

2003. évi zárszámadás

millió forintban

XXII. 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)

XXII. PÉNZÜGYMINISZTERIUM

1 Pénzügyminisztérium igazgatása (01112 Kormányzat)

KIADÁSOK	6 057,5	5 498,2	--	--	--	--	5 498,2	71,5	1 233,6	587,8	7 391,1	6 997,2
1 Működési költségvetés	5 639,3	5 198,2	--	--	--	--	5 198,2	104,2	1 172,6	441,9	6 916,9	6 523,6
/ 1 Személyi juttatások	3 140,3	2 819,5	--	--	--	--	2 819,5	147,8	546,8	190,1	3 704,2	3 625,5
Rendszeres személyi juttatások	2 027,5	2 099,2	--	--	--	--	2 099,2	--	--	--	2 191,3	2 189,7
Nem rendszeres személyi juttatások	1 002,3	579,3	--	--	--	--	579,3	--	--	--	1 318,1	1 255,7
Külső személyi juttatások	110,5	141,0	--	--	--	--	141,0	--	--	--	194,8	180,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	931,1	885,9	--	--	--	--	885,9	49,3	188,5	114,0	1 237,7	1 209,5
Társadalombiztosítási járulék	803,7	767,5	--	--	--	--	767,5	--	--	--	1 086,3	1 060,8
Munkaadói járulék	77,6	81,7	--	--	--	--	81,7	--	--	--	106,7	104,0
Egészségügyi hozzájárulás	45,4	32,3	--	--	--	--	32,3	--	--	--	35,4	35,4
Táppénz hozzájárulás	4,4	4,4	--	--	--	--	4,4	--	--	--	9,3	9,3
/ 3 Dologi kiadások	1 531,9	1 479,2	--	--	--	--	1 479,2	-92,9	402,8	134,5	1 923,6	1 640,4
Készletbeszerzés	233,6	262,3	--	--	--	--	262,3	--	--	--	232,0	221,1
Kommunikációs szolgáltatások	104,5	115,5	--	--	--	--	115,5	--	--	--	120,7	117,5
Szolgáltatás	657,4	683,4	--	--	--	--	683,4	--	--	--	665,2	560,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	194,6	187,4	--	--	--	--	187,4	--	--	--	188,6	183,3
Általános forgalmi adó-befizetés	67,8	35,6	--	--	--	--	35,6	--	--	--	76,1	61,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	120,2	129,4	--	--	--	--	129,4	--	--	--	190,4	175,2
Egyéb kiadások	5,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81,3	73,6
Költségvetési befizetések	83,5	3,8	--	--	--	--	3,8	--	--	--	163,8	53,1
Adók, díjak, befizetések	64,7	61,8	--	--	--	--	61,8	--	--	--	205,5	195,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	36,0	13,6	--	--	--	--	13,6	--	34,5	3,3	51,4	48,2
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	26,3	7,1	--	--	--	--	7,1	--	--	--	41,4	38,2
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	26,3	7,1	--	--	--	--	7,1	--	--	--	40,4	37,2
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	8,4	6,5	--	--	--	--	6,5	--	--	--	10,0	10,0
Működési célú pénzeszköztartás pénzügyintézeteknek	--	6,5	--	--	--	--	6,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	8,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	390,6	300,0	--	--	--	--	300,0	-32,7	61,0	145,9	474,2	473,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	45,8	244,8	--	--	--	--	244,8	-32,7	43,4	143,3	398,8	398,7
/ 2 Felújítás	62,6	55,2	--	--	--	--	55,2	--	--	2,6	57,8	57,3

millió forintban

XXII. 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)	(13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 4 Kormányzati beruházás	282,2	--	--	--	--	--	--	--	17,6	--	17,6	17,6
Központi beruházási kiadások	282,2	--	--	--	--	--	--	--	17,6	--	17,6	17,6
3 Kölcsönök	27,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	27,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	27,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1 127,9	469,5	--	--	--	--	469,5	--	386,3	--	855,8	862,5
1 Működési költségvetés	978,9	469,5	--	--	--	--	469,5	--	366,4	--	835,9	842,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	829,2	423,5	--	--	--	--	423,5	--	--	--	742,0	748,7
Alaptevékenység bevételei	488,4	321,7	--	--	--	--	321,7	--	--	--	424,9	424,9
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	152,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	126,0	126,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	104,2	75,4	--	--	--	--	75,4	--	--	--	127,9	133,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	84,3	26,4	--	--	--	--	26,4	--	--	--	63,2	63,2
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	149,7	46,0	--	--	--	--	46,0	--	--	--	73,8	73,8
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	149,7	46,0	--	--	--	--	46,0	--	--	--	24,7	24,7
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	49,1	49,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,1	20,1
Működési célú pénzeszköztámvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,1	20,1
2 Felhalmozási költségvetés	121,4	--	--	--	--	--	--	--	19,9	--	19,9	19,9
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	121,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,9	19,9
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	4,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	116,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,6	17,6
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	116,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,6	17,6
3 Kölcsönök	27,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	27,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	176,3	--	--	--	--	--	--	--	--	587,8	587,8	587,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	176,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	442,0	442,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	145,8	145,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	145,8	145,8
TÁMOGATÁSOK	5 321,1	5 028,7	--	--	--	--	5 028,7	71,5	847,3	--	5 947,5	5 947,5
1 Működési költségvetés támogatása	4 919,4	4 728,7	--	--	--	--	4 728,7	--	--	--	5 609,0	5 609,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	401,7	300,0	--	--	--	--	300,0	--	--	--	338,5	338,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	144,3	300,0	--	--	--	--	300,0	--	--	--	338,5	338,5

millió forintban

XXII. 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 (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)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	257,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	567,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	400,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	742	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	699
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	698
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	--	727	--	--	--	--	727	--	--	--	--	727
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	727	--	--	--	--	727	--	--	--	--	727
2 Felügyelet (13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás)												
2 1 Szerencsejáték Felügyelet (13402 Belkereskedelem)												
KIADÁSOK	3 377,5	2 800,0	--	--	--	--	2 800,0	--	544,9	760,3	4 105,2	3 154,1
1 Működési költségvetés	3 022,1	2 472,5	--	--	--	--	2 472,5	--	296,6	594,3	3 363,4	2 937,8
/ 1 Személyi juttatások	512,5	653,5	--	--	--	--	653,5	--	--	14,9	668,4	644,0
Rendszeres személyi juttatások	308,1	447,4	--	--	--	--	447,4	--	--	--	447,4	436,5
Nem rendszeres személyi juttatások	197,2	196,1	--	--	--	--	196,1	--	--	--	211,0	201,0
Külső személyi juttatások	7,2	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	10,0	6,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	165,5	207,8	--	--	--	--	207,8	--	--	4,7	212,5	207,3
Társadalombiztosítási járulék	144,0	179,8	--	--	--	--	179,8	--	--	--	181,8	178,0
Munkaadói járulék	13,5	19,6	--	--	--	--	19,6	--	--	--	19,6	18,2
Egészségügyi hozzájárulás	7,0	4,9	--	--	--	--	4,9	--	--	--	7,0	7,0
Táppénz hozzájárulás	1,0	3,5	--	--	--	--	3,5	--	--	--	4,1	4,1
/ 3 Dologi kiadások	2 262,4	1 611,2	--	--	--	--	1 611,2	--	296,6	574,7	2 482,5	2 086,5
Készletbeszerzés	71,8	110,5	--	--	--	--	110,5	--	--	--	121,9	97,5
Kommunikációs szolgáltatások	50,9	60,0	--	--	--	--	60,0	--	--	--	63,5	62,5
Szolgáltatás	168,4	261,0	--	--	--	--	261,0	--	--	--	312,2	251,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	59,5	107,9	--	--	--	--	107,9	--	--	--	116,2	90,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	15,1	23,8	--	--	--	--	23,8	--	--	--	24,1	14,7
Egyéb kiadások	0,3	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	1,0	0,1
Költségvetési befizetések	1 876,9	1 020,0	--	--	--	--	1 020,0	--	--	--	1 816,6	1 547,7
Adók, díjak, befizetések	19,5	27,0	--	--	--	--	27,0	--	--	--	27,0	21,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	81,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	76,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	46,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	350,0	322,5	--	--	--	--	322,5	--	247,9	166,0	736,4	215,9

millió forintban

XXII. 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)
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 Intézményi beruházási kiadások	338,0	218,0	--	--	--	--	218,0	--	149,9	166,0	533,9	150,7
/ 2 Felújítás	--	104,5	--	--	--	--	104,5	--	98,0	--	202,5	65,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	12,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	12,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	12,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	5,4	5,0	--	--	--	--	5,0	--	0,4	--	5,4	0,4
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	5,4	5,0	--	--	--	--	5,0	--	--	--	5,4	0,4
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	5,4	5,0	--	--	--	--	5,0	--	--	--	5,4	0,4
BEVÉTELEK	3 395,7	2 800,0	--	--	--	--	2 800,0	--	544,9	--	3 344,9	3 455,6
1 Működési költségvetés	3 388,1	2 800,0	--	--	--	--	2 800,0	--	543,5	--	3 343,5	3 454,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	3 388,1	2 800,0	--	--	--	--	2 800,0	--	--	--	3 343,5	3 454,2
Alaptevékenység bevételei	3 349,4	2 750,0	--	--	--	--	2 750,0	--	--	--	3 288,0	3 413,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	35,4	50,0	--	--	--	--	50,0	--	--	--	50,1	35,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,4	5,5
2 Felhalmozási költségvetés	2,2	--	--	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
3 Kölcsönök	5,4	--	--	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	742,0	--	--	--	--	--	--	--	--	760,3	760,3	661,2
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	760,3	661,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	760,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	962,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	122	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	136
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	122	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	136
LÉTSZÁMKERET	--	135	--	--	--	--	135	--	--	--	--	140
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	135	--	--	--	--	135	--	--	--	--	140
5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (01121 Adó- és pénzügyigazgatás)												
KIADÁSOK	83 082,3	60 539,0	--	--	--	--	60 539,0	2 272,2	343,2	11 221,7	74 376,1	76 496,4
1 Működési költségvetés	71 411,8	57 489,0	--	--	--	--	57 489,0	2 272,2	777,0	7 775,5	68 313,7	71 759,8
/ 1 Személyi juttatások	41 536,8	32 949,7	--	--	--	--	32 949,7	1 692,4	--	4 797,1	39 439,2	42 984,2
Rendszeres személyi juttatások	25 594,0	26 494,1	--	--	--	--	26 494,1	--	--	--	28 215,6	28 341,6
Nem rendszeres személyi juttatások	15 412,8	6 450,3	--	--	--	--	6 450,3	--	--	--	10 601,7	14 207,7
Külső személyi juttatások	530,0	5,3	--	--	--	--	5,3	--	--	--	621,9	434,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	13 456,9	10 593,4	--	--	--	--	10 593,4	516,9	--	2 726,6	13 836,9	14 113,8
Társadalombiztosítási járulékok	11 428,6	8 900,7	--	--	--	--	8 900,7	--	--	--	11 696,3	12 121,9

millió forintban

XXII. fejezet	2002. évi	2003. évi	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Ország-	2003. évi	Kormány	Fejezeti	Intézményi	2003. évi	2003. évi
	teljesítés	eredeti	a 2003. évi	a 2003. évi	a 2003. évi	gyűlési	törvényi	hatáskörű	hatáskörű	hatáskörű	módosított	módosítás
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5)	XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	hatáskörű módosítás (7)	módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	módosítás (9)	módosítás (10)	módosítás (11)	előirányzat (12)	teljesítés (13)
Munkaadói járulék	1 158,6	969,5	--	--	--	--	969,5	--	--	--	1 258,2	1 250,9
Egészségügyi hozzájárulás	721,8	721,2	--	--	--	--	721,2	--	--	--	880,4	547,9
Táppénz hozzájárulás	147,9	2,0	--	--	--	--	2,0	--	--	--	2,0	193,1
/ 3 Dologi kiadások	15 915,3	13 940,8	--	--	--	--	13 940,8	20,8	758,0	251,8	14 971,4	14 635,7
Készletbeszerzés	2 855,1	2 384,3	--	--	--	--	2 384,3	--	--	--	2 464,3	2 451,4
Kommunikációs szolgáltatások	3 022,9	2 156,9	--	--	--	--	2 156,9	--	--	--	2 620,9	2 773,4
Szolgáltatás	6 243,6	5 611,9	--	--	--	--	5 611,9	--	--	--	5 644,0	5 796,0
Vásárolt közszolgáltatások	58,2	80,7	--	--	--	--	80,7	--	--	--	80,7	79,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 494,0	2 089,0	--	--	--	--	2 089,0	--	--	--	2 166,0	2 204,0
Általános forgalmi adó-befizetés	29,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	196,0	122,3	--	--	--	--	122,3	--	--	--	122,3	136,2
Egyéb kiadások	419,8	967,5	--	--	--	--	967,5	--	--	--	1 334,4	324,6
Költségvetési befizetések	34,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,6	26,9
Adók, díjak, befizetések	561,7	528,2	--	--	--	--	528,2	--	--	--	528,2	809,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	502,8	5,1	--	--	--	--	5,1	42,1	19,0	--	66,2	26,1
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	16,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,0	3,8
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	16,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0	0,8
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	486,5	5,1	--	--	--	--	5,1	--	--	--	17,1	19,2
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	1,0	5,1	--	--	--	--	5,1	--	--	--	5,1	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	485,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,0	19,2
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42,1	3,1
2 Felhalmozási költségvetés	11 599,9	3 000,0	--	--	--	--	3 000,0	--	-447,0	3 446,2	5 999,2	4 677,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	8 545,6	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	--	-744,0	2 853,9	4 109,9	3 277,8
/ 2 Felújítás	1 403,2	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	--	177,6	584,2	1 761,8	1 274,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	104,2	--	--	--	--	--	--	--	6,3	8,1	14,4	11,4
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	41,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,4	11,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	38,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,4	10,7
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	62,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	20,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	40,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	1 546,9	--	--	--	--	--	--	--	113,1	--	113,1	113,1
Központi beruházási kiadások	1 546,9	--	--	--	--	--	--	--	113,1	--	113,1	113,1
3 Kölcsönök	70,6	50,0	--	--	--	--	50,0	--	13,2	--	63,2	59,6

