400,0	--	--	--	--	400,0	-50,0	37,8	--	387,8	383,5
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	484,1	400,0	--	--	--	--	400,0	--	--	--	387,8	383,5
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	484,1	400,0	--	--	--	--	400,0	--	--	--	387,8	383,5
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7	--	2,7	2,7
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7	--	2,7	2,7
/ 2 Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7	--
Működési célú pénzeszköztávétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7
Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	140,7	--	--	--	--	--	--	--	40,6	--	40,6	40,6
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	40,6	--	40,6	40,6
TÁMOGATÁSOK	394,0	400,0	--	--	--	--	400,0	-50,0	--	--	350,0	350,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	400,0	--	--	--	--	400,0	-50,0	--	--	350,0	350,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	40,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,3
10 2 74 Alap- és sürgősségi betegellátás, mentés, katasztrófa egészségügyi ellátás feltételeinek javítása (05159 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	2 459,5	--	--	--	--	2 459,5	--	-432,0	--	2 027,5	680,3
1 Működési költségvetés	--	513,0	--	--	--	--	513,0	--	-3,5	--	509,5	200,6
/ 1 Személyi juttatások	--	190,0	--	--	--	--	190,0	--	--	--	190,0	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	190,0	--	--	--	--	190,0	--	--	--	190,0	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	61,0	--	--	--	--	61,0	--	--	--	61,0	--
Társadalombiztosítási járulék	--	61,0	--	--	--	--	61,0	--	--	--	61,0	--
/ 3 Dologi kiadások	--	262,0	--	--	--	--	262,0	--	-223,7	--	38,3	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	262,0	--	--	--	--	262,0	--	--	--	38,3	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	220,2	--	220,2	200,6

millió forintban

XXI. 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)
10 2 78 4 1 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvény végrehajtásához (06132 Rokkantsági nyugellátások)												
KIADÁSOK	6 261,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	6 261,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	6 261,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	6 261,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	6 261,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	6 961,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	6 961,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	700,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 78 4 2 Hozzájárulás az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 2. § (1) bekezdésének végrehajtásához (06132 Rokkantsági nyugellátások)												
KIADÁSOK	26 120,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	26 120,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	26 120,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	26 120,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	26 120,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	26 120,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 78 5 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (06154 Gyermekgondozási segély)												
KIADÁSOK	--	22,0	--	--	--	--	22,0	--	--	--	22,0	11,3
1 Működési költségvetés	--	22,0	--	--	--	--	22,0	--	--	--	22,0	11,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	22,0	--	--	--	--	22,0	--	--	--	22,0	11,3
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	22,0	--	--	--	--	22,0	--	--	--	22,0	11,3
TÁMOGATÁSOK	--	22,0	--	--	--	--	22,0	--	--	--	22,0	22,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	22,0	--	--	--	--	22,0	--	--	--	22,0	22,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,7
10 2 79 Gyermekvédelmi törvényben előírt feladatok (06213 Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás)												
KIADÁSOK	--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	-10,0	-56,1	--	933,9	812,3
1 Működési költségvetés	--	700,0	--	--	--	--	700,0	--	-386,7	--	313,3	210,7

millió forintban

XXI. 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 Személyi juttatások	--	113,0	--	--	--	--	113,0	--	-40,8	--	72,2	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	113,0	--	--	--	--	113,0	--	--	--	72,2	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	37,0	--	--	--	--	37,0	--	-12,6	--	24,4	--
Társadalombiztosítási járulék	--	37,0	--	--	--	--	37,0	--	--	--	24,4	--
/ 3 Dologi kiadások	--	550,0	--	--	--	--	550,0	--	-546,5	--	3,5	2,1
Dologi kiadások (nem bontott)	--	550,0	--	--	--	--	550,0	--	--	--	3,5	2,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	213,2	--	213,2	208,6
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	213,2	131,3
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Működési célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	213,2	128,7
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	77,3
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,2
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	300,0	--	--	--	--	300,0	-10,0	330,6	--	620,6	601,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	300,0	--	--	--	--	300,0	-10,0	330,6	--	620,6	601,6
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	300,0	--	--	--	--	300,0	--	--	--	620,6	563,2
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	300,0	--	--	--	--	300,0	--	--	--	620,6	554,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38,4
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	36,2
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	3,7
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	3,7
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	3,0
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	3,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	--	--	0,7
Működési célú pénzeszköztátétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	--	--	0,7
TÁMOGATÁSOK	--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	-10,0	-56,8	--	933,2	933,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	-10,0	-56,8	--	933,2	933,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	124,6
10 3 Szociális ágazati célelőirányzatok (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
10 3 1 Hajléktalanok ellátása (06242 Hajléktalanok ellátása)												
KIADÁSOK	513,9	--	--	--	--	--	--	--	276,7	--	276,7	266,1
1 Működési költségvetés	345,0	--	--	--	--	--	--	--	138,6	--	138,6	138,2

