

2003. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	<i>2002. évi teljesítés</i>	<i>2003. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)</i>	<i>Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA)</i>	<i>Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)</i>	<i>Országgyűlési hatáskörű módosítás</i>	<i>2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2003. évi módosított előirányzat</i>	<i>2003. évi teljesítés</i>
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat</i> <i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>	<i>(9)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTERIUM												
KIADÁSOK	366 202,7	377 915,5	--	--	5 000,0	--	382 915,5	2,0	16 901,9	9 979,5	409 798,9	397 994,5
1. Költségvetési szerv	122 288,6	134 317,2	--	--	--	--	134 317,2	1 218,4	14 451,2	9 659,0	159 645,8	143 188,8
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	46 528,5	58 844,5	--	--	--	--	58 844,5	1 408,4	1 543,7	904,2	62 700,8	59 430,8
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	16 024,0	19 866,6	--	--	--	--	19 866,6	450,7	196,7	261,9	20 775,9	19 498,4
01/03 Dologi kiadások	42 828,9	40 999,0	--	--	--	--	40 999,0	--	7 350,1	5 340,0	53 689,1	46 789,9
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	34,5	52,0	--	--	--	--	52,0	--	-162,3	158,3	48,0	45,9
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	7 370,1	9 044,5	--	--	--	--	9 044,5	-640,7	129,7	59,2	8 592,7	8 675,4
01/06 Kamatfizetések	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,2
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	5 841,0	3 488,2	--	--	--	--	3 488,2	--	2 299,6	2 032,6	7 820,4	4 687,3
02/02 Felújítás	1 810,2	692,5	--	--	--	--	692,5	--	2 314,1	830,9	3 837,5	1 916,6
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 804,0	1 329,9	--	--	--	--	1 329,9	--	676,8	67,0	2 073,7	2 042,8
03/00 Kölcsönök	45,9	--	--	--	--	--	--	--	102,8	4,9	107,7	97,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	67 393,4	43 648,3	--	--	--	--	43 648,3	-1 326,4	1 964,3	--	44 286,2	48 689,2
01/00 Működési költségvetés	--	50,0	--	--	--	--	50,0	--	-50,0	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	3 326,0	--	--	--	--	3 326,0	45,0	-2 423,0	--	948,0	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	1 066,0	--	--	--	--	1 066,0	14,2	-709,9	--	370,3	--
01/03 Dologi kiadások	705,8	6 900,2	--	--	--	--	6 900,2	-421,2	-2 168,4	--	4 310,6	2 104,4
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	52 173,0	18 738,9	--	--	--	--	18 738,9	-95,4	4 851,0	--	23 494,5	38 026,8
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	5 498,0	--	--	--	--	5 498,0	-211,4	-638,0	--	4 648,6	1 246,1
02/02 Felújítás	--	1 805,0	--	--	--	--	1 805,0	--	-1 746,9	--	58,1	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	11 680,3	6 264,2	--	--	--	--	6 264,2	-657,6	4 743,5	--	10 350,1	7 311,9
03/00 Kölcsönök	2 834,3	--	--	--	--	--	--	--	106,0	--	106,0	--
3. Központi beruházás	6 519,2	6 330,0	--	--	--	--	6 330,0	110,0	486,4	320,5	7 246,9	6 512,2
02/04 Kormányzati beruházás	6 519,2	6 330,0	--	--	--	--	6 330,0	110,0	486,4	320,5	7 246,9	6 512,2
4. Központi előirányzat	170 001,5	193 620,0	--	--	5 000,0	--	198 620,0	--	--	--	198 620,0	199 604,3
01/00 Működési költségvetés	299,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/03 Dologi kiadások	840,4	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	1 000,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	168 862,1	192 620,0	--	--	5 000,0	--	197 620,0	--	--	--	197 620,0	198 604,3
BEVÉTELEK	61 127,1	67 046,1	--	--	--	--	67 046,1	--	11 973,5	--	79 019,6	71 577,1
1. Költségvetési szerv	59 674,4	64 413,1	--	--	--	--	64 413,1	--	10 432,7	--	74 845,8	69 636,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1 322,7	2 633,0	--	--	--	--	2 633,0	--	1 007,9	--	3 640,9	1 407,4
3. Központi beruházás	130,0	--	--	--	--	--	--	--	532,9	--	532,9	532,9

millió forintban

FEJEZET	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=3+4+5+6+7	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	19 083,6	--	--	--	--	--	--	--	7 152,5	9 979,5	17 132,0	16 128,8
1. Költségvetési szerv	8 566,6	--	--	--	--	--	--	--	-15,3	9 979,5	9 643,7	9 339,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	7 462,2	--	--	--	--	--	--	--	6 642,1	--	6 642,1	5 992,4
3. Központi beruházás	3 054,8	--	--	--	--	--	--	--	525,7	--	846,2	797,1
TÁMOGATÁSOK	131 715,2	117 249,4	--	--	--	--	117 249,4	2,0	-2 224,1	--	115 027,3	130 783,9
1. Költségvetési szerv	65 341,1	69 904,1	--	--	--	--	69 904,1	1 218,4	8 347,5	--	76 041,9	76 041,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	61 236,1	41 015,3	--	--	--	--	41 015,3	-1 326,4	-6 723,7	--	32 965,2	48 721,8
3. Központi beruházás	5 138,0	6 330,0	--	--	--	--	6 330,0	110,0	-3 847,9	--	6 020,2	6 020,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	27 778,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28 237,0
1. Költségvetési szerv	27 778,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28 237,0
LÉTSZÁMKERET	--	30 108,0	--	--	--	--	30 108,0	--	--	--	--	30 147,0
1. Költségvetési szerv	--	30 108,0	--	--	--	--	30 108,0	--	--	--	--	30 147,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	15 724,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20 099,6