millió forintban

XXII. 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)
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	70,6	50,0	--	--	--	--	50,0	--	--	--	63,2	59,6
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	70,6	50,0	--	--	--	--	50,0	--	--	--	63,2	59,6
BEVÉTELEK	3 335,6	243,5	--	--	--	--	243,5	--	302,3	--	545,8	568,1
1 Működési költségvetés	1 684,8	220,0	--	--	--	--	220,0	--	126,0	--	346,0	381,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	345,7	220,0	--	--	--	--	220,0	--	--	--	346,0	378,8
Alaptevékenység bevételei	106,3	71,0	--	--	--	--	71,0	--	--	--	197,0	119,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	63,8	22,0	--	--	--	--	22,0	--	--	--	22,0	101,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	143,7	95,0	--	--	--	--	95,0	--	--	--	95,0	122,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	31,8	32,0	--	--	--	--	32,0	--	--	--	32,0	35,5
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	1 339,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,4
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	51,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,4
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	1 287,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 630,2	23,5	--	--	--	--	23,5	--	113,1	--	136,6	127,3
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 630,2	23,5	--	--	--	--	23,5	--	--	--	136,6	127,3
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	33,3	23,5	--	--	--	--	23,5	--	--	--	23,5	14,2
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	1 596,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	113,1	113,1
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 546,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	113,1	113,1
3 Kölcsönök	20,6	--	--	--	--	--	--	--	63,2	--	63,2	59,6
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	20,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	63,2	59,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	11 435,9	--	--	--	--	--	--	--	--	11 221,7	11 221,7	10 835,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11 221,7	10 835,7
TÁMOGATÁSOK	79 532,6	60 295,5	--	--	--	--	60 295,5	2 272,2	40,9	--	62 608,6	71 571,4
1 Működési költségvetés támogatása	67 940,8	57 269,0	--	--	--	--	57 269,0	--	--	--	59 982,1	68 305,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	11 591,8	3 026,5	--	--	--	--	3 026,5	--	--	--	2 626,5	3 266,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	11 591,8	3 026,5	--	--	--	--	3 026,5	--	--	--	2 626,5	3 266,1

millió forintban

XXII. 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)
KELETKEZETT MARADVÁNY:	11 221,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6 478,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	13 587	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12 822
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	13 516	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12 803
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	71	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19
LÉTSZÁMKERET	--	13 221	--	--	--	--	13 221	--	--	--	--	13 221
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	13 221	--	--	--	--	13 221	--	--	--	--	13 221
6 Vám- és Pénzügyőrség (01122 Vám- és pénzügyőrség)												
KIADÁSOK	49 205,7	36 045,8	--	--	--	--	36 045,8	777,8	6 699,8	3 047,0	46 570,4	47 796,6
1 Működési költségvetés	38 466,5	34 901,5	--	--	--	--	34 901,5	1 177,8	-96,8	1 727,4	37 709,9	40 689,1
/ 1 Személyi juttatások	20 052,8	17 729,6	--	--	--	--	17 729,6	1 010,8	-71,4	60,5	18 729,5	21 633,0
Rendszeres személyi juttatások	11 152,6	13 334,0	--	--	--	--	13 334,0	--	--	--	12 462,4	12 459,9
Nem rendszeres személyi juttatások	8 851,9	4 323,4	--	--	--	--	4 323,4	--	--	--	6 198,0	9 104,0
Külső személyi juttatások	48,3	72,2	--	--	--	--	72,2	--	--	--	69,1	69,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 634,6	5 596,6	--	--	--	--	5 596,6	323,5	84,1	4,1	6 008,3	6 926,5
Társadalombiztosítási járulék	5 470,8	4 720,7	--	--	--	--	4 720,7	--	--	--	5 007,8	5 838,8
Munkaadói járulék	600,2	504,5	--	--	--	--	504,5	--	--	--	541,3	628,5
Egészségügyi hozzájárulás	458,5	289,1	--	--	--	--	289,1	--	--	--	317,5	317,5
Táppénz hozzájárulás	105,1	82,3	--	--	--	--	82,3	--	--	--	141,7	141,7
/ 3 Dologi kiadások	11 271,7	10 965,3	--	--	--	--	10 965,3	-156,5	-109,5	1 662,8	12 362,1	11 522,5
Készletbeszerzés	3 866,5	3 365,3	--	--	--	--	3 365,3	--	--	--	3 647,1	3 250,1
Kommunikációs szolgáltatások	1 586,4	1 749,5	--	--	--	--	1 749,5	--	--	--	1 565,8	1 522,8
Szolgáltatás	2 885,4	3 084,7	--	--	--	--	3 084,7	--	--	--	3 297,5	3 078,7
Vásárolt közszolgáltatások	0,2	0,2	--	--	--	--	0,2	--	--	--	0,3	0,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 866,2	1 914,2	--	--	--	--	1 914,2	--	--	--	1 963,7	1 790,0
Általános forgalmi adó-befizetés	149,0	161,8	--	--	--	--	161,8	--	--	--	175,1	171,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	157,7	157,0	--	--	--	--	157,0	--	--	--	147,1	125,0
Egyéb kiadások	368,6	278,6	--	--	--	--	278,6	--	--	--	207,5	247,9
Költségvetési befizetések	89,7	68,7	--	--	--	--	68,7	--	--	--	1 040,2	1 028,7
Adók, díjak, befizetések	302,0	185,3	--	--	--	--	185,3	--	--	--	317,8	308,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	507,4	610,0	--	--	--	--	610,0	--	--	--	610,0	607,1
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	9,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	9,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	13,4	20,0	--	--	--	--	20,0	--	--	--	20,0	17,1
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	13,4	20,0	--	--	--	--	20,0	--	--	--	20,0	17,1
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	485,0	590,0	--	--	--	--	590,0	--	--	--	590,0	590,0
2 Felhalmozási költségvetés	10 739,2	1 100,0	--	--	--	--	1 100,0	-400,0	6 796,6	1 319,6	8 816,2	7 085,6

millió forintban

XXII. 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)
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	3 919,8	685,0	--	--	--	--	685,0	-250,0	510,3	890,3	1 835,6	1 293,4
/ 2 Felújítás	134,1	130,0	--	--	--	--	130,0	-50,0	-29,9	190,5	240,6	221,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	6 548,3	--	--	--	--	--	--	--	6 333,4	81,7	6 415,1	5 330,5
Központi beruházási kiadások	6 548,3	--	--	--	--	--	--	--	6 333,4	81,7	6 415,1	5 330,5
/ 5 Lakástámogatás	75,0	75,0	--	--	--	--	75,0	--	--	--	75,0	56,0
/ 6 Lakásépítés	60,5	210,0	--	--	--	--	210,0	-100,0	-17,2	157,1	249,9	184,1
3 Kölcsönök	--	44,3	--	--	--	--	44,3	--	--	--	44,3	21,9
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	44,3	--	--	--	--	44,3	--	--	--	44,3	21,9
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	44,3	--	--	--	--	44,3	--	--	--	44,3	21,9
BEVÉTELEK	6 387,7	2 801,3	--	--	--	--	2 801,3	--	4 722,3	--	7 523,6	6 475,7
1 Működési költségvetés	3 392,2	2 742,0	--	--	--	--	2 742,0	--	306,4	--	3 048,4	3 113,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	3 268,1	2 742,0	--	--	--	--	2 742,0	--	--	--	2 992,0	3 055,8
Alaptevékenység bevételei	127,6	144,0	--	--	--	--	144,0	--	--	--	184,6	170,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	2 189,7	1 788,7	--	--	--	--	1 788,7	--	--	--	1 799,7	1 840,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	764,6	614,0	--	--	--	--	614,0	--	--	--	798,4	824,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	186,2	195,3	--	--	--	--	195,3	--	--	--	209,3	219,9
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	123,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	56,4	57,2
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	123,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,1	8,1
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,3	45,3
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6
Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	2 995,5	15,0	--	--	--	--	15,0	--	4 415,9	--	4 430,9	3 340,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 995,5	15,0	--	--	--	--	15,0	--	--	--	4 430,9	3 340,8
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	33,1	15,0	--	--	--	--	15,0	--	--	--	31,0	25,5
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	1 937,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 121,5	2 121,5
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	145,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 792,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 121,5	2 121,5
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	1 025,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 278,4	1 193,8
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	1 025,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 273,4	1 188,8

millió forintban

XXII. 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)
3 Kölcsönök	--	44,3	--	--	--	--	44,3	--	--	--	44,3	21,9
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	44,3	--	--	--	--	44,3	--	--	--	44,3	21,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 350,3	--	--	--	--	--	--	--	--	3 047,0	3 047,0	3 003,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	380,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 744,6	1 802,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	969,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 302,4	1 200,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	962,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 302,4	1 200,8
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	7,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	44 514,8	33 244,5	--	--	--	--	33 244,5	777,8	1 977,5	--	35 999,8	39 834,8
1 Működési költségvetés támogatása	35 292,1	32 159,5	--	--	--	--	32 159,5	--	--	--	33 133,4	36 968,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	9 222,7	1 085,0	--	--	--	--	1 085,0	--	--	--	2 866,4	2 866,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	5 084,2	800,0	--	--	--	--	800,0	--	--	--	729,9	729,9
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	4 138,5	285,0	--	--	--	--	285,0	--	--	--	2 136,5	2 136,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3 047,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 517,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	7 679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7 337
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	7 593	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7 212
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	86	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	125
LÉTSZÁMKERET	--	7 850	--	--	--	--	7 850	--	--	--	--	7 850
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	7 765	--	--	--	--	7 765	--	--	--	--	7 765
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	85	--	--	--	--	85	--	--	--	--	85
7 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (13404 Pénzügyi szolgáltatások)												
KIADÁSOK	7 937,8	8 400,0	--	--	--	--	8 400,0	--	501,3	608,5	9 509,8	8 393,2
1 Működési költségvetés	6 855,7	7 693,5	--	--	--	--	7 693,5	--	457,7	317,6	8 468,8	7 720,5
/ 1 Személyi juttatások	2 941,4	3 996,7	--	--	--	--	3 996,7	--	349,4	52,6	4 398,7	4 117,4
Rendszeres személyi juttatások	1 559,0	2 206,9	--	--	--	--	2 206,9	--	--	--	2 206,9	1 969,3
Nem rendszeres személyi juttatások	1 261,5	1 779,8	--	--	--	--	1 779,8	--	--	--	2 176,0	2 126,3
Külső személyi juttatások	120,9	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	15,8	21,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	915,9	1 330,0	--	--	--	--	1 330,0	--	108,3	12,4	1 450,7	1 254,1
Társadalombiztosítási járulék	804,7	1 181,8	--	--	--	--	1 181,8	--	--	--	1 289,7	1 107,0
Munkaadói járulék	78,8	122,2	--	--	--	--	122,2	--	--	--	135,0	115,9
Egészségügyi hozzájárulás	23,7	21,5	--	--	--	--	21,5	--	--	--	21,5	22,4
Táppénz hozzájárulás	8,7	4,5	--	--	--	--	4,5	--	--	--	4,5	8,8
/ 3 Dologi kiadások	2 243,9	2 366,8	--	--	--	--	2 366,8	--	-35,5	252,6	2 583,9	2 314,8
Készletbeszerzés	75,8	125,4	--	--	--	--	125,4	--	--	--	126,4	82,1
Kommunikációs szolgáltatások	198,3	165,6	--	--	--	--	165,6	--	--	--	168,6	177,9