millió forintban

XXI. 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)
/ 3 Dologi kiadások	5,9	--	--	--	--	--	--	--	7,9	--	7,9	7,6
Dologi kiadások (nem bontott)	5,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,9	7,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	339,1	--	--	--	--	--	--	--	130,7	--	130,7	130,6
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	112,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,2	3,5
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,5	3,5
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	112,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,7	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	226,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	101,5	127,1
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	226,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	101,5	127,1
2 Felhalmozási költségvetés	168,9	--	--	--	--	--	--	--	138,1	--	138,1	127,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	168,9	--	--	--	--	--	--	--	138,1	--	138,1	127,9
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	67,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,4	32,4
Felhalmozási célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	67,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,3	30,3
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	101,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,7	95,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	101,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,7	95,5
BEVÉTELEK	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	65,8	--	--	--	--	--	--	--	276,7	--	276,7	266,1
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	276,7	--	276,7	266,1
TÁMOGATÁSOK	722,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	258,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	258,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	276,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 3 2 Szociális válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök (06261 Átfogó szociális programok)												
KIADÁSOK	925,1	--	--	--	--	--	--	--	145,1	--	145,1	141,4
1 Működési költségvetés	381,3	--	--	--	--	--	--	--	45,7	--	45,7	44,0
/ 3 Dologi kiadások	24,3	--	--	--	--	--	--	--	19,5	--	19,5	17,8
Dologi kiadások (nem bontott)	24,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,5	17,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	357,0	--	--	--	--	--	--	--	26,2	--	26,2	26,2
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	248,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,5	14,7
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	248,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,5	14,7
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	108,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,7	11,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	108,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,7	11,5
2 Felhalmozási költségvetés	543,8	--	--	--	--	--	--	--	99,4	--	99,4	97,4

millió forintban

XXI. 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)
KIADÁSOK	67,4	--	--	--	--	--	--	--	39,7	--	39,7	39,7
1 Működési költségvetés	62,0	--	--	--	--	--	--	--	25,4	--	25,4	25,4
/ 3 Dologi kiadások	6,4	--	--	--	--	--	--	--	8,0	--	8,0	8,0
Dologi kiadások (nem bontott)	6,4	--	--	--	--	--	--	--	8,0	--	8,0	8,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	55,6	--	--	--	--	--	--	--	17,4	--	17,4	17,4
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	46,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,4	15,4
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	46,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,4	15,4
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	9,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	9,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0
2 Felhalmozási költségvetés	5,4	--	--	--	--	--	--	--	14,3	--	14,3	14,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	5,4	--	--	--	--	--	--	--	14,3	--	14,3	14,3
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,3	14,3
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,3	14,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	7,1	--	--	--	--	--	--	--	39,7	--	39,7	39,7
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	39,7	--	39,7	39,7
TÁMOGATÁSOK	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	19,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	19,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	39,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 3 13 Családpolitikai programok (06253 Családsegítés)												
KIADÁSOK	1 234,7	--	--	--	--	--	--	--	243,7	--	243,7	217,9
1 Működési költségvetés	1 055,2	--	--	--	--	--	--	--	165,8	--	165,8	141,0
/ 3 Dologi kiadások	132,5	--	--	--	--	--	--	--	47,8	--	47,8	47,8
Dologi kiadások (nem bontott)	132,5	--	--	--	--	--	--	--	47,8	--	47,8	47,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	922,7	--	--	--	--	--	--	--	118,0	--	118,0	93,2
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	132,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	2,8
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	72,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2	--
Működési célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	60,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	1,9
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	790,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	115,0	90,4
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	782,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	115,0	90,4
2 Felhalmozási költségvetés	179,5	--	--	--	--	--	--	--	77,9	--	77,9	76,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	179,5	--	--	--	--	--	--	--	77,9	--	77,9	76,9
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	17,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,8	9,9
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,8	--

millió forintban

XXI. 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 működési bevételek	13,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	13,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	469,0	--	--	--	--	--	--	--	265,3	--	265,3	228,6
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	265,3	--	265,3	228,6
TÁMOGATÁSOK	738,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	535,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	535,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	265,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 3 15 Szociális intézetek létszám normatívája (06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	5,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	5,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	5,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	5,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 3 28 Állami gondoskodásból kikerült fiatalok lakáshozjutásának támogatása (06161 Egyéb szociális támogatások)												
KIADÁSOK	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 3 29 Fogyatékosügyi program támogatása (06231 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni ellátása)												
KIADÁSOK	847,7	--	--	--	--	--	--	--	335,2	--	335,2	267,8
1 Működési költségvetés	150,2	--	--	--	--	--	--	--	77,3	--	77,3	70,1
/ 3 Dologi kiadások	3,8	--	--	--	--	--	--	--	11,5	--	11,5	10,4
Dologi kiadások (nem bontott)	3,8	--	--	--	--	--	--	--	11,5	--	11,5	10,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	146,4	--	--	--	--	--	--	--	65,8	--	65,8	59,7
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	38,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28,5	21,0
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,3	7,0
Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	37,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,2	14,0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	108,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37,3	38,7
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,7	--

