

## 2003. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>XXII. PÉNZÜGYMINISZTERIUM</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 702 818,8</b>	<b>980 206,9</b>	--	--	<b>41 752,8</b>	--	<b>1 021 959,7</b>	<b>-1 357,4</b>	<b>15 920,6</b>	<b>19 610,3</b>	<b>1 056 133,2</b>	<b>1 140 182,6</b>
1. Költségvetési szerv	175 415,9	138 184,1	--	--	--	--	138 184,1	3 078,5	8 631,7	19 196,4	169 090,7	164 718,7
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	78 241,8	68 306,6	--	--	--	--	68 306,6	3 553,6	3 025,0	5 246,9	80 132,1	85 379,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	25 511,3	22 060,0	--	--	--	--	22 060,0	1 114,5	884,6	2 893,4	26 952,5	27 457,3
01/03 Dologi kiadások	41 784,2	37 288,4	--	--	--	--	37 288,4	-499,0	3 868,9	4 026,8	44 685,1	40 924,3
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 263,7	678,3	--	--	--	--	678,3	42,1	72,2	12,0	804,6	751,8
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	19 317,1	7 447,2	--	--	--	--	7 447,2	-1 082,7	-1 177,6	5 575,1	10 762,0	7 012,3
02/02 Felújítás	3 939,8	2 062,9	--	--	--	--	2 062,9	-50,0	1 514,3	1 206,6	4 733,8	2 503,3
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	4 065,0	36,3	--	--	--	--	36,3	--	337,9	168,0	542,2	274,8
03/00 Kölcsönök	293,0	304,4	--	--	--	--	304,4	--	106,4	67,6	478,4	415,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	14 224,6	11 494,8	--	--	--	--	11 494,8	-294,2	2 572,8	--	13 773,4	11 269,5
01/00 Működési költségvetés	--	4 066,2	--	--	--	--	4 066,2	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	46,0	--	--	--	--	46,0	-46,0	56,3	--	56,3	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	14,0	--	--	--	--	14,0	-14,0	18,1	--	18,1	--
01/03 Dologi kiadások	729,6	1 784,8	--	--	--	--	1 784,8	-330,1	-584,0	--	870,7	597,2
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	8 605,8	5 143,8	--	--	--	--	5 143,8	488,0	-3 256,4	--	6 441,6	6 151,4
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	484,8	440,0	--	--	--	--	440,0	-430,0	-4,1	--	5,9	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	4 404,4	--	--	--	--	--	--	--	6 380,8	--	6 380,8	4 520,9
3. Központi beruházás	9 459,1	6 351,0	--	--	--	--	6 351,0	-100,0	4 716,1	413,9	11 381,0	7 404,0
02/04 Kormányzati beruházás	9 323,6	6 066,0	--	--	--	--	6 066,0	--	4 733,3	256,8	11 056,1	7 163,9
02/05 Lakástámogatás	75,0	75,0	--	--	--	--	75,0	--	--	--	75,0	56,0
02/06 Lakásépítés	60,5	210,0	--	--	--	--	210,0	-100,0	-17,2	157,1	249,9	184,1
4. Központi előirányzat	1 503 719,2	824 177,0	--	--	41 752,8	--	865 929,8	-4 041,7	--	--	861 888,1	956 790,4
	1 503 719,2	824 177,0	--	--	41 752,8	--	865 929,8	-4 041,7	--	--	861 888,1	956 790,4
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>3 653 933,1</b>	<b>4 071 405,9</b>	--	--	<b>57 052,8</b>	--	<b>4 128 458,7</b>	--	<b>10 622,6</b>	--	<b>4 139 081,3</b>	<b>4 178 579,9</b>
1. Költségvetési szerv	28 758,2	17 457,3	--	--	--	--	17 457,3	--	10 250,3	--	27 707,6	26 443,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	835,4	584,6	--	--	--	--	584,6	--	727,5	--	1 312,1	789,2
3. Központi beruházás	--	1 954,0	--	--	--	--	1 954,0	--	-355,2	--	1 598,8	1 598,8
4. Központi előirányzat	3 624 339,5	4 051 410,0	--	--	57 052,8	--	4 108 462,8	--	--	--	4 108 462,8	4 149 748,0

millió forintban

<b>FEJEZET</b>	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=3+4+5+6+7	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>29 934,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>5 522,6</b>	<b>19 610,3</b>	<b>25 132,9</b>	<b>23 302,3</b>
1. Költségvetési szerv	25 222,6	--	--	--	--	--	--	--	--	19 610,3	19 610,3	18 077,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	715,7	--	--	--	--	--	--	--	2 479,4	--	2 479,4	2 442,7
3. Központi beruházás	3 996,0	--	--	--	--	--	--	--	3 043,2	--	3 043,2	2 782,6
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>162 498,5</b>	<b>136 034,0</b>	--	--	--	--	<b>136 034,0</b>	<b>2 684,3</b>	<b>-224,6</b>	--	<b>138 493,7</b>	<b>151 296,5</b>
1. Költségvetési szerv	145 353,3	120 726,8	--	--	--	--	120 726,8	2 978,5	6 466,9	--	127 695,5	140 493,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	9 484,2	10 910,2	--	--	--	--	10 910,2	-294,2	-5 276,1	--	5 339,9	5 344,9
3. Központi beruházás	7 661,0	4 397,0	--	--	--	--	4 397,0	--	-1 415,4	--	5 458,3	5 458,3
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>26 653,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>26 092,0</b>
1. Költségvetési szerv	26 653,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26 092,0
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	--	<b>26 823,0</b>	--	--	--	--	<b>26 823,0</b>	--	--	--	--	<b>27 445,0</b>
1. Költségvetési szerv	--	26 823,0	--	--	--	--	26 823,0	--	--	--	--	27 445,0
<b>Kiadások eredményszámlátű korrekciója</b>	<b>-82 058,7</b>	<b>764,1</b>	--	--	--	--	<b>764,1</b>	--	--	--	--	<b>-6 693,4</b>
4. Központi előirányzat	-82 058,7	764,1	--	--	--	--	764,1	--	--	--	--	-6 693,4
<b>Bevételek eredményszámlátű korrekciója</b>	<b>39 946,6</b>	<b>23 154,5</b>	--	--	--	--	<b>23 154,5</b>	--	--	--	--	--
4. Központi előirányzat	39 946,6	23 154,5	--	--	--	--	23 154,5	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>22 926,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>20 038,5</b>