millió forintban

XXII. 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)	
Szolgáltatás	886,7	634,9	--	--	--	--	634,9	--	--	--	700,4	955,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	351,3	368,5	--	--	--	--	368,5	--	--	--	401,8	385,7
Általános forgalmi adó-befizetés	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	91,5	118,6	--	--	--	--	118,6	--	--	--	115,6	103,7
Egyéb kiadások	426,3	746,4	--	--	--	--	746,4	--	--	--	848,2	462,5
Költségvetési befizetések	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	2,3
Adók, díjak, befizetések	207,3	207,4	--	--	--	--	207,4	--	--	--	222,8	141,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	754,5	--	--	--	--	--	--	--	35,5	--	35,5	34,2
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	9,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,0	7,3
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	9,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,0	7,3
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	745,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,5	26,9
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	645,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,4
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	100,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,5	24,5
2 Felhalmozási költségvetés	939,1	541,6	--	--	--	--	541,6	--	18,0	229,9	789,5	428,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	936,8	524,4	--	--	--	--	524,4	--	31,0	229,9	785,3	428,0
/ 2 Felújítás	2,3	4,2	--	--	--	--	4,2	--	--	--	4,2	0,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	13,0	--	--	--	--	13,0	--	-13,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	13,0	--	--	--	--	13,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	13,0	--	--	--	--	13,0	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	143,0	164,9	--	--	--	--	164,9	--	25,6	61,0	251,5	244,4
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	143,0	164,9	--	--	--	--	164,9	--	--	--	251,5	244,4
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	143,0	164,9	--	--	--	--	164,9	--	--	--	251,5	244,4
BEVÉTELEK	7 915,4	8 400,0	--	--	--	--	8 400,0	--	501,3	--	8 901,3	8 903,6
1 Működési költségvetés	7 733,7	8 355,1	--	--	--	--	8 355,1	--	457,7	--	8 812,8	8 842,9
/ 1 Intézményi működési bevételek	7 731,9	8 355,1	--	--	--	--	8 355,1	--	--	--	8 812,8	8 840,4
Alaptevékenység bevételei	7 693,7	8 098,4	--	--	--	--	8 098,4	--	--	--	8 556,1	8 680,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	19,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	12,7	256,7	--	--	--	--	256,7	--	--	--	256,7	149,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	5,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	130,9	--	--	--	--	--	--	--	18,0	--	18,0	19,3
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	130,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,0	19,3
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	12,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	118,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,0	18,0

millió forintban

XXII. 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 pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	118,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,0	18,0
3 Kölcsönök	50,8	44,9	--	--	--	--	44,9	--	25,6	--	70,5	41,4
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	50,8	44,9	--	--	--	--	44,9	--	--	--	70,5	41,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	630,7	--	--	--	--	--	--	--	--	608,5	608,5	597,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	630,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	608,5	597,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	608,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 108,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	505
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	374	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	504
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	--	541	--	--	--	--	541	--	--	--	--	541
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	536	--	--	--	--	536	--	--	--	--	536
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	5	--	--	--	--	5	--	--	--	--	5
9 Kincstári Vagyoni Igazgatóság (16019 Nem bontott előirányzatok)												
9 1 Kincstári Vagyoni Igazgatóság (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
KIADÁSOK	1 751,1	2 059,6	--	--	--	--	2 059,6	57,9	86,7	91,8	2 296,0	2 121,3
1 Működési költségvetés	1 631,1	1 999,6	--	--	--	--	1 999,6	57,9	80,9	61,4	2 199,8	2 041,6
/ 1 Személyi juttatások	902,2	1 197,3	--	--	--	--	1 197,3	43,9	0,2	0,1	1 241,5	1 184,2
Rendszeres személyi juttatások	712,3	886,0	--	--	--	--	886,0	--	--	--	905,9	903,2
Nem rendszeres személyi juttatások	176,1	231,2	--	--	--	--	231,2	--	--	--	240,8	229,2
Külső személyi juttatások	13,8	80,1	--	--	--	--	80,1	--	--	--	94,8	51,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	300,6	392,3	--	--	--	--	392,3	14,0	--	--	406,3	381,1
Társadalombiztosítási járulék	250,4	340,3	--	--	--	--	340,3	--	--	--	353,0	327,3
Munkaadói járulék	25,6	35,2	--	--	--	--	35,2	--	--	--	36,5	33,5
Egészségügyi hozzájárulás	21,5	12,6	--	--	--	--	12,6	--	--	--	12,6	16,7
Táppénz hozzájárulás	3,1	4,2	--	--	--	--	4,2	--	--	--	4,2	3,6
/ 3 Dologi kiadások	426,6	409,4	--	--	--	--	409,4	--	80,7	59,8	549,9	475,1
Készletbeszerzés	86,1	62,0	--	--	--	--	62,0	--	--	--	73,1	79,2
Kommunikációs szolgáltatások	86,8	98,5	--	--	--	--	98,5	--	--	--	184,5	125,2
Szolgáltatás	91,1	110,8	--	--	--	--	110,8	--	--	--	130,8	121,4
Vásárolt közszolgáltatások	10,8	9,0	--	--	--	--	9,0	--	--	--	14,7	14,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	60,2	65,9	--	--	--	--	65,9	--	--	--	89,5	77,1
Általános forgalmi adó-befizetés	6,2	3,0	--	--	--	--	3,0	--	--	--	5,0	5,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	18,6	14,3	--	--	--	--	14,3	--	--	--	16,7	16,2
Egyéb kiadások	5,8	20,6	--	--	--	--	20,6	--	--	--	7,7	6,5

millió forintban

XXII. 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)
Költségvetési befizetések	32,6	1,1	--	--	--	--	1,1	--	--	--	0,8	2,3
Adók, díjak, befizetések	28,4	24,2	--	--	--	--	24,2	--	--	--	27,1	27,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1,7	0,6	--	--	--	--	0,6	--	--	1,5	2,1	1,2
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1,7	0,6	--	--	--	--	0,6	--	--	--	2,1	1,2
2 Felhalmozási költségvetés	116,0	50,0	--	--	--	--	50,0	--	5,8	30,4	86,2	72,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	40,6	25,0	--	--	--	--	25,0	--	3,7	15,9	44,6	38,5
/ 2 Felújítás	74,5	25,0	--	--	--	--	25,0	--	2,1	14,5	41,6	34,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	4,0	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	10,0	7,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,0	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	10,0	7,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,0	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	10,0	7,0
BEVÉTELEK	37,7	28,0	--	--	--	--	28,0	--	6,0	--	34,0	37,5
1 Működési költségvetés	31,4	22,0	--	--	--	--	22,0	--	3,9	--	25,9	30,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	31,0	22,0	--	--	--	--	22,0	--	--	--	25,7	30,6
Alaptevékenység bevételei	--	4,0	--	--	--	--	4,0	--	--	--	4,0	4,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4
Intézmények egyéb sajátos bevételei	23,8	14,2	--	--	--	--	14,2	--	--	--	17,2	19,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	6,3	3,8	--	--	--	--	3,8	--	--	--	4,5	5,0
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
2 Felhalmozási költségvetés	2,0	--	--	--	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
3 Kölcsönök	4,3	6,0	--	--	--	--	6,0	--	--	--	6,0	4,6
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	4,3	6,0	--	--	--	--	6,0	--	--	--	6,0	4,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	146,7	--	--	--	--	--	--	--	--	91,8	91,8	75,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	79,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,4	45,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	67,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,4	30,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	67,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,4	30,4
TÁMOGATÁSOK	1 651,5	2 031,6	--	--	--	--	2 031,6	57,9	80,7	--	2 170,2	2 170,2
1 Működési költségvetés támogatása	1 594,6	1 981,6	--	--	--	--	1 981,6	--	--	--	2 120,2	2 120,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	56,9	50,0	--	--	--	--	50,0	--	--	--	50,0	50,0

millió forintban

XXII. 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 (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)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	56,9	50,0	--	--	--	--	50,0	--	--	--	50,0	50,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	84,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	162,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	376	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	361
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	363	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	353
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8
LÉTSZÁMKERET	--	333	--	--	--	--	333	--	--	--	--	333
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	325	--	--	--	--	325	--	--	--	--	325
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	8	--	--	--	--	8	--	--	--	--	8
9 2 Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)												
KIADÁSOK	8 394,0	6 168,5	--	--	--	--	6 168,5	-800,0	1 427,3	756,3	7 552,1	5 687,3
1 Működési költségvetés	2 989,7	1 875,2	--	--	--	--	1 875,2	--	1 190,1	306,8	3 372,1	3 057,6
/ 3 Dolgi kiadások	2 655,3	1 875,2	--	--	--	--	1 875,2	--	1 190,1	306,8	3 372,1	3 057,6
Készletbeszerzés	18,7	18,9	--	--	--	--	18,9	--	--	--	18,6	7,7
Kommunikációs szolgáltatások	8,1	8,6	--	--	--	--	8,6	--	--	--	8,5	8,0
Szolgáltatás	537,9	433,8	--	--	--	--	433,8	--	--	--	686,7	534,6
Vásárolt közszolgáltatások	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	349,0	332,7	--	--	--	--	332,7	--	--	--	460,9	383,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	75,4	66,2	--	--	--	--	66,2	--	--	--	110,4	97,6
Egyéb kiadások	1 120,1	971,8	--	--	--	--	971,8	--	--	--	1 184,8	1 121,3
Költségvetési befizetések	452,7	15,0	--	--	--	--	15,0	--	--	--	22,3	31,2
Adók, díjak, befizetések	93,0	28,2	--	--	--	--	28,2	--	--	--	879,9	873,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	334,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	328,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	328,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	5 404,3	4 293,3	--	--	--	--	4 293,3	-800,0	237,2	449,5	4 180,0	2 629,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	538,2	3 700,0	--	--	--	--	3 700,0	-800,0	-2 440,6	57,4	516,8	213,7
/ 2 Felújítás	743,6	570,0	--	--	--	--	570,0	--	1 063,5	92,2	1 725,7	779,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3 176,3	23,3	--	--	--	--	23,3	--	284,6	124,8	432,7	242,6
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	3 011,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35,9
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	3 011,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35,9
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	164,7	23,3	--	--	--	--	23,3	--	--	--	432,7	206,7
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	164,7	23,3	--	--	--	--	23,3	--	--	--	432,7	206,7
/ 4 Kormányzati beruházás	946,2	--	--	--	--	--	--	--	1 329,7	175,1	1 504,8	1 393,8
Központi beruházási kiadások	946,2	--	--	--	--	--	--	--	1 329,7	175,1	1 504,8	1 393,8
BEVÉTELEK	3 547,8	2 300,0	--	--	--	--	2 300,0	--	1 134,4	--	3 434,4	3 457,1

millió forintban

XXII. 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
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	--	--	--	--	--	--	--	--	308,9	--	308,9	308,9
Központi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	308,9	--	308,9	308,9
3 Kölcsönök	42,4	30,2	--	--	--	--	30,2	--	67,2	6,6	104,0	82,6
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	42,4	30,2	--	--	--	--	30,2	--	--	--	104,0	82,6
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	42,4	30,2	--	--	--	--	30,2	--	--	--	104,0	82,6
BEVÉTELEK	553,0	289,0	--	--	--	--	289,0	--	2 598,8	--	2 887,8	2 503,9
1 Működési költségvetés	521,0	289,0	--	--	--	--	289,0	--	1 905,7	--	2 194,7	2 133,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	514,9	289,0	--	--	--	--	289,0	--	--	--	1 351,5	1 286,8
Alaptevékenység bevételei	3,0	0,3	--	--	--	--	0,3	--	--	--	0,5	0,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	375,6	246,6	--	--	--	--	246,6	--	--	--	1 234,1	1 154,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	83,1	28,7	--	--	--	--	28,7	--	--	--	66,1	89,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	51,3	13,4	--	--	--	--	13,4	--	--	--	50,8	41,5
Kamatbevételek	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	6,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	843,2	846,2
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	843,2	843,2
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
2 Felhalmozási költségvetés	19,5	--	--	--	--	--	--	--	636,9	--	636,9	314,7
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	636,9	314,7
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	19,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	328,0	5,8
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	308,9	308,9
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	308,9	308,9
3 Kölcsönök	12,5	--	--	--	--	--	--	--	56,2	--	56,2	56,2
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	12,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	56,2	56,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3 058,5	--	--	--	--	--	--	--	--	2 258,6	2 258,6	1 372,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 266,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	919,8	632,1
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1 792,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 304,6	705,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1 792,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 304,6	705,8
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,2	34,2
TÁMOGATÁSOK	17 670,4	16 109,0	--	--	--	--	16 109,0	599,1	3 246,5	--	19 954,6	19 954,6
1 Működési költségvetés támogatása	16 278,7	16 017,0	--	--	--	--	16 017,0	--	--	--	18 887,9	18 887,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 391,7	92,0	--	--	--	--	92,0	--	--	--	1 066,7	1 066,7