millió forintban

XXI. 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)
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	107,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32,6	38,7
2 Felhalmozási költségvetés	697,5	--	--	--	--	--	--	--	257,9	--	257,9	197,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	697,5	--	--	--	--	--	--	--	257,9	--	257,9	197,7
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	434,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	163,3	137,7
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,5	11,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,7	18,9
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	434,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	126,1	107,8
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	263,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	94,6	60,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,6	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	259,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,0	60,0
BEVÉTELEK	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	142,8	--	--	--	--	--	--	--	335,2	--	335,2	267,8
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	335,2	--	335,2	267,8
TÁMOGATÁSOK	1 038,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	814,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	814,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	335,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 3 30 Idősügyi Tanács programja (06221 Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása)												
KIADÁSOK	31,5	--	--	--	--	--	--	--	10,5	--	10,5	10,5
1 Működési költségvetés	31,5	--	--	--	--	--	--	--	10,5	--	10,5	10,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	31,5	--	--	--	--	--	--	--	10,5	--	10,5	10,5
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	30,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,2	10,2
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	30,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,2	10,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	12,0	--	--	--	--	--	--	--	10,5	--	10,5	10,5
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	10,5	--	10,5	10,5
TÁMOGATÁSOK	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	10,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 3 34 Egyszeri szociális segélyezés (06179 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	1 404,4	--	--	--	--	--	--	--	39,7	--	39,7	39,0
1 Működési költségvetés	1 404,4	--	--	--	--	--	--	--	39,7	--	39,7	39,0

millió forintban

XXI. 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)
KIADÁSOK	--	790,0	--	--	--	--	790,0	-200,0	--	--	590,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	790,0	--	--	--	--	790,0	-200,0	--	--	590,0	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	790,0	--	--	--	--	790,0	-200,0	--	--	590,0	--
BEVÉTELEK	--	590,0	--	--	--	--	590,0	--	--	--	590,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	590,0	--	--	--	--	590,0	--	--	--	590,0	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	590,0	--	--	--	--	590,0	--	--	--	590,0	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	590,0	--	--	--	--	590,0	--	--	--	590,0	--
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	--	590,0	--	--	--	--	590,0	--	--	--	590,0	--
TÁMOGATÁSOK	--	200,0	--	--	--	--	200,0	-200,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	200,0	--	--	--	--	200,0	-200,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 11 1 5 HU03/SO/01-TL Twinning Light Projekt (01421 Központi műszaki fejlesztés)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	--	40,8	--	40,8	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	40,8	--	40,8	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	--
Társadalombiztosítási járulék	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	39,0	--	39,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	39,0	--	39,0	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	31,8	--	31,8	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	31,8	--	31,8	--
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	31,8	--	31,8	--
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	31,8	--	31,8	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	--	9,0	--	9,0	9,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	9,0	--	9,0	9,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,0
10 11 2 ACQUIS átvételének nemzeti programja (05309 Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	484,0	--	--	--	--	484,0	-50,0	-307,9	--	126,1	43,5
1 Működési költségvetés	--	434,0	--	--	--	--	434,0	-50,0	-257,9	--	126,1	43,5
/ 1 Személyi juttatások	--	50,0	--	--	--	--	50,0	--	-49,4	--	0,6	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	50,0	--	--	--	--	50,0	--	-49,4	--	0,6	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	16,0	--	--	--	--	16,0	--	-15,8	--	0,2	--
Társadalombiztosítási járulék	--	16,0	--	--	--	--	16,0	--	--	--	0,2	--
/ 3 Dologi kiadások	--	368,0	--	--	--	--	368,0	-50,0	-240,7	--	77,3	42,0
Dologi kiadások (nem bontott)	--	368,0	--	--	--	--	368,0	-50,0	-240,7	--	77,3	42,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	48,0	--	48,0	1,5
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,0	--

millió forintban

XXI. 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)
Működési célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,0	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	50,0	--	--	--	--	50,0	--	-50,0	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	50,0	--	--	--	--	50,0	--	-50,0	--	--	--
BEVÉTELEK	--	33,0	--	--	--	--	33,0	--	40,0	--	73,0	40,0
1 Működési költségvetés	--	33,0	--	--	--	--	33,0	--	40,0	--	73,0	40,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	33,0	--	--	--	--	33,0	--	--	--	33,0	--
Alaptevékenység bevételei	--	33,0	--	--	--	--	33,0	--	--	--	33,0	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40,0	40,0
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40,0	40,0
TÁMOGATÁSOK	--	451,0	--	--	--	--	451,0	-50,0	-347,9	--	53,1	53,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,0	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,0	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	451,0	--	--	--	--	451,0	-50,0	-347,9	--	3,1	53,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	49,6
10 11 3 Tagállamként való működés programja (05309 Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	632,0	--	--	--	--	632,0	-45,0	-530,2	--	56,8	14,0
1 Működési költségvetés	--	582,0	--	--	--	--	582,0	-45,0	-480,2	--	56,8	14,0
/ 1 Személyi juttatások	--	327,0	--	--	--	--	327,0	--	-304,0	--	23,0	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	327,0	--	--	--	--	327,0	--	-304,0	--	23,0	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	105,0	--	--	--	--	105,0	--	-93,2	--	11,8	--
Társadalombiztosítási járulék	--	105,0	--	--	--	--	105,0	--	-93,2	--	11,8	--
/ 3 Dologi kiadások	--	150,0	--	--	--	--	150,0	-45,0	-105,0	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	150,0	--	--	--	--	150,0	-45,0	-105,0	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	22,0	--	22,0	14,0
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,0	--
Működési célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,0	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,0
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,0
Működési célú pénzeszköztáadás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	50,0	--	--	--	--	50,0	--	-50,0	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	50,0	--	--	--	--	50,0	--	-50,0	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	632,0	--	--	--	--	632,0	-45,0	-530,2	--	56,8	56,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,0	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,0	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	632,0	--	--	--	--	632,0	-45,0	-530,2	--	6,8	56,8

millió forintban

XXI. 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 pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	4 788,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 788,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 14 Egészségügyi társadalmi szervezetek támogatása (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 14 3 Rákbetegek országos szervezetei (08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége)												
KIADÁSOK	40,0	55,0	--	--	--	--	55,0	--	--	--	55,0	55,0
1 Működési költségvetés	40,0	55,0	--	--	--	--	55,0	--	--	--	55,0	55,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	40,0	55,0	--	--	--	--	55,0	--	--	--	55,0	55,0
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	40,0	55,0	--	--	--	--	55,0	--	--	--	55,0	55,0
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	40,0	55,0	--	--	--	--	55,0	--	--	--	55,0	55,0
TÁMOGATÁSOK	40,0	55,0	--	--	--	--	55,0	--	--	--	55,0	55,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	55,0	--	--	--	--	55,0	--	--	--	55,0	55,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 16 Alapítványok támogatása (16020 Funkcióba nem sorolt)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 16 1 Magyar Koraszülött Mentők Közalapítvány támogatása (05131 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem)												
KIADÁSOK	--	420,0	--	--	--	--	420,0	--	--	--	420,0	420,0
1 Működési költségvetés	--	420,0	--	--	--	--	420,0	--	--	--	420,0	420,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	420,0	--	--	--	--	420,0	--	--	--	420,0	420,0
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	420,0	--	--	--	--	420,0	--	--	--	420,0	420,0
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	420,0	--	--	--	--	420,0	--	--	--	420,0	420,0
TÁMOGATÁSOK	--	420,0	--	--	--	--	420,0	--	--	--	420,0	420,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	420,0	--	--	--	--	420,0	--	--	--	420,0	420,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 16 2 Segítő Jobb Alapítvány támogatása (05159 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	290,0	304,5	--	--	--	--	304,5	--	30,0	--	334,5	334,5
1 Működési költségvetés	290,0	304,5	--	--	--	--	304,5	--	24,0	--	328,5	328,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	290,0	304,5	--	--	--	--	304,5	--	24,0	--	328,5	328,5
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	290,0	304,5	--	--	--	--	304,5	--	--	--	328,5	328,5
Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,0	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	290,0	304,5	--	--	--	--	304,5	--	--	--	298,5	328,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0	--

millió forintban

XXI. 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)
KIADÁSOK	13,5	14,2	--	--	--	--	14,2	--	--	--	14,2	14,2
1 Működési költségvetés	13,5	14,2	--	--	--	--	14,2	--	--	--	14,2	14,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	13,5	14,2	--	--	--	--	14,2	--	--	--	14,2	14,2
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	13,5	14,2	--	--	--	--	14,2	--	--	--	14,2	14,2
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	13,5	14,2	--	--	--	--	14,2	--	--	--	14,2	14,2
TÁMOGATÁSOK	13,5	14,2	--	--	--	--	14,2	--	--	--	14,2	14,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	14,2	--	--	--	--	14,2	--	--	--	14,2	14,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 16 10 Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása (08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége)												
KIADÁSOK	405,5	450,0	--	--	--	--	450,0	--	--	--	450,0	450,0
1 Működési költségvetés	405,5	450,0	--	--	--	--	450,0	--	-0,4	--	449,6	449,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	405,5	450,0	--	--	--	--	450,0	--	-0,4	--	449,6	449,6
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	405,5	450,0	--	--	--	--	450,0	--	--	--	449,6	449,6
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	405,5	450,0	--	--	--	--	450,0	--	--	--	449,6	449,6
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
TÁMOGATÁSOK	405,5	450,0	--	--	--	--	450,0	--	--	--	450,0	450,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	450,0	--	--	--	--	450,0	--	--	--	450,0	450,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 16 11 Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány támogatása (06211 Csecsemőotthoni ellátás)												
KIADÁSOK	15,0	15,8	--	--	--	--	15,8	--	--	--	15,8	15,8
1 Működési költségvetés	15,0	15,8	--	--	--	--	15,8	--	--	--	15,8	15,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	15,0	15,8	--	--	--	--	15,8	--	--	--	15,8	15,8
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	15,0	15,8	--	--	--	--	15,8	--	--	--	15,8	15,8
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	15,0	15,8	--	--	--	--	15,8	--	--	--	15,8	15,8
TÁMOGATÁSOK	15,0	15,8	--	--	--	--	15,8	--	--	--	15,8	15,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	15,8	--	--	--	--	15,8	--	--	--	15,8	15,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 16 12 Tessedik Sámuel, hogy a gyermekek megszülessenek és felnőjenek Alapítvány (05131 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem)												
KIADÁSOK	--	20,0	--	--	--	--	20,0	--	--	--	20,0	20,0
1 Működési költségvetés	--	20,0	--	--	--	--	20,0	--	--	--	20,0	20,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	20,0	--	--	--	--	20,0	--	--	--	20,0	20,0