millió forintban

XXII. 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 felhalmozási kiadások támogatása	1 391,7	92,0	--	--	--	--	92,0	--	--	--	1 066,7	1 066,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 089,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3 043,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	3 768	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4 232
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	3 725	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4 170
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42
Állományba nem tartozók	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20
LÉTSZÁMKERET	--	4 016	--	--	--	--	4 016	--	--	--	--	4 633
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	3 976	--	--	--	--	3 976	--	--	--	--	4 620
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	40	--	--	--	--	40	--	--	--	--	13
13 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)												
13 1 Beruházás (16019 Nem bontott előirányzatok)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 1 1 PHARE támogatásból megvalósuló programok (16020 Funkcióba nem sorolt)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 1 1 1 Tompa határátkelőhely (03113 Határőrizet)												
KIADÁSOK	105,5	873,6	--	--	--	--	873,6	--	-724,5	--	149,1	44,5
2 Felhalmozási költségvetés	105,5	873,6	--	--	--	--	873,6	--	-724,5	--	149,1	44,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	105,5	--	--	--	--	--	--	--	44,5	--	44,5	44,5
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	105,5	--	--	--	--	--	--	--	44,5	--	44,5	44,5
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	105,5	--	--	--	--	--	--	--	44,5	--	44,5	44,5
/ 4 Kormányzati beruházás	--	873,6	--	--	--	--	873,6	--	-769,0	--	104,6	--
BEVÉTELEK	--	273,6	--	--	--	--	273,6	--	-273,6	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	273,6	--	--	--	--	273,6	--	-273,6	--	--	--
/ 1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	273,6	--	--	--	--	273,6	--	-273,6	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	273,6	--	--	--	--	273,6	--	-273,6	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	--	273,6	--	--	--	--	273,6	--	-273,6	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	105,5	--	--	--	--	--	--	--	44,5	--	44,5	44,5
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	44,5	--	44,5	44,5
TÁMOGATÁSOK	--	600,0	--	--	--	--	600,0	--	-495,4	--	104,6	104,6
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	600,0	--	--	--	--	600,0	--	-495,4	--	104,6	104,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	104,6
13 1 1 2 Barcs határátkelőhely (03113 Határőrizet)												
KIADÁSOK	110,9	756,5	--	--	--	--	756,5	--	-551,1	--	205,4	89,1
2 Felhalmozási költségvetés	110,9	756,5	--	--	--	--	756,5	--	-551,1	--	205,4	89,1

millió forintban

XXII. 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 (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)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	230,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	230,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 1 1 9 Ártánd határátkelőhely (03113 Határőrizet)												
KIADÁSOK	113,8	--	--	--	--	--	--	--	16,2	--	16,2	12,6
2 Felhalmozási költségvetés	113,8	--	--	--	--	--	--	--	16,2	--	16,2	12,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	113,8	--	--	--	--	--	--	--	16,2	--	16,2	12,6
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	113,8	--	--	--	--	--	--	--	16,2	--	16,2	12,6
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szerveknek	113,8	--	--	--	--	--	--	--	16,2	--	16,2	12,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	113,8	--	--	--	--	--	--	--	16,2	--	16,2	12,6
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	16,2	--	16,2	12,6
TÁMOGATÁSOK	465,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	465,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	465,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 1 2 Egyéb beruházások (16020 Funkcióba nem sorolt)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 1 2 1 Állami beruházási intervenció (01112 Kormányzat)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	--	72,0	--	72,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	72,0	--	72,0	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	72,0	--	72,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	72,0	--	72,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szerveknek	--	--	--	--	--	--	--	--	72,0	--	72,0	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	72,0	--	72,0	72,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	72,0	--	72,0	72,0
/ 1 Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	72,0	--	72,0	72,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	72,0	--	72,0	72,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	72,0	--	72,0	72,0
TÁMOGATÁSOK	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,0
13 1 2 3 APEH informatikai fejlesztése (01121 Adó- és pénzügyigazgatás)												
KIADÁSOK	1 046,9	--	--	--	--	--	--	--	1 638,1	--	1 638,1	113,1
2 Felhalmozási költségvetés	1 046,9	--	--	--	--	--	--	--	1 638,1	--	1 638,1	113,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 046,9	--	--	--	--	--	--	--	1 638,1	--	1 638,1	113,1
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	1 046,9	--	--	--	--	--	--	--	1 638,1	--	1 638,1	113,1
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szerveknek	1 046,9	--	--	--	--	--	--	--	1 638,1	--	1 638,1	113,1

millió forintban

XXII. 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)
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	1 525,0	--	1 525,0	1 525,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	1 525,0	--	1 525,0	1 525,0
/ 1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	1 525,0	--	1 525,0	1 525,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	1 525,0	--	1 525,0	1 525,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	1 525,0	--	1 525,0	1 525,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 046,9	--	--	--	--	--	--	--	113,1	--	113,1	113,1
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	113,1	--	113,1	113,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 525,0
13 1 2 4 Államháztartási Hivatal informatikai fejlesztése (01128 Pénzügyi és költségvetési szakigazgatás)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	--	353,7	--	353,7	308,9
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	353,7	--	353,7	308,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	353,7	--	353,7	308,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	353,7	--	353,7	308,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	353,7	--	353,7	308,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	--	353,7	--	353,7	308,9
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	353,7	--	353,7	308,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 1 2 5 Rösztke határátkelőhely és autópálya (03113 Határőrizet)												
KIADÁSOK	0,7	--	--	--	--	--	--	--	31,9	--	31,9	18,1
2 Felhalmozási költségvetés	0,7	--	--	--	--	--	--	--	31,9	--	31,9	18,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,7	--	--	--	--	--	--	--	31,9	--	31,9	18,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	0,7	--	--	--	--	--	--	--	31,9	--	31,9	18,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	0,7	--	--	--	--	--	--	--	31,9	--	31,9	18,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,7	--	--	--	--	--	--	--	31,9	--	31,9	18,2
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	31,9	--	31,9	18,2
TÁMOGATÁSOK	213,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	213,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	213,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
13 1 2 7 Nyírábrány határátkelőhely (03113 Határőrizet)												
KIADÁSOK	112,3	--	--	--	--	--	--	--	758,1	--	758,1	758,1
2 Felhalmozási költségvetés	112,3	--	--	--	--	--	--	--	758,1	--	758,1	758,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	112,3	--	--	--	--	--	--	--	758,1	--	758,1	758,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	112,3	--	--	--	--	--	--	--	758,1	--	758,1	758,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	112,3	--	--	--	--	--	--	--	758,1	--	758,1	758,1

millió forintban

XXII. 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 (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)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	112,3	--	--	--	--	--	--	--	758,1	--	758,1	758,1
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	758,1	--	758,1	758,1
TÁMOGATÁSOK	298,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	298,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	298,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 1 2 8 Vállaj határátkelőhely (03113 Határőrizet)												
KIADÁSOK	499,2	--	--	--	--	--	--	--	289,0	--	289,0	289,0
2 Felhalmozási költségvetés	499,2	--	--	--	--	--	--	--	289,0	--	289,0	289,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	499,2	--	--	--	--	--	--	--	289,0	--	289,0	289,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	499,2	--	--	--	--	--	--	--	289,0	--	289,0	289,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	499,2	--	--	--	--	--	--	--	289,0	--	289,0	289,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	499,2	--	--	--	--	--	--	--	289,0	--	289,0	289,0
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	289,0	--	289,0	289,0
TÁMOGATÁSOK	119,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	119,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	119,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 1 2 9 Kiszombor határátkelőhely (01122 Vám- és pénzügyőrség)												
KIADÁSOK	459,9	--	--	--	--	--	--	--	73,7	--	73,7	73,7
2 Felhalmozási költségvetés	459,9	--	--	--	--	--	--	--	73,7	--	73,7	73,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	459,9	--	--	--	--	--	--	--	73,7	--	73,7	73,7
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	459,9	--	--	--	--	--	--	--	73,7	--	73,7	73,7
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	459,9	--	--	--	--	--	--	--	73,7	--	73,7	73,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	459,9	--	--	--	--	--	--	--	73,7	--	73,7	73,7
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	73,7	--	73,7	73,7
TÁMOGATÁSOK	73,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	73,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	73,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 1 2 10 Kincstári vagyonnal összefüggő egyéb ingatlanfejlesztési feladatok (13704 Környezetgazdálkodás)												
KIADÁSOK	125,0	200,0	--	--	--	--	200,0	--	131,4	--	331,4	140,4
2 Felhalmozási költségvetés	125,0	200,0	--	--	--	--	200,0	--	131,4	--	331,4	140,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	125,0	--	--	--	--	--	--	--	191,5	--	191,5	140,4
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	125,0	--	--	--	--	--	--	--	191,5	--	191,5	140,4
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	125,0	--	--	--	--	--	--	--	191,5	--	191,5	140,4
/ 4 Kormányzati beruházás	--	200,0	--	--	--	--	200,0	--	-60,1	--	139,9	--

millió forintban

XXII. 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	120,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	120,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	120,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	120,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	500,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	379,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 2 5 5 Járadék kifizetés (13401 Gazdasági tevékenységek)												
KIADÁSOK	1 843,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1 843,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 843,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 843,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	2 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	156,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 2 5 6 Tőkésítésre kifizetés (13403 Külkereskedelem)												
KIADÁSOK	474,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	474,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	474,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	474,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	300,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	-174,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 2 6 MÁK Rt. finanszírozása (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	3 411,8	1 503,8	--	--	--	--	1 503,8	--	--	--	1 503,8	1 503,8
1 Működési költségvetés	3 411,8	1 503,8	--	--	--	--	1 503,8	--	--	--	1 503,8	1 503,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3 411,8	1 503,8	--	--	--	--	1 503,8	--	--	--	1 503,8	1 503,8
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 411,8	1 503,8	--	--	--	--	1 503,8	--	--	--	1 503,8	1 503,8
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	3 411,8	1 503,8	--	--	--	--	1 503,8	--	--	--	1 503,8	1 503,8
TÁMOGATÁSOK	3 411,8	1 503,8	--	--	--	--	1 503,8	--	--	--	1 503,8	1 503,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	1 503,8	--	--	--	--	1 503,8	--	--	--	1 503,8	1 503,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 2 7 Államadósság Kezelő Központ Rt. finanszírozása (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	840,0	--	--	--	--	840,0	-21,0	--	--	819,0	819,0
1 Működési költségvetés	--	840,0	--	--	--	--	840,0	-21,0	--	--	819,0	819,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	840,0	--	--	--	--	840,0	-21,0	--	--	819,0	819,0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	840,0	--	--	--	--	840,0	-21,0	--	--	819,0	819,0
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	840,0	--	--	--	--	840,0	-21,0	--	--	819,0	819,0
TÁMOGATÁSOK	--	840,0	--	--	--	--	840,0	-21,0	--	--	819,0	819,0

millió forintban

XXII. 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 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	840,0	--	--	--	--	840,0	-21,0	--	--	819,0	819,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 2 8 ÁKK Rt. osztalék befizetés (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	91,7	--	--	--	--	--	--	--	147,2	--	147,2	147,2
1 Működési költségvetés	91,7	--	--	--	--	--	--	--	147,2	--	147,2	147,2
/ 3 Dologi kiadások	91,7	--	--	--	--	--	--	--	147,2	--	147,2	147,2
Dologi kiadások (nem bontott)	91,7	--	--	--	--	--	--	--	147,2	--	147,2	147,2
BEVÉTELEK	91,7	--	--	--	--	--	--	--	147,2	--	147,2	147,2
2 Felhalmozási költségvetés	91,7	--	--	--	--	--	--	--	147,2	--	147,2	147,2
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	91,7	--	--	--	--	--	--	--	147,2	--	147,2	147,2
Pénzügyi befektetések bevételei	91,7	--	--	--	--	--	--	--	147,2	--	147,2	147,2
Osztalékok (nem bontott)	91,7	--	--	--	--	--	--	--	147,2	--	147,2	147,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 2 10 Államháztartási reform és az "üvegseb" program végrehajtásával összefüggő feladatok (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	-300,0	-661,6	--	38,4	--
1 Működési költségvetés	--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	-300,0	-666,3	--	33,7	--
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	4,3	--	4,3	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	4,3	--	4,3	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	--
Társadalombiztosítási járulék	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	--	0,1	--
/ 3 Dologi kiadások	--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	-300,0	-672,0	--	28,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	-300,0	-672,0	--	28,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	4,7	--	4,7	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	4,7	--	4,7	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	28,0	--	28,0	28,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	28,0	--	28,0	28,0
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	28,0	--	28,0	28,0
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	28,0	--	28,0	28,0
TÁMOGATÁSOK	--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	-300,0	-689,6	--	10,4	10,4
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	-300,0	-689,6	--	10,4	10,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38,4
13 2 11 Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás biztosítási díja (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	86,0	-86,0	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	86,0	-86,0	--	--	--