millió forintban

XXI. 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.)	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
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6
TÁMOGATÁSOK	--	248,9	--	--	--	--	248,9	--	--	--	248,9	787,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	248,9	--	--	--	--	248,9	--	--	--	248,9	787,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,2
10 19 5 Hajléktalanok átmeneti intézményei (06409 Egyéb társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)												
KIADÁSOK	--	612,9	--	--	--	--	612,9	--	--	--	612,9	1 059,5
1 Működési költségvetés	--	612,9	--	--	--	--	612,9	--	--	--	612,9	1 059,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	612,9	--	--	--	--	612,9	--	--	--	612,9	1 059,5
Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	--	612,9	--	--	--	--	612,9	--	--	--	612,9	--
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek	--	612,9	--	--	--	--	612,9	--	--	--	612,9	--
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 059,5
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 059,5
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
TÁMOGATÁSOK	--	612,9	--	--	--	--	612,9	--	--	--	612,9	1 063,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	612,9	--	--	--	--	612,9	--	--	--	612,9	1 063,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,1
10 19 6 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése (06409 Egyéb társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)												
KIADÁSOK	--	366,1	--	--	--	--	366,1	--	--	--	366,1	2 607,8
1 Működési költségvetés	--	366,1	--	--	--	--	366,1	--	--	--	366,1	2 607,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	366,1	--	--	--	--	366,1	--	--	--	366,1	2 607,8
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	366,1	--	--	--	--	366,1	--	--	--	366,1	2 607,8
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	--	366,1	--	--	--	--	366,1	--	--	--	366,1	2 607,8
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9
TÁMOGATÁSOK	--	366,1	--	--	--	--	366,1	--	--	--	366,1	2 614,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	366,1	--	--	--	--	366,1	--	--	--	366,1	2 614,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,6
10 19 7 Bölcsődei ellátás (06409 Egyéb társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)												
KIADÁSOK	--	35,3	--	--	--	--	35,3	--	--	--	35,3	151,5
1 Működési költségvetés	--	35,3	--	--	--	--	35,3	--	--	--	35,3	151,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	35,3	--	--	--	--	35,3	--	--	--	35,3	151,5

millió forintban

XXI. 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)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	35,3	--	--	--	--	35,3	--	--	--	35,3	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	35,3	--	--	--	--	35,3	--	--	--	35,3	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	151,5
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	151,1
TÁMOGATÁSOK	--	35,3	--	--	--	--	35,3	--	--	--	35,3	152,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	35,3	--	--	--	--	35,3	--	--	--	35,3	152,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2
10 19 8 Szociális továbbképzés és szakkvizsga (04332 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés)												
KIADÁSOK	--	50,0	--	--	--	--	50,0	--	0,5	--	50,5	41,6
1 Működési költségvetés	--	50,0	--	--	--	--	50,0	--	0,5	--	50,5	41,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	50,0	--	--	--	--	50,0	--	0,5	--	50,5	41,6
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	--
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	50,0	--	--	--	--	50,0	--	--	--	50,0	41,6
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	50,0	--	--	--	--	50,0	--	--	--	50,0	41,6
TÁMOGATÁSOK	--	50,0	--	--	--	--	50,0	--	0,5	--	50,5	50,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	50,0	--	--	--	--	50,0	--	0,5	--	50,5	50,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,9
10 19 9 Bentlakásos intézményi módszertani feladatok (06409 Egyéb társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)												
KIADÁSOK	--	52,8	--	--	--	--	52,8	--	--	--	52,8	58,0
1 Működési költségvetés	--	52,8	--	--	--	--	52,8	--	--	--	52,8	58,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	52,8	--	--	--	--	52,8	--	--	--	52,8	58,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	52,8	--	--	--	--	52,8	--	--	--	52,8	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	52,8	--	--	--	--	52,8	--	--	--	52,8	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58,0
TÁMOGATÁSOK	--	52,8	--	--	--	--	52,8	--	--	--	52,8	61,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	52,8	--	--	--	--	52,8	--	--	--	52,8	61,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0
10 19 10 Támogató szolgálatok működtetése (06409 Egyéb társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)												
KIADÁSOK	--	220,0	--	--	--	--	220,0	--	7,5	--	227,5	259,0
1 Működési költségvetés	--	220,0	--	--	--	--	220,0	--	7,5	--	227,5	259,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	220,0	--	--	--	--	220,0	--	7,5	--	227,5	259,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	220,0	--	--	--	--	220,0	--	--	--	227,5	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	220,0	--	--	--	--	220,0	--	--	--	220,0	--
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,5	--