millió forintban

XXII. 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	--	43,5	--	--	--	--	43,5	--	--	--	43,5	--
1 Működési költségvetés	--	43,5	--	--	--	--	43,5	--	--	--	43,5	--
/ 3 Dologi kiadások	--	43,5	--	--	--	--	43,5	--	--	--	43,5	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	43,5	--	--	--	--	43,5	--	--	--	43,5	--
BEVÉTELEK	--	12,6	--	--	--	--	12,6	--	--	--	12,6	--
1 Működési költségvetés	--	12,6	--	--	--	--	12,6	--	--	--	12,6	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	12,6	--	--	--	--	12,6	--	--	--	12,6	--
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	--	12,6	--	--	--	--	12,6	--	--	--	12,6	--
TÁMOGATÁSOK	--	30,9	--	--	--	--	30,9	--	--	--	30,9	30,9
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	30,9	--	--	--	--	30,9	--	--	--	30,9	30,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,9
13 5 1 2 EU Fiskális programjában való részvétel (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	26,8	--	--	--	--	26,8	--	37,7	--	64,5	1,0
1 Működési költségvetés	--	26,8	--	--	--	--	26,8	--	37,7	--	64,5	1,0
/ 3 Dologi kiadások	--	26,8	--	--	--	--	26,8	--	-7,5	--	19,3	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	26,8	--	--	--	--	26,8	--	-7,5	--	19,3	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	45,2	--	45,2	1,0
Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	45,2	--	45,2	1,0
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	45,2	--	45,2	1,0
BEVÉTELEK	--	7,5	--	--	--	--	7,5	--	--	--	7,5	--
1 Működési költségvetés	--	7,5	--	--	--	--	7,5	--	--	--	7,5	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	7,5	--	--	--	--	7,5	--	--	--	7,5	--
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	--	7,5	--	--	--	--	7,5	--	--	--	7,5	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	--	37,7	--	37,7	1,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	37,7	--	37,7	1,0
TÁMOGATÁSOK	19,3	19,3	--	--	--	--	19,3	--	--	--	19,3	19,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	19,3	--	--	--	--	19,3	--	--	--	19,3	19,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	19,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,3
13 5 1 7 Pénzügyi ellenőrzés - Twinning program (01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés)												
KIADÁSOK	14,8	288,3	--	--	--	--	288,3	--	65,9	--	354,2	136,4
1 Működési költségvetés	14,8	288,3	--	--	--	--	288,3	--	65,9	--	354,2	136,4
/ 3 Dologi kiadások	14,8	288,3	--	--	--	--	288,3	--	-200,0	--	88,3	88,3
Dologi kiadások (nem bontott)	14,8	288,3	--	--	--	--	288,3	--	-200,0	--	88,3	88,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	265,9	--	265,9	48,1
Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	265,9	--	265,9	48,1
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	265,9	--	265,9	48,1

millió forintban

XXII. 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 (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)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
BEVÉTELEK	14,8	288,3	--	--	--	--	288,3	--	65,9	--	354,2	136,4
1 Működési költségvetés	14,8	288,3	--	--	--	--	288,3	--	65,9	--	354,2	136,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	14,8	288,3	--	--	--	--	288,3	--	65,9	--	354,2	136,4
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	14,8	288,3	--	--	--	--	288,3	--	65,9	--	354,2	136,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 5 1 8 2002/000-180-06-01 Technikai segítségnyújtás a Phare Edis II. és III. folyamat támogatására (01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés)												
KIADÁSOK	--	141,2	--	--	--	--	141,2	--	112,2	--	253,4	138,7
1 Működési költségvetés	--	141,2	--	--	--	--	141,2	--	112,2	--	253,4	138,7
/ 3 Dologi kiadások	--	141,2	--	--	--	--	141,2	--	112,2	--	253,4	138,7
Dologi kiadások (nem bontott)	--	141,2	--	--	--	--	141,2	--	112,2	--	253,4	138,7
BEVÉTELEK	--	141,2	--	--	--	--	141,2	--	112,2	--	253,4	138,7
1 Működési költségvetés	--	141,2	--	--	--	--	141,2	--	112,2	--	253,4	138,7
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	141,2	--	--	--	--	141,2	--	112,2	--	253,4	138,7
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	--	141,2	--	--	--	--	141,2	--	112,2	--	253,4	138,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 5 1 9 Vámmodernizációs feladatokra (01122 Vám- és pénzügyőrség)												
KIADÁSOK	225,6	--	--	--	--	--	--	--	203,4	--	203,4	168,7
1 Működési költségvetés	90,5	--	--	--	--	--	--	--	78,4	--	78,4	45,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	90,5	--	--	--	--	--	--	--	78,4	--	78,4	45,3
Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	90,5	--	--	--	--	--	--	--	78,4	--	78,4	45,3
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek	90,5	--	--	--	--	--	--	--	78,4	--	78,4	45,3
2 Felhalmozási költségvetés	135,1	--	--	--	--	--	--	--	125,0	--	125,0	123,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	135,1	--	--	--	--	--	--	--	123,8	--	123,8	123,4
Felhalmozási célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	135,1	--	--	--	--	--	--	--	123,8	--	123,8	123,4
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek	135,1	--	--	--	--	--	--	--	123,8	--	123,8	123,4
BEVÉTELEK	225,6	--	--	--	--	--	--	--	176,1	--	176,1	142,5
1 Működési költségvetés	90,5	--	--	--	--	--	--	--	78,4	--	78,4	45,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	90,5	--	--	--	--	--	--	--	78,4	--	78,4	45,3
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	90,5	--	--	--	--	--	--	--	78,4	--	78,4	45,3
2 Felhalmozási költségvetés	135,1	--	--	--	--	--	--	--	97,7	--	97,7	97,2
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	135,1	--	--	--	--	--	--	--	97,7	--	97,7	97,2
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	135,1	--	--	--	--	--	--	--	97,7	--	97,7	97,2
Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről	135,1	--	--	--	--	--	--	--	97,7	--	97,7	97,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	--	26,1	--	26,1	26,1
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	26,1	--	26,1	26,1

millió forintban

XXII. 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)
13 5 10 OLAF által finanszírozott Phare program lebonyolítására (X -)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	--	98,1	--	98,1	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	98,1	--	98,1	--
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	52,0	--	52,0	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	52,0	--	52,0	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	--	--	--	--	--	--	--	16,7	--	16,7	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	16,7	--	16,7	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	29,4	--	29,4	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	29,4	--	29,4	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	98,1	--	98,1	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	98,1	--	98,1	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	98,1	--	98,1	--
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	98,1	--	98,1	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 5 11 ACQUIS adaptációja és adórendszer harmonizációja (01121 Adó- és pénzügyigazgatás)												
KIADÁSOK	503,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	166,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	166,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	166,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	336,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	336,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	503,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	166,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	166,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	166,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	336,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	336,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	336,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről	336,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 10 Fejezeti tartalék (16019 Nem bontott előirányzatok)												
13 10 1 Fejezeti általános tartalék (16011 Központi fejezetek elszámolásai)												
KIADÁSOK	--	1 820,0	--	--	--	--	1 820,0	-280,0	-1 540,0	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	1 820,0	--	--	--	--	1 820,0	-280,0	-1 540,0	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	1 820,0	--	--	--	--	1 820,0	-280,0	-1 540,0	--	--	--

millió forintban

XXII. 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 (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)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	1 820,0	--	--	--	--	1 820,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	1 820,0	--	--	--	--	1 820,0	-280,0	-1 540,0	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	1 820,0	--	--	--	--	1 820,0	-280,0	-1 540,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 10 3 Céltartalék a kincstári rendszer szervezeti átalakításával kapcsolatos kiadásokra (01124 Költségvetési, államháztartási információgyűjtés, -feldolgozás)												
KIADÁSOK	--	2 246,2	--	--	--	--	2 246,2	--	-2 246,2	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	2 246,2	--	--	--	--	2 246,2	--	-2 246,2	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	2 246,2	--	--	--	--	2 246,2	--	-2 246,2	--	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	2 246,2	--	--	--	--	2 246,2	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	2 246,2	--	--	--	--	2 246,2	--	-2 246,2	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	2 246,2	--	--	--	--	2 246,2	--	-2 246,2	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 11 Fejezeti kezelésű előirányzatok maradvány-elszámolása (01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés)												
KIADÁSOK	455,5	--	--	--	--	--	--	--	2 397,6	--	2 397,6	2 397,6
1 Működési költségvetés	455,5	--	--	--	--	--	--	--	800,6	--	800,6	800,6
/ 3 Dologi kiadások	455,5	--	--	--	--	--	--	--	126,6	--	126,6	126,6
Dologi kiadások (nem bontott)	455,5	--	--	--	--	--	--	--	126,6	--	126,6	126,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	674,0	--	674,0	674,0
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	674,0	--	674,0	674,0
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	674,0	--	674,0	674,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	1 597,0	--	1 597,0	1 597,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	1 597,0	--	1 597,0	1 597,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	1 597,0	--	1 597,0	1 597,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	1 597,0	--	1 597,0	1 597,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	455,5	--	--	--	--	--	--	--	2 397,6	--	2 397,6	2 397,6
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	2 397,6	--	2 397,6	2 397,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14 Vállalkozások folyó támogatása (16019 Nem bontott előirányzatok)												
14 1 Normatív támogatások (16019 Nem bontott előirányzatok)												
14 1 1 Termelési támogatás (16019 Nem bontott előirányzatok)												
14 1 1 1 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása (13507 Foglalkoztatási rehabilitáció)												
KIADÁSOK	37 838,6	36 000,0	--	--	--	--	36 000,0	--	--	--	36 000,0	46 462,6
1 FOLYÓ KIADÁSOK	37 838,6	36 000,0	--	--	--	--	36 000,0	--	--	--	36 000,0	46 462,6
/ 5 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	37 838,6	36 000,0	--	--	--	--	36 000,0	--	--	--	36 000,0	46 462,6

millió forintban

XXII. 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)
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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	37 838,6	36 000,0	--	--	--	--	36 000,0	--	--	--	36 000,0	46 462,6
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	37 838,6	36 000,0	--	--	--	--	36 000,0	--	--	--	36 000,0	46 462,6
Kiadások eredményszámléltú korrekciója	2 115,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-2 029,4
1 Áthúzóadás a megelőző évről (-)	-1 670,7	-3 785,9	--	--	--	--	-3 785,9	--	--	--	--	-3 349,1
2 Áthúzóadás a következő évre (+)	3 785,9	3 785,9	--	--	--	--	3 785,9	--	--	--	--	1 319,7
14 2 Egyedi támogatások (16019 Nem bontott előirányzatok)												
14 2 1 Termelési támogatás (16019 Nem bontott előirányzatok)												
14 2 1 1 MÁV Rt. személyszállítási alapellátás termelési támogatása (12321 Vasúti személyszállítás)												
KIADÁSOK	55 195,2	57 650,6	--	--	--	--	57 650,6	--	--	--	57 650,6	57 650,6
1 FOLYÓ KIADÁSOK	55 195,2	57 650,6	--	--	--	--	57 650,6	--	--	--	57 650,6	57 650,6
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	55 195,2	57 650,6	--	--	--	--	57 650,6	--	--	--	57 650,6	57 650,6
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	55 195,2	57 650,6	--	--	--	--	57 650,6	--	--	--	57 650,6	57 650,6
Állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozások folyó támogatása	55 195,2	57 650,6	--	--	--	--	57 650,6	--	--	--	57 650,6	57 650,6
Kiadások eredményszámléltú korrekciója	426,1	164,1	--	--	--	--	164,1	--	--	--	--	--
1 Áthúzóadás a megelőző évről (-)	-4 227,7	-4 653,8	--	--	--	--	-4 653,8	--	--	--	--	--
2 Áthúzóadás a következő évre (+)	4 653,8	4 817,9	--	--	--	--	4 817,9	--	--	--	--	--
14 2 1 2 MÁV Rt. termelési támogatása Budapesti Közlekedési Szövetség működéséből adódó bevételkiesésének ellentételezésére (12321 Vasúti személyszállítás)												
KIADÁSOK	223,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	223,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	223,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	223,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozások folyó támogatása	223,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14 2 1 3 Bányabezárás (11101 Bányászat)												
KIADÁSOK	2 669,4	2 500,0	--	--	--	--	2 500,0	--	--	--	2 500,0	2 499,9
1 FOLYÓ KIADÁSOK	2 669,4	2 500,0	--	--	--	--	2 500,0	--	--	--	2 500,0	2 499,9
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 669,4	2 500,0	--	--	--	--	2 500,0	--	--	--	2 500,0	2 499,9
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 669,4	2 500,0	--	--	--	--	2 500,0	--	--	--	2 500,0	2 499,9
Állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozások folyó támogatása	2 669,4	2 500,0	--	--	--	--	2 500,0	--	--	--	2 500,0	2 499,9
14 2 1 5 GYSEV támogatása (12321 Vasúti személyszállítás)												
KIADÁSOK	1 080,6	1 126,0	--	--	--	--	1 126,0	--	--	--	1 126,0	1 126,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 080,6	1 126,0	--	--	--	--	1 126,0	--	--	--	1 126,0	1 126,0
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 080,6	1 126,0	--	--	--	--	1 126,0	--	--	--	1 126,0	1 126,0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 080,6	1 126,0	--	--	--	--	1 126,0	--	--	--	1 126,0	1 126,0
Állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozások folyó támogatása	1 080,6	1 126,0	--	--	--	--	1 126,0	--	--	--	1 126,0	1 126,0

millió forintban

XXII. 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)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
14 2 1 6	Mezőgazdasági biztosító egyesületek alapításának és működésének támogatása (10176 Mezőgazdasági tevékenységeket segítő szolgáltatások)												
KIADÁSOK		6,6	50,0	--	--	--	--	50,0	--	--	--	50,0	0,3
2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		6,6	50,0	--	--	--	--	50,0	--	--	--	50,0	0,3
/ 2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre		6,6	50,0	--	--	--	--	50,0	--	--	--	50,0	0,3
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak		6,6	50,0	--	--	--	--	50,0	--	--	--	50,0	0,3
14 2 1 11	Elszámolási különbözet (16019 Nem bontott előirányzatok)												
KIADÁSOK		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14 2 2	Eximbank Rt. kamatkiegynlítése (13401 Gazdasági tevékenységek)												
KIADÁSOK		1 580,9	2 373,4	--	--	--	--	2 373,4	--	--	--	2 373,4	2 063,3
1 FOLYÓ KIADÁSOK		1 580,9	2 373,4	--	--	--	--	2 373,4	--	--	--	2 373,4	2 063,3
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		1 580,9	2 373,4	--	--	--	--	2 373,4	--	--	--	2 373,4	2 063,3
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		1 580,9	2 373,4	--	--	--	--	2 373,4	--	--	--	2 373,4	2 063,3
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak		1 580,9	2 373,4	--	--	--	--	2 373,4	--	--	--	2 373,4	2 063,3
14 2 3	Kamatátogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) (13401 Gazdasági tevékenységek)												
KIADÁSOK		152,0	150,0	--	--	--	--	150,0	--	--	--	150,0	117,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		152,0	150,0	--	--	--	--	150,0	--	--	--	150,0	117,0
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		152,0	150,0	--	--	--	--	150,0	--	--	--	150,0	117,0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		152,0	150,0	--	--	--	--	150,0	--	--	--	150,0	117,0
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak		152,0	150,0	--	--	--	--	150,0	--	--	--	150,0	117,0
14 3	Egyéb vállalati támogatások (16019 Nem bontott előirányzatok)												
14 3 1	Termelési támogatás (16019 Nem bontott előirányzatok)												
14 3 1 1	Mecseki bányászban foglalkoztatottak kereset-kiegészítése (06136 Bányászok korengedményes nyugdíjellátása)												
KIADÁSOK		37,4	40,0	--	--	--	--	40,0	--	--	--	40,0	25,5
1 FOLYÓ KIADÁSOK		37,4	40,0	--	--	--	--	40,0	--	--	--	40,0	25,5
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		37,4	40,0	--	--	--	--	40,0	--	--	--	40,0	25,5
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		37,4	40,0	--	--	--	--	40,0	--	--	--	40,0	25,5
14 3 1 2	Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása (06136 Bányászok korengedményes nyugdíjellátása)												
KIADÁSOK		236,3	225,0	--	--	--	--	225,0	--	--	--	225,0	236,3
1 FOLYÓ KIADÁSOK		236,3	225,0	--	--	--	--	225,0	--	--	--	225,0	236,3

millió forintban

XXII. 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)
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		236,3	225,0	--	--	--	--	225,0	--	--	--	225,0	236,3
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		236,3	225,0	--	--	--	--	225,0	--	--	--	225,0	236,3
14 3 1 7 Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás (16019 Nem bontott előirányzatok)													
KIADÁSOK		0,1	35,0	--	--	--	--	35,0	--	--	--	35,0	-3,9
1 FOLYÓ KIADÁSOK		0,1	35,0	--	--	--	--	35,0	--	--	--	35,0	-3,9
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		0,1	35,0	--	--	--	--	35,0	--	--	--	35,0	-3,9
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		0,1	35,0	--	--	--	--	35,0	--	--	--	35,0	-3,9
15 Fogyasztói árkiegészítés (06161 Egyéb szociális támogatások)													
KIADÁSOK		99 029,6	104 000,0	--	--	--	--	104 000,0	--	--	--	104 000,0	104 918,4
1 FOLYÓ KIADÁSOK		99 029,6	104 000,0	--	--	--	--	104 000,0	--	--	--	104 000,0	104 918,4
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		99 029,6	104 000,0	--	--	--	--	104 000,0	--	--	--	104 000,0	104 918,4
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		99 029,6	104 000,0	--	--	--	--	104 000,0	--	--	--	104 000,0	104 918,4
Árkiegészítések, ártámogatások szolgáltatásokhoz		99 029,6	104 000,0	--	--	--	--	104 000,0	--	--	--	104 000,0	104 918,4
Kiadások eredményszemléletű korrekciója		600,0	600,0	--	--	--	--	600,0	--	--	--	--	-4 664,0
1 Áthúzódás a megelőző évről (-)		-6 932,0	-8 958,0	--	--	--	--	-8 958,0	--	--	--	--	-8 522,0
2 Áthúzódás a következő évre (+)		7 532,0	9 558,0	--	--	--	--	9 558,0	--	--	--	--	3 858,0
16 Lakástámogatások (07111 Egyéni lakásügyletek)													
16 2 Egyéb lakástámogatások (07111 Egyéni lakásügyletek)													
KIADÁSOK		72 334,4	81 571,2	--	--	--	--	81 571,2	--	--	--	81 571,2	137 175,3
2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		72 334,4	81 571,2	--	--	--	--	81 571,2	--	--	--	81 571,2	137 175,3
/ 2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre		72 334,4	81 571,2	--	--	--	--	81 571,2	--	--	--	81 571,2	137 175,3
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak		72 334,4	81 571,2	--	--	--	--	81 571,2	--	--	--	81 571,2	137 175,3
Kiadások eredményszemléletű korrekciója		15 100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Áthúzódás a következő évre (+)		15 100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17 Egyéb költségvetési kiadások (16019 Nem bontott előirányzatok)													
17 1 Vegyes kiadások (16019 Nem bontott előirányzatok)													
17 1 4 Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások (16019 Nem bontott előirányzatok)													
KIADÁSOK		361,8	300,0	--	--	--	--	300,0	--	--	--	300,0	308,6
1 FOLYÓ KIADÁSOK		361,8	300,0	--	--	--	--	300,0	--	--	--	300,0	308,6
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)		361,8	300,0	--	--	--	--	300,0	--	--	--	300,0	308,6
Dologi kiadások (nem bontott)		361,8	300,0	--	--	--	--	300,0	--	--	--	300,0	308,6
Vásárolt közszolgáltatások		361,8	300,0	--	--	--	--	300,0	--	--	--	300,0	308,6
17 1 5 Szanalással kapcsolatos kiadások (16019 Nem bontott előirányzatok)													
KIADÁSOK		0,1	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	10,0	--

millió forintban

XXII. 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)
1 FOLYÓ KIADÁSOK		0,1	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	10,0	--
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)		0,1	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	10,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)		0,1	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	10,0	--
Vásárolt közszolgáltatások		0,1	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	10,0	--
17 1 6 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése (16018 Általános és céltartalékok)													
KIADÁSOK		1 220,2	1 500,0	--	--	--	--	1 500,0	--	--	--	1 500,0	6 113,4
1 FOLYÓ KIADÁSOK		1 220,2	1 500,0	--	--	--	--	1 500,0	--	--	--	1 500,0	6 113,4
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)		1 220,2	1 500,0	--	--	--	--	1 500,0	--	--	--	1 500,0	6 113,4
Dologi kiadások (nem bontott)		1 220,2	1 500,0	--	--	--	--	1 500,0	--	--	--	1 500,0	6 113,4
Vásárolt közszolgáltatások		1 220,2	1 500,0	--	--	--	--	1 500,0	--	--	--	1 500,0	6 113,4
17 1 8 K-600 hírszolgáltatás (02114 Országmozgósítás)													
KIADÁSOK		632,3	400,0	--	--	--	--	400,0	--	--	--	400,0	398,5
1 FOLYÓ KIADÁSOK		632,3	400,0	--	--	--	--	400,0	--	--	--	400,0	398,5
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)		632,3	400,0	--	--	--	--	400,0	--	--	--	400,0	398,5
Dologi kiadások (nem bontott)		632,3	400,0	--	--	--	--	400,0	--	--	--	400,0	398,5
Vásárolt közszolgáltatások		632,3	400,0	--	--	--	--	400,0	--	--	--	400,0	398,5
17 1 9 Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség (16012 Helyi önkormányzatok elszámolásai)													
KIADÁSOK		1 997,8	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	--	--	--	2 000,0	2 651,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		1 997,8	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	--	--	--	2 000,0	2 651,0
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül		1 997,8	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	--	--	--	2 000,0	2 651,0
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül		1 997,8	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	--	--	--	2 000,0	2 651,0
Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szerveknek		1 997,8	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	--	--	--	2 000,0	2 651,0
17 1 10 Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadás (16019 Nem bontott előirányzatok)													
KIADÁSOK		134,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,3
1 FOLYÓ KIADÁSOK		134,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,3
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)		134,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,3
Dologi kiadások (nem bontott)		134,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,3
Különféle egyéb kiadások		134,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,3
17 1 11 Egyéb egyes kiadások (16019 Nem bontott előirányzatok)													
KIADÁSOK		1 348,4	1 420,0	--	--	--	--	1 420,0	--	--	--	1 420,0	1 348,5
1 FOLYÓ KIADÁSOK		1 348,4	1 420,0	--	--	--	--	1 420,0	--	--	--	1 420,0	1 348,5
/ 3 Dologi kiadások (nem bontott)		1 348,4	1 420,0	--	--	--	--	1 420,0	--	--	--	1 420,0	1 348,5
Dologi kiadások (nem bontott)		1 348,4	1 420,0	--	--	--	--	1 420,0	--	--	--	1 420,0	1 348,5
Vásárolt közszolgáltatások		1 348,4	1 420,0	--	--	--	--	1 420,0	--	--	--	1 420,0	1 348,5
17 1 12 1% SZJA közcélú felhasználása (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))													
KIADÁSOK		5 037,0	5 640,0	--	--	--	--	5 640,0	--	--	--	5 640,0	6 095,5

millió forintban

XXII. 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	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,9
1 FOLYÓ KIADÁSOK	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,9
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,9
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,9
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,9
18 9 Diákhitelekkel kapcsolatos kezességből eredő fizetési kötelezettség (16018 Általános és céltartalékok)												
KIADÁSOK	--	300,0	--	--	--	--	300,0	--	--	--	300,0	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	300,0	--	--	--	--	300,0	--	--	--	300,0	--
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	300,0	--	--	--	--	300,0	--	--	--	300,0	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	300,0	--	--	--	--	300,0	--	--	--	300,0	--
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	300,0	--	--	--	--	300,0	--	--	--	300,0	--
19 Vállalkozások költségvetési befizetései (16019 Nem bontott előirányzatok)												
19 1 Társasági adó (16019 Nem bontott előirányzatok)												
BEVÉTELEK	364 864,3	373 800,0	--	--	12 204,8	--	386 004,8	--	--	--	386 004,8	370 074,2
1 Adók, adó jellegű bevételek	364 864,3	373 800,0	--	--	12 204,8	--	386 004,8	--	--	--	386 004,8	370 074,2
/ 2 Társasági adó nem-pénzügyi vállalkozásoktól	364 864,3	373 800,0	--	--	12 204,8	--	386 004,8	--	--	--	386 004,8	370 074,2
Bevételek eredményszemléletű korrekciója	-7 714,8	999,9	--	--	--	--	999,9	--	--	--	--	--
1 Áthúzódás a megelőző évről (-)	32 841,8	-29 611,8	--	--	--	--	-29 611,8	--	--	--	--	--
2 Áthúzódás a következő évre (+)	-40 556,6	30 611,7	--	--	--	--	30 611,7	--	--	--	--	--
19 2 Pénzügyi vállalkozások társasági adója (16019 Nem bontott előirányzatok)												
BEVÉTELEK	31 692,1	42 500,0	--	--	--	--	42 500,0	--	--	--	42 500,0	43 587,7
1 Adók, adó jellegű bevételek	31 692,1	42 500,0	--	--	--	--	42 500,0	--	--	--	42 500,0	43 587,7
/ 3 Társasági adó pénzügyi vállalkozásoktól	31 692,1	42 500,0	--	--	--	--	42 500,0	--	--	--	42 500,0	43 587,7
19 3 Bányajáradék (16019 Nem bontott előirányzatok)												
BEVÉTELEK	14 667,7	16 000,0	--	--	3 400,0	--	19 400,0	--	--	--	19 400,0	17 759,3
2 Nem adójellegű bevételek	14 667,7	16 000,0	--	--	3 400,0	--	19 400,0	--	--	--	19 400,0	17 759,3
/ 3 Egyéb tulajdonosi jövedelmek	14 667,7	16 000,0	--	--	3 400,0	--	19 400,0	--	--	--	19 400,0	17 759,3
Bányajáradék	14 667,7	16 000,0	--	--	3 400,0	--	19 400,0	--	--	--	19 400,0	17 759,3
Bevételek eredményszemléletű korrekciója	--	-56,6	--	--	--	--	-56,6	--	--	--	--	--
1 Áthúzódás a megelőző évről (-)	--	-2 356,6	--	--	--	--	-2 356,6	--	--	--	--	--
2 Áthúzódás a következő évre (+)	--	2 300,0	--	--	--	--	2 300,0	--	--	--	--	--
19 4 Vám és importbefizetések (16019 Nem bontott előirányzatok)												
BEVÉTELEK	125 731,4	145 000,0	--	--	--	--	145 000,0	--	--	--	145 000,0	131 311,8
1 Adók, adó jellegű bevételek	125 731,4	145 000,0	--	--	--	--	145 000,0	--	--	--	145 000,0	131 311,8
/ 10 Vámok	125 731,4	145 000,0	--	--	--	--	145 000,0	--	--	--	145 000,0	131 311,8