millió forintban

XXI. 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)
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	259,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	259,0
TÁMOGATÁSOK	--	220,0	--	--	--	--	220,0	--	7,5	--	227,5	275,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	220,0	--	--	--	--	220,0	--	7,5	--	227,5	275,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,5
10 20 Társadalmi szervezetek támogatása (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 20 1 Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége támogatása (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK	71,4	75,0	--	--	--	--	75,0	--	--	--	75,0	75,0
1 Működési költségvetés	71,4	75,0	--	--	--	--	75,0	--	--	--	75,0	75,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	71,4	75,0	--	--	--	--	75,0	--	--	--	75,0	75,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	71,4	75,0	--	--	--	--	75,0	--	--	--	75,0	75,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	71,4	75,0	--	--	--	--	75,0	--	--	--	75,0	75,0
TÁMOGATÁSOK	71,4	75,0	--	--	--	--	75,0	--	--	--	75,0	75,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	75,0	--	--	--	--	75,0	--	--	--	75,0	75,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 20 2 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása (06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK	--	173,3	--	--	--	--	173,3	--	--	--	173,3	173,3
1 Működési költségvetés	--	173,3	--	--	--	--	173,3	--	-6,0	--	167,3	167,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	173,3	--	--	--	--	173,3	--	-6,0	--	167,3	167,3
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	173,3	--	--	--	--	173,3	--	--	--	167,3	167,3
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	173,3	--	--	--	--	173,3	--	--	--	167,3	167,3
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
TÁMOGATÁSOK	--	173,3	--	--	--	--	173,3	--	--	--	173,3	173,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	173,3	--	--	--	--	173,3	--	--	--	173,3	173,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 20 3 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK	144,8	152,0	--	--	--	--	152,0	--	--	--	152,0	152,0
1 Működési költségvetés	142,8	152,0	--	--	--	--	152,0	--	-9,3	--	142,7	142,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	142,8	152,0	--	--	--	--	152,0	--	-9,3	--	142,7	142,7
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	142,8	152,0	--	--	--	--	152,0	--	--	--	142,7	142,7
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	142,8	152,0	--	--	--	--	152,0	--	--	--	142,7	142,7
2 Felhalmozási költségvetés	2,0	--	--	--	--	--	--	--	9,3	--	9,3	9,3

millió forintban

XXI. 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)
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2,0	--	--	--	--	--	--	--	9,3	--	9,3	9,3
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,3	9,3
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,3	9,3
TÁMOGATÁSOK	144,8	152,0	--	--	--	--	152,0	--	--	--	152,0	152,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	152,0	--	--	--	--	152,0	--	--	--	152,0	152,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 20 4 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)												
KIADÁSOK	194,9	204,6	--	--	--	--	204,6	--	--	--	204,6	204,6
1 Működési költségvetés	191,9	204,6	--	--	--	--	204,6	--	-1,5	--	203,1	203,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	191,9	204,6	--	--	--	--	204,6	--	-1,5	--	203,1	203,1
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	191,9	204,6	--	--	--	--	204,6	--	--	--	203,1	203,1
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	191,9	204,6	--	--	--	--	204,6	--	--	--	203,1	203,1
2 Felhalmozási költségvetés	3,0	--	--	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3,0	--	--	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
TÁMOGATÁSOK	194,9	204,6	--	--	--	--	204,6	--	--	--	204,6	204,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	204,6	--	--	--	--	204,6	--	--	--	204,6	204,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 20 5 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége támogatása (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)												
KIADÁSOK	10,0	10,5	--	--	--	--	10,5	--	5,0	--	15,5	15,5
1 Működési költségvetés	10,0	10,5	--	--	--	--	10,5	--	5,0	--	15,5	15,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	10,0	10,5	--	--	--	--	10,5	--	5,0	--	15,5	15,5
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	--
Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	10,0	10,5	--	--	--	--	10,5	--	--	--	10,5	15,5
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	10,0	10,5	--	--	--	--	10,5	--	--	--	10,5	15,5
TÁMOGATÁSOK	10,0	10,5	--	--	--	--	10,5	--	5,0	--	15,5	15,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	10,5	--	--	--	--	10,5	--	5,0	--	15,5	15,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 20 6 Értelmi fogyatékosok országos és regionális szervezeti támogatása (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)												
KIADÁSOK	--	61,4	--	--	--	--	61,4	--	--	--	61,4	61,4

millió forintban

XXI. 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)
1 FOLYÓ KIADÁSOK	190,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	190,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	190,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 20 19 Katonai családi segély (06158 Családi támogatások)												
KIADÁSOK	84,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	84,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	84,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	84,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 22 Tartalék (16020 Funkcióba nem sorolt)												
KIADÁSOK	--	50,0	--	--	--	--	50,0	--	-50,0	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	50,0	--	--	--	--	50,0	--	-50,0	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	50,0	--	--	--	--	50,0	--	-50,0	--	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	50,0	--	--	--	--	50,0	--	-50,0	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	50,0	--	--	--	--	50,0	--	-50,0	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	50,0	--	--	--	--	50,0	--	-50,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 98 Egészségügyi ágazat korábbi évek maradványa és egyéb bevételek (01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés)												
KIADÁSOK	267,6	--	--	--	--	--	--	--	16,7	--	16,7	16,7
1 Működési költségvetés	267,6	--	--	--	--	--	--	--	16,7	--	16,7	16,7
/ 3 Dologi kiadások	267,6	--	--	--	--	--	--	--	16,7	--	16,7	16,7
Dologi kiadások (nem bontott)	267,6	--	--	--	--	--	--	--	16,7	--	16,7	16,7
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1	--	3,1	3,1
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1	--	3,1	3,1
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	267,6	--	--	--	--	--	--	--	13,6	--	13,6	13,6
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	13,6	--	13,6	13,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 99 Központi beruházások maradványa (technikai sor) (01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6

millió forintban

XXI. 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:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11 GYED, egyéb szociális ellátások és költségtérítések (16019 Nem bontott előirányzatok)												
11 1 Családi támogatások (16019 Nem bontott előirányzatok)												
11 1 3 Gyermekgondozási díj (06155 Gyermekgondozási díj)												
KIADÁSOK	38 720,0	44 000,0	--	--	--	--	44 000,0	--	--	--	44 000,0	45 560,0
1 Működési költségvetés	38 720,0	44 000,0	--	--	--	--	44 000,0	--	--	--	44 000,0	45 560,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	38 720,0	44 000,0	--	--	--	--	44 000,0	--	--	--	44 000,0	45 560,0
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	38 720,0	44 000,0	--	--	--	--	44 000,0	--	--	--	44 000,0	45 560,0
Működési célú pénzeszköztátadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	38 720,0	44 000,0	--	--	--	--	44 000,0	--	--	--	44 000,0	45 560,0
11 2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások (16019 Nem bontott előirányzatok)												
11 2 1 Rokkantsági járadék (06133 Megváltozott munkaképességűek ellátása)												
KIADÁSOK	7 568,0	7 300,0	--	--	--	--	7 300,0	--	--	--	7 300,0	8 089,1
1 Működési költségvetés	7 568,0	7 300,0	--	--	--	--	7 300,0	--	--	--	7 300,0	8 089,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	7 568,0	7 300,0	--	--	--	--	7 300,0	--	--	--	7 300,0	8 089,1
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	7 568,0	7 300,0	--	--	--	--	7 300,0	--	--	--	7 300,0	8 089,1
11 2 2 Megváltozott munkaképességűek járadéka (06133 Megváltozott munkaképességűek ellátása)												
KIADÁSOK	57 190,0	58 500,0	--	--	--	--	58 500,0	--	--	--	58 500,0	59 601,6
1 Működési költségvetés	57 190,0	58 500,0	--	--	--	--	58 500,0	--	--	--	58 500,0	59 601,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	57 190,0	58 500,0	--	--	--	--	58 500,0	--	--	--	58 500,0	59 601,6
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	57 190,0	58 500,0	--	--	--	--	58 500,0	--	--	--	58 500,0	59 601,6
11 2 3 Egészségkárosodási járadék (06133 Megváltozott munkaképességűek ellátása)												
KIADÁSOK	2 458,0	2 700,0	--	--	--	--	2 700,0	--	--	--	2 700,0	2 492,2
1 Működési költségvetés	2 458,0	2 700,0	--	--	--	--	2 700,0	--	--	--	2 700,0	2 492,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 458,0	2 700,0	--	--	--	--	2 700,0	--	--	--	2 700,0	2 492,2
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2 458,0	2 700,0	--	--	--	--	2 700,0	--	--	--	2 700,0	2 492,2
11 2 4 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése (06136 Bányászok korengedményes nyugdíjellátása)												
KIADÁSOK	3 866,0	4 200,0	--	--	--	--	4 200,0	--	--	--	4 200,0	4 333,6
1 Működési költségvetés	3 866,0	4 200,0	--	--	--	--	4 200,0	--	--	--	4 200,0	4 333,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3 866,0	4 200,0	--	--	--	--	4 200,0	--	--	--	4 200,0	4 333,6
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3 866,0	4 200,0	--	--	--	--	4 200,0	--	--	--	4 200,0	4 333,6
11 2 5 Mezőgazdasági járadék (06135 Mezőgazdasági járadékok)												
KIADÁSOK	6 843,0	5 100,0	--	--	--	--	5 100,0	--	--	--	5 100,0	6 325,4
1 Működési költségvetés	6 843,0	5 100,0	--	--	--	--	5 100,0	--	--	--	5 100,0	6 325,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	6 843,0	5 100,0	--	--	--	--	5 100,0	--	--	--	5 100,0	6 325,4