millió forintban

XXII. 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)
19 5 Játékadó-bevétel (16019 Nem bontott előirányzatok)												
BEVÉTELEK	38 822,4	47 763,6	--	--	--	--	47 763,6	--	--	--	47 763,6	49 211,2
1 Adók, adó jellegű bevételek	38 822,4	47 763,6	--	--	--	--	47 763,6	--	--	--	47 763,6	49 211,2
/ 8 Játékadók	38 822,4	47 763,6	--	--	--	--	47 763,6	--	--	--	47 763,6	49 211,2
Bevételek eredményszemléletű korrekciója	--	261,2	--	--	--	--	261,2	--	--	--	--	--
1 Áthúzóadás a megelőző évről (-)	--	-3 238,6	--	--	--	--	-3 238,6	--	--	--	--	--
2 Áthúzóadás a következő évre (+)	--	3 499,8	--	--	--	--	3 499,8	--	--	--	--	--
19 6 Egyszerűsített vállalkozói adó (16018 Általános és céltartalékok)												
BEVÉTELEK	--	16 000,0	--	--	--	--	16 000,0	--	--	--	16 000,0	31 020,2
1 Adók, adó jellegű bevételek	--	16 000,0	--	--	--	--	16 000,0	--	--	--	16 000,0	31 020,2
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	--	16 000,0	--	--	--	--	16 000,0	--	--	--	16 000,0	31 020,2
Bevételek eredményszemléletű korrekciója	--	4 000,0	--	--	--	--	4 000,0	--	--	--	--	--
2 Áthúzóadás a következő évre (+)	--	4 000,0	--	--	--	--	4 000,0	--	--	--	--	--
19 7 Egyéb befizetések (16019 Nem bontott előirányzatok)												
BEVÉTELEK	20 745,1	20 000,0	--	--	--	--	20 000,0	--	--	--	20 000,0	21 417,5
1 Adók, adó jellegű bevételek	20 745,1	20 000,0	--	--	--	--	20 000,0	--	--	--	20 000,0	21 417,5
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	20 745,1	20 000,0	--	--	--	--	20 000,0	--	--	--	20 000,0	21 417,5
20 Fogyasztáshoz kapcsolt adók (16019 Nem bontott előirányzatok)												
20 1 Általános forgalmi adó (16019 Nem bontott előirányzatok)												
BEVÉTELEK	1 304 871,1	1 587 000,0	--	--	41 448,0	--	1 628 448,0	--	--	--	1 628 448,0	1 699 556,5
1 Adók, adó jellegű bevételek	1 304 871,1	1 587 000,0	--	--	41 448,0	--	1 628 448,0	--	--	--	1 628 448,0	1 699 556,5
/ 5 Általános forgalmi adó	1 304 871,1	1 587 000,0	--	--	41 448,0	--	1 628 448,0	--	--	--	1 628 448,0	1 699 556,5
Bevételek eredményszemléletű korrekciója	68 129,0	4 000,0	--	--	--	--	4 000,0	--	--	--	--	--
1 Áthúzóadás a megelőző évről (-)	-150 071,0	-156 100,0	--	--	--	--	-156 100,0	--	--	--	--	--
2 Áthúzóadás a következő évre (+)	218 200,0	160 100,0	--	--	--	--	160 100,0	--	--	--	--	--
20 2 Jövedéki adó (16019 Nem bontott előirányzatok)												
BEVÉTELEK	590 501,2	591 200,0	--	--	--	--	591 200,0	--	--	--	591 200,0	595 314,7
1 Adók, adó jellegű bevételek	590 501,2	591 200,0	--	--	--	--	591 200,0	--	--	--	591 200,0	595 314,7
/ 7 Jövedéki adók	590 501,2	591 200,0	--	--	--	--	591 200,0	--	--	--	591 200,0	595 314,7
Bevételek eredményszemléletű korrekciója	1 600,0	10 450,0	--	--	--	--	10 450,0	--	--	--	--	--
1 Áthúzóadás a megelőző évről (-)	-57 925,0	-59 900,0	--	--	--	--	-59 900,0	--	--	--	--	--
2 Áthúzóadás a következő évre (+)	59 525,0	70 350,0	--	--	--	--	70 350,0	--	--	--	--	--
20 3 Fogyasztási adó (16019 Nem bontott előirányzatok)												
BEVÉTELEK	--	49 000,0	--	--	--	--	49 000,0	--	--	--	49 000,0	61 011,8
1 Adók, adó jellegű bevételek	--	49 000,0	--	--	--	--	49 000,0	--	--	--	49 000,0	61 011,8

millió forintban

XXII. 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)
/ 6 Termékek és szolgáltatások fogyasztási adója	--	49 000,0	--	--	--	--	49 000,0	--	--	--	49 000,0	61 011,8
21 Lakosság költségvetési befizetései (16019 Nem bontott előirányzatok)												
21 1 Személyi jövedelemadó (16019 Nem bontott előirányzatok)												
BEVÉTELEK	940 565,8	970 809,4	--	--	--	--	970 809,4	--	--	--	970 809,4	908 969,3
1 Adók, adó jellegű bevételek	940 565,8	970 809,4	--	--	--	--	970 809,4	--	--	--	970 809,4	908 969,3
/ 1 Személyi jövedelemadó	940 565,8	970 809,4	--	--	--	--	970 809,4	--	--	--	970 809,4	908 969,3
Bevételek eredményszemléletű korrekciója	1 248,4	3 500,0	--	--	--	--	3 500,0	--	--	--	--	--
1 Áthúzódás a megelőző évről (-)	-149 130,0	-144 944,0	--	--	--	--	-144 944,0	--	--	--	--	--
2 Áthúzódás a következő évre (+)	150 378,4	148 444,0	--	--	--	--	148 444,0	--	--	--	--	--
21 2 Egyéb lakossági adók (16019 Nem bontott előirányzatok)												
BEVÉTELEK	3 503,8	2 200,0	--	--	--	--	2 200,0	--	--	--	2 200,0	5 722,8
1 Adók, adó jellegű bevételek	3 503,8	2 200,0	--	--	--	--	2 200,0	--	--	--	2 200,0	5 722,8
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	3 503,8	2 200,0	--	--	--	--	2 200,0	--	--	--	2 200,0	5 722,8
21 3 Lakossági vámbefizetések (16019 Nem bontott előirányzatok)												
BEVÉTELEK	3 610,0	4 800,0	--	--	--	--	4 800,0	--	--	--	4 800,0	1 326,4
1 Adók, adó jellegű bevételek	3 610,0	4 800,0	--	--	--	--	4 800,0	--	--	--	4 800,0	1 326,4
/ 10 Vámok	3 610,0	4 800,0	--	--	--	--	4 800,0	--	--	--	4 800,0	1 326,4
21 4 Lakossági illetékek (16019 Nem bontott előirányzatok)												
BEVÉTELEK	68 518,0	74 700,0	--	--	--	--	74 700,0	--	--	--	74 700,0	90 222,5
1 Adók, adó jellegű bevételek	68 518,0	74 700,0	--	--	--	--	74 700,0	--	--	--	74 700,0	90 222,5
/ 4 Vagyónátruházási, vagyonszerzési illeték	68 518,0	74 700,0	--	--	--	--	74 700,0	--	--	--	74 700,0	90 222,5
22 Egyéb költségvetési bevételek (16019 Nem bontott előirányzatok)												
22 1 Vegyes bevételek (16019 Nem bontott előirányzatok)												
22 1 8 Egyéb vegyes bevételek (16019 Nem bontott előirányzatok)												
BEVÉTELEK	4 043,9	4 450,0	--	--	--	--	4 450,0	--	--	--	4 450,0	3 804,9
3 Egyéb bevételek	4 043,9	4 450,0	--	--	--	--	4 450,0	--	--	--	4 450,0	3 804,9
/ 6 Térítések és szolgáltatási díjak (nem intézményeknél)	--	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	10,0	--
22 1 9 Kezesség-visszatérülés (16019 Nem bontott előirányzatok)												
BEVÉTELEK	4 625,7	4 500,0	--	--	--	--	4 500,0	--	--	--	4 500,0	3 008,8
4 Kölcsönök	4 625,7	4 500,0	--	--	--	--	4 500,0	--	--	--	4 500,0	3 008,8
/ 4 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	4 625,7	4 500,0	--	--	--	--	4 500,0	--	--	--	4 500,0	3 008,8
22 1 10 Szerencsejáték Felügyelet befizetése (16020 Funkcióba nem sorolt)												
BEVÉTELEK	--	1 020,0	--	--	--	--	1 020,0	--	--	--	1 020,0	1 020,0

millió forintban

XXII. 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)
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 bevételek	--	1 020,0	--	--	--	--	1 020,0	--	--	--	1 020,0	1 020,0
/ 3 Tárgyévi költségvetési befizetések	--	1 020,0	--	--	--	--	1 020,0	--	--	--	1 020,0	1 020,0
23 Költségvetési befizetések (16019 Nem bontott előirányzatok)												
23 1 Központi költségvetési szervek (16019 Nem bontott előirányzatok)												
BEVÉTELEK	15 404,9	26 000,0	--	--	--	--	26 000,0	--	--	--	26 000,0	34 921,3
3 Egyéb bevételek	15 404,9	26 000,0	--	--	--	--	26 000,0	--	--	--	26 000,0	34 921,3
/ 3 Tárgyévi költségvetési befizetések	15 404,9	26 000,0	--	--	--	--	26 000,0	--	--	--	26 000,0	34 921,3
23 2 Helyi önkormányzatok befizetései (16019 Nem bontott előirányzatok)												
BEVÉTELEK	5 456,6	5 600,0	--	--	--	--	5 600,0	--	--	--	5 600,0	7 147,3
3 Egyéb bevételek	5 456,6	5 600,0	--	--	--	--	5 600,0	--	--	--	5 600,0	7 147,3
/ 3 Tárgyévi költségvetési befizetések	5 456,6	5 600,0	--	--	--	--	5 600,0	--	--	--	5 600,0	7 147,3
23 3 Elkülönített állami pénzalapok befizetései (16019 Nem bontott előirányzatok)												
23 3 6 Munkaerőpiaci Alap (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)												
BEVÉTELEK	56 426,1	49 410,0	--	--	--	--	49 410,0	--	--	--	49 410,0	49 410,0
3 Egyéb bevételek	56 426,1	49 410,0	--	--	--	--	49 410,0	--	--	--	49 410,0	49 410,0
/ 3 Tárgyévi költségvetési befizetések	56 426,1	49 410,0	--	--	--	--	49 410,0	--	--	--	49 410,0	49 410,0
24 Kormányzati rendkívüli kiadások (16019 Nem bontott előirányzatok)												
24 2 Pénzbeli kárpótlás (06161 Egyéb szociális támogatások)												
24 2 1 Pénzbeli kárpótlás (06161 Egyéb szociális támogatások)												
KIADÁSOK	5 344,0	6 400,0	--	--	--	--	6 400,0	--	--	--	6 400,0	4 821,5
1 FOLYÓ KIADÁSOK	5 344,0	6 400,0	--	--	--	--	6 400,0	--	--	--	6 400,0	4 821,5
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 344,0	6 400,0	--	--	--	--	6 400,0	--	--	--	6 400,0	4 821,5
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 344,0	6 400,0	--	--	--	--	6 400,0	--	--	--	6 400,0	4 821,5
24 2 2 Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás (06161 Egyéb szociális támogatások)												
KIADÁSOK	2 157,0	2 900,0	--	--	--	--	2 900,0	--	--	--	2 900,0	2 266,9
1 FOLYÓ KIADÁSOK	2 157,0	2 900,0	--	--	--	--	2 900,0	--	--	--	2 900,0	2 266,9
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	2 157,0	2 900,0	--	--	--	--	2 900,0	--	--	--	2 900,0	2 266,9
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 900,0	2 266,9
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 157,0	2 900,0	--	--	--	--	2 900,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	2 157,0	2 900,0	--	--	--	--	2 900,0	--	--	--	--	--
24 2 3 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei (06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása)												
KIADÁSOK	110,0	112,0	--	--	--	--	112,0	--	--	--	112,0	112,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	110,0	112,0	--	--	--	--	112,0	--	--	--	112,0	112,0
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	110,0	112,0	--	--	--	--	112,0	--	--	--	112,0	112,0

millió forintban

XXII. 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	5 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	5 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	5 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
24 10 A Pécsi Tömegközlekedési Rt. lízing-kötelezettségeinek támogatása (12122 Menetrendszerű közúti személyszállítás)												
KIADÁSOK	442,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	442,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	442,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	442,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	442,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
24 11 Agrárhitelek törlesztési támogatása és elemi kár enyhítése (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	59 947,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	59 947,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	59 947,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	59 947,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	59 947,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 Családi támogatások, egyéb szociális ellátások és költségtérítések (16019 Nem bontott előirányzatok)												
25 1 Családi támogatások (16019 Nem bontott előirányzatok)												
25 1 1 Családi pótlék és iskoláztatási támogatás (06151 Családi pótlékek)												
KIADÁSOK	155 878,4	176 000,0	--	--	--	--	176 000,0	--	--	--	176 000,0	169 390,5
1 FOLYÓ KIADÁSOK	155 878,4	176 000,0	--	--	--	--	176 000,0	--	--	--	176 000,0	169 390,5
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	155 878,4	176 000,0	--	--	--	--	176 000,0	--	--	--	176 000,0	169 390,5
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	155 878,4	176 000,0	--	--	--	--	176 000,0	--	--	--	176 000,0	169 390,5
25 1 2 Anyasági támogatás (06113 Anyasági ellátások)												
KIADÁSOK	2 871,8	5 000,0	--	--	--	--	5 000,0	--	--	--	5 000,0	4 678,6
1 FOLYÓ KIADÁSOK	2 871,8	5 000,0	--	--	--	--	5 000,0	--	--	--	5 000,0	4 678,6
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2 871,8	5 000,0	--	--	--	--	5 000,0	--	--	--	5 000,0	4 678,6
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2 871,8	5 000,0	--	--	--	--	5 000,0	--	--	--	5 000,0	4 678,6
25 1 3 Gyermekgondozási segély (06154 Gyermekgondozási segély)												
KIADÁSOK	44 270,4	50 500,0	--	--	--	--	50 500,0	--	--	--	50 500,0	81 648,5
1 FOLYÓ KIADÁSOK	44 270,4	50 500,0	--	--	--	--	50 500,0	--	--	--	50 500,0	81 648,5
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	44 270,4	50 500,0	--	--	--	--	50 500,0	--	--	--	50 500,0	81 648,5
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	44 270,4	50 500,0	--	--	--	--	50 500,0	--	--	--	50 500,0	81 648,5

millió forintban

XXII. 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)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
25 1 4	Gyermeknevelési támogatás (06156 Gyermeknevelési támogatás)												
KIADÁSOK		13 112,5	14 000,0	--	--	--	--	14 000,0	--	--	--	14 000,0	12 739,7
1 FOLYÓ KIADÁSOK		13 112,5	14 000,0	--	--	--	--	14 000,0	--	--	--	14 000,0	12 739,7
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		13 112,5	14 000,0	--	--	--	--	14 000,0	--	--	--	14 000,0	12 739,7
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		13 112,5	14 000,0	--	--	--	--	14 000,0	--	--	--	14 000,0	12 739,7
25 1 5	Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése (06161 Egyéb szociális támogatások)												
KIADÁSOK		--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	832,6
1 FOLYÓ KIADÁSOK		--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	832,6
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	832,6
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	832,6
25 2	Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások (16019 Nem bontott előirányzatok)												
25 2 1	Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése (06133 Megváltozott munkaképességűek ellátása)												
KIADÁSOK		1 015,3	800,0	--	--	--	--	800,0	--	--	--	800,0	809,1
1 FOLYÓ KIADÁSOK		1 015,3	800,0	--	--	--	--	800,0	--	--	--	800,0	809,1
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		1 015,3	800,0	--	--	--	--	800,0	--	--	--	800,0	809,1
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		1 015,3	800,0	--	--	--	--	800,0	--	--	--	800,0	809,1
25 2 4	Fogyatékosági támogatás (06161 Egyéb szociális támogatások)												
KIADÁSOK		9 310,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK		9 310,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		9 310,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		9 310,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 3	GYES-en és GYET-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (06154 Gyermekgondozási segély)												
KIADÁSOK		9 817,3	11 320,0	--	--	--	--	11 320,0	--	--	--	11 320,0	11 320,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK		9 817,3	11 320,0	--	--	--	--	11 320,0	--	--	--	11 320,0	11 320,0
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül		9 817,3	11 320,0	--	--	--	--	11 320,0	--	--	--	11 320,0	11 320,0
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül		9 817,3	11 320,0	--	--	--	--	11 320,0	--	--	--	11 320,0	11 320,0
Működési célú pénzeszközátadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek		9 817,3	11 320,0	--	--	--	--	11 320,0	--	--	--	11 320,0	11 320,0
26	Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz (06179 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások (nem bontott))												
26 1	Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása (06131 Korhatár feletti saját jogú nyugdíjak)												
26 1 1	Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására (06131 Korhatár feletti saját jogú nyugdíjak)												
KIADÁSOK		88 665,0	130 517,5	--	--	--	--	130 517,5	--	--	--	130 517,5	130 517,5
1 FOLYÓ KIADÁSOK		88 665,0	130 517,5	--	--	--	--	130 517,5	--	--	--	130 517,5	130 517,5
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül		88 665,0	130 517,5	--	--	--	--	130 517,5	--	--	--	130 517,5	130 517,5
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül		88 665,0	130 517,5	--	--	--	--	130 517,5	--	--	--	130 517,5	130 517,5

millió forintban

XXII. 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)
Költségvetési támogatás társadalombiztosítási alapoknak		88 665,0	130 517,5	--	--	--	--	130 517,5	--	--	--	130 517,5	130 517,5
26	1 2	Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása (06131 Korhatár feletti saját jogú nyugdíjak)											
KIADÁSOK		185 174,6	115 912,6	--	--	--	--	115 912,6	--	--	--	115 912,6	115 912,6
1 FOLYÓ KIADÁSOK		185 174,6	115 912,6	--	--	--	--	115 912,6	--	--	--	115 912,6	115 912,6
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül		185 174,6	115 912,6	--	--	--	--	115 912,6	--	--	--	115 912,6	115 912,6
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül		185 174,6	115 912,6	--	--	--	--	115 912,6	--	--	--	115 912,6	115 912,6
Költségvetési támogatás társadalombiztosítási alapoknak		185 174,6	115 912,6	--	--	--	--	115 912,6	--	--	--	115 912,6	115 912,6
26	1 3	Hozzájárulás a létszámcsokkentésből adódó kiadásokhoz (16013 Társadalombiztosítás elszámolásai)											
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	--	202,3	--	--	202,3	202,3
1 FOLYÓ KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	--	202,3	--	--	202,3	202,3
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül		--	--	--	--	--	--	--	202,3	--	--	202,3	202,3
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül		--	--	--	--	--	--	--	202,3	--	--	202,3	202,3
Működési célú pénzeszköztartás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek		--	--	--	--	--	--	--	202,3	--	--	202,3	202,3
26	1 4	2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése (06161 Egyéb szociális támogatások)											
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	--	6,5	--	--	6,5	6,5
1 FOLYÓ KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	--	6,5	--	--	6,5	6,5
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül		--	--	--	--	--	--	--	6,5	--	--	6,5	6,5
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül		--	--	--	--	--	--	--	6,5	--	--	6,5	6,5
Működési célú pénzeszköztartás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek		--	--	--	--	--	--	--	6,5	--	--	6,5	6,5
26	2	Egészségbiztosítási Alap támogatása (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))											
KIADÁSOK		92 970,6	--	--	--	36 028,1	--	36 028,1	4,5	--	--	36 032,6	36 032,6
1 FOLYÓ KIADÁSOK		92 970,6	--	--	--	36 028,1	--	36 028,1	4,5	--	--	36 032,6	36 032,6
/ 5 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül		92 970,6	--	--	--	36 028,1	--	36 028,1	4,5	--	--	36 032,6	36 032,6
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül		92 970,6	--	--	--	36 028,1	--	36 028,1	4,5	--	--	36 032,6	36 032,6
Költségvetési támogatás társadalombiztosítási alapoknak		92 970,6	--	--	--	36 028,1	--	36 028,1	4,5	--	--	36 032,6	36 032,6
27	1	MNB befizetése (16019 Nem bontott előirányzatok)											
BEVÉTELEK		23 316,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek		23 316,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Osztalékok		23 316,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Osztalék jegybanktól		23 316,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bevételek eredménysemleletű korrekciója		-23 316,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Nem bontott korrekció (+/-)		-23 316,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28	Nemzetközi elszámolások kiadásai (15011 Államadósság kezelése)												
28	1	Nemzetközi tagdíjak (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)											

millió forintban

XXII. 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)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
28 1 1	IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)												
KIADÁSOK		275,0	550,0	--	--	--	--	550,0	--	--	--	550,0	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK		275,0	550,0	--	--	--	--	550,0	--	--	--	550,0	--
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		275,0	550,0	--	--	--	--	550,0	--	--	--	550,0	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		275,0	550,0	--	--	--	--	550,0	--	--	--	550,0	--
Nemzetközi tagsági díjak		275,0	550,0	--	--	--	--	550,0	--	--	--	550,0	--
28 1 2	EBRD tőkeemelés (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)												
KIADÁSOK		537,4	477,9	--	--	--	--	477,9	--	--	--	477,9	561,3
1 FOLYÓ KIADÁSOK		537,4	477,9	--	--	--	--	477,9	--	--	--	477,9	561,3
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		537,4	477,9	--	--	--	--	477,9	--	--	--	477,9	561,3
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		537,4	477,9	--	--	--	--	477,9	--	--	--	477,9	561,3
Nemzetközi tagsági díjak		537,4	477,9	--	--	--	--	477,9	--	--	--	477,9	561,3
28 1 4	Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)												
KIADÁSOK		2,5	2,9	--	--	--	--	2,9	--	--	--	2,9	2,6
1 FOLYÓ KIADÁSOK		2,5	2,9	--	--	--	--	2,9	--	--	--	2,9	2,6
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		2,5	2,9	--	--	--	--	2,9	--	--	--	2,9	2,6
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		2,5	2,9	--	--	--	--	2,9	--	--	--	2,9	2,6
Nemzetközi tagsági díjak		2,5	2,9	--	--	--	--	2,9	--	--	--	2,9	2,6
28 2	Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység (16020 Funkcióba nem sorolt)												
28 2 1	IDA alaptőkehozzájárulás (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)												
KIADÁSOK		700,2	941,9	--	--	--	--	941,9	--	--	--	941,9	893,8
1 FOLYÓ KIADÁSOK		700,2	941,9	--	--	--	--	941,9	--	--	--	941,9	893,8
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		700,2	941,9	--	--	--	--	941,9	--	--	--	941,9	893,8
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		700,2	941,9	--	--	--	--	941,9	--	--	--	941,9	893,8
Nemzetközi tagsági díjak		700,2	941,9	--	--	--	--	941,9	--	--	--	941,9	893,8
28 2 2	IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)												
KIADÁSOK		72,8	80,0	--	--	--	--	80,0	--	--	--	80,0	58,6
1 FOLYÓ KIADÁSOK		72,8	80,0	--	--	--	--	80,0	--	--	--	80,0	58,6
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		72,8	80,0	--	--	--	--	80,0	--	--	--	80,0	58,6
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		72,8	80,0	--	--	--	--	80,0	--	--	--	80,0	58,6
Nemzetközi tagsági díjak		72,8	80,0	--	--	--	--	80,0	--	--	--	80,0	58,6
28 3	Egyéb kiadások (16019 Nem bontott előirányzatok)												
KIADÁSOK		17,7	150,0	--	--	--	--	150,0	--	--	--	150,0	19,1
1 FOLYÓ KIADÁSOK		17,7	150,0	--	--	--	--	150,0	--	--	--	150,0	19,1
/ 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		17,7	150,0	--	--	--	--	150,0	--	--	--	150,0	19,1