millió forintban

XXI. 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)
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 843,0	5 100,0	--	--	--	--	5 100,0	--	--	--	5 100,0	6 325,4
11 2 6 Fogytékossági támogatás és a vakok személyi járadéka (06133 Megváltozott munkaképességűek ellátása)												
KIADÁSOK	4 042,0	18 000,0	--	--	--	--	18 000,0	--	--	--	18 000,0	16 480,4
1 Működési költségvetés	4 042,0	18 000,0	--	--	--	--	18 000,0	--	--	--	18 000,0	16 480,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	4 042,0	18 000,0	--	--	--	--	18 000,0	--	--	--	18 000,0	16 480,4
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4 042,0	18 000,0	--	--	--	--	18 000,0	--	--	--	18 000,0	16 480,4
11 2 8 Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések (06137 Politikai rehabilitáltak ellátása)												
KIADÁSOK	15 142,0	17 300,0	--	--	5 000,0	--	22 300,0	--	--	--	22 300,0	19 118,8
1 Működési költségvetés	15 142,0	17 300,0	--	--	5 000,0	--	22 300,0	--	--	--	22 300,0	19 118,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	15 142,0	17 300,0	--	--	5 000,0	--	22 300,0	--	--	--	22 300,0	19 118,8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	15 142,0	17 300,0	--	--	5 000,0	--	22 300,0	--	--	--	22 300,0	19 118,8
11 2 9 Házastársi pótlék (06134 Hozzá tartozói ellátások)												
KIADÁSOK	6 090,0	4 900,0	--	--	--	--	4 900,0	--	--	--	4 900,0	5 490,8
1 Működési költségvetés	6 090,0	4 900,0	--	--	--	--	4 900,0	--	--	--	4 900,0	5 490,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	6 090,0	4 900,0	--	--	--	--	4 900,0	--	--	--	4 900,0	5 490,8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 090,0	4 900,0	--	--	--	--	4 900,0	--	--	--	4 900,0	5 490,8
11 2 13 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás, Katonai családi segély) (06161 Egyéb szociális támogatások)												
KIADÁSOK	--	300,0	--	--	--	--	300,0	--	--	--	300,0	233,1
1 Működési költségvetés	--	300,0	--	--	--	--	300,0	--	--	--	300,0	233,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	300,0	--	--	--	--	300,0	--	--	--	300,0	233,1
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	300,0	--	--	--	--	300,0	--	--	--	300,0	233,1
11 3 Különféle jogcímen adott térítések (16019 Nem bontott előirányzatok)												
11 3 1 Közgyógyellátás (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolási)												
KIADÁSOK	15 471,4	18 000,0	--	--	--	--	18 000,0	--	--	--	18 000,0	18 559,3
1 Működési költségvetés	15 471,4	18 000,0	--	--	--	--	18 000,0	--	--	--	18 000,0	18 559,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	15 471,4	18 000,0	--	--	--	--	18 000,0	--	--	--	18 000,0	18 559,3
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	15 471,4	18 000,0	--	--	--	--	18 000,0	--	--	--	18 000,0	18 559,3
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	15 471,4	18 000,0	--	--	--	--	18 000,0	--	--	--	18 000,0	18 559,3
11 3 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás (05131 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem)												
KIADÁSOK	3 200,0	3 300,0	--	--	--	--	3 300,0	--	--	--	3 300,0	3 300,0
1 Működési költségvetés	3 200,0	3 300,0	--	--	--	--	3 300,0	--	--	--	3 300,0	3 300,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3 200,0	3 300,0	--	--	--	--	3 300,0	--	--	--	3 300,0	3 300,0
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	3 200,0	3 300,0	--	--	--	--	3 300,0	--	--	--	3 300,0	3 300,0
Működési célú pénzeszközátadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	3 200,0	3 300,0	--	--	--	--	3 300,0	--	--	--	3 300,0	3 300,0

millió forintban

XXI. 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)
11 3 3 Terhességmegszakítás (05131 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem)												
KIADÁSOK	1 000,0	1 100,0	--	--	--	--	1 100,0	--	--	--	1 100,0	1 100,0
1 Működési költségvetés	1 000,0	1 100,0	--	--	--	--	1 100,0	--	--	--	1 100,0	1 100,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 000,0	1 100,0	--	--	--	--	1 100,0	--	--	--	1 100,0	1 100,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	1 000,0	1 100,0	--	--	--	--	1 100,0	--	--	--	1 100,0	1 100,0
Működési célú pénzeszköztartás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	1 000,0	1 100,0	--	--	--	--	1 100,0	--	--	--	1 100,0	1 100,0
11 4 Folyósított ellátások utáni térítés (06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása)												
KIADÁSOK	840,4	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	1 000,0
1 Működési költségvetés	840,4	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	1 000,0
/ 3 Dologi kiadások	840,4	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	1 000,0
Vásárolt közszolgáltatások	840,4	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	1 000,0
11 5 GYED-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (06154 Gyermekgondozási segély)												
KIADÁSOK	7 271,7	7 920,0	--	--	--	--	7 920,0	--	--	--	7 920,0	7 920,0
1 Működési költségvetés	7 271,7	7 920,0	--	--	--	--	7 920,0	--	--	--	7 920,0	7 920,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	7 271,7	7 920,0	--	--	--	--	7 920,0	--	--	--	7 920,0	7 920,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	7 271,7	7 920,0	--	--	--	--	7 920,0	--	--	--	7 920,0	7 920,0
Működési célú pénzeszköztartás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	7 271,7	7 920,0	--	--	--	--	7 920,0	--	--	--	7 920,0	7 920,0