

## 2003. évi zárszámadás

millió forintban

<b>XXV. fejezet</b>	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)

### XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTERIUM

#### **1 Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása ( 01112 Kormányzat )**

<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 688,3</b>	<b>1 727,6</b>	--	--	--	--	<b>1 727,6</b>	<b>246,8</b>	<b>1 203,4</b>	<b>1 168,4</b>	<b>4 346,2</b>	<b>4 014,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 415,8</b>	<b>1 667,6</b>	--	--	--	--	<b>1 667,6</b>	<b>137,7</b>	<b>839,0</b>	<b>778,5</b>	<b>3 422,8</b>	<b>3 156,1</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>480,6</b>	<b>856,2</b>	--	--	--	--	<b>856,2</b>	<b>85,8</b>	<b>164,2</b>	<b>31,6</b>	<b>1 137,8</b>	<b>1 120,5</b>
Rendszeres személyi juttatások	239,7	661,0	--	--	--	--	661,0	--	--	--	761,9	744,6
Nem rendszeres személyi juttatások	198,9	145,2	--	--	--	--	145,2	--	--	--	256,7	256,7
Külső személyi juttatások	42,0	50,0	--	--	--	--	50,0	--	--	--	119,2	119,2
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>137,1</b>	<b>256,4</b>	--	--	--	--	<b>256,4</b>	<b>27,4</b>	<b>52,1</b>	<b>26,2</b>	<b>362,1</b>	<b>357,7</b>
Társadalombiztosítási járulék	130,9	220,4	--	--	--	--	220,4	--	--	--	312,4	308,0
Munkaadói járulék	6,0	25,7	--	--	--	--	25,7	--	--	--	34,4	34,4
Egészségügyi hozzájárulás	--	8,3	--	--	--	--	8,3	--	--	--	12,4	12,4
Táppénz hozzájárulás	0,2	2,0	--	--	--	--	2,0	--	--	--	2,9	2,9
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>792,0</b>	<b>555,0</b>	--	--	--	--	<b>555,0</b>	<b>24,5</b>	<b>397,8</b>	<b>67,7</b>	<b>1 045,0</b>	<b>916,4</b>
Készletbeszerzés	46,2	70,0	--	--	--	--	70,0	--	--	--	74,1	74,1
Kommunikációs szolgáltatások	27,2	84,0	--	--	--	--	84,0	--	--	--	104,5	104,5
Szolgáltatás	64,5	130,0	--	--	--	--	130,0	--	--	--	180,0	180,0
Vásárolt közszolgáltatások	52,2	63,0	--	--	--	--	63,0	--	--	--	225,2	122,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	107,5	84,0	--	--	--	--	84,0	--	--	--	134,0	134,0
Általános forgalmi adó-befizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,4	9,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	31,5	75,0	--	--	--	--	75,0	--	--	--	138,4	138,4
Egyéb kiadások	457,5	19,0	--	--	--	--	19,0	--	--	--	58,4	58,4
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,0	4,8
Adók, díjak, befizetések	5,4	30,0	--	--	--	--	30,0	--	--	--	90,0	90,0
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>6,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>224,9</b>	<b>653,0</b>	<b>877,9</b>	<b>761,5</b>
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	6,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	652,7	652,8
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	6,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	652,7	652,8
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	225,2	108,7
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	225,2	108,7
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>272,5</b>	<b>60,0</b>	--	--	--	--	<b>60,0</b>	<b>109,1</b>	<b>344,4</b>	<b>389,9</b>	<b>903,4</b>	<b>838,2</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>2,9</b>	--	--	--	--	--	--	<b>120,0</b>	<b>95,3</b>	<b>290,0</b>	<b>505,3</b>	<b>463,8</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>8,4</b>	<b>60,0</b>	--	--	--	--	<b>60,0</b>	<b>-10,9</b>	<b>-16,4</b>	<b>99,9</b>	<b>132,6</b>	<b>110,0</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,1</b>	--	<b>1,1</b>	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	--

millió forintban

<b>XXV. fejezet</b>	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Felhalmozási célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	--
<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>	<b>261,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>264,4</b>	--	<b>264,4</b>	<b>264,4</b>
Központi beruházási kiadások	261,2	--	--	--	--	--	--	--	264,4	--	264,4	264,4
<b>3 Kölcsönök</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>20,0</b>	--	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,0	20,0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 775,2</b>	<b>10,0</b>	--	--	--	--	<b>10,0</b>	--	<b>205,7</b>	--	<b>215,7</b>	<b>216,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 414,4</b>	<b>10,0</b>	--	--	--	--	<b>10,0</b>	--	<b>14,5</b>	--	<b>24,5</b>	<b>62,3</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>2,4</b>	<b>10,0</b>	--	--	--	--	<b>10,0</b>	--	--	--	<b>10,0</b>	<b>47,9</b>
Alaptevékenység bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1,8	4,0	--	--	--	--	4,0	--	--	--	4,0	9,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	6,0	--	--	--	--	6,0	--	--	--	6,0	25,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,8
<b>/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül</b>	<b>411,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>14,5</b>	<b>14,4</b>
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	411,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,3
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,1	13,1
<b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>1 000,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	1 000,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>360,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>191,2</b>	--	<b>191,2</b>	<b>154,3</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>360,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>191,2</b>	<b>154,3</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	360,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	191,2	138,8
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	360,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	191,2	138,8
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 168,4</b>	<b>1 168,4</b>	<b>1 168,4</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 168,4</b>	<b>1 168,4</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 081,5</b>	<b>1 717,6</b>	--	--	--	--	<b>1 717,6</b>	<b>246,8</b>	<b>997,7</b>	--	<b>2 962,1</b>	<b>2 962,1</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>820,3</b>	<b>1 657,6</b>	--	--	--	--	<b>1 657,6</b>	--	--	--	<b>2 579,5</b>	<b>2 579,5</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>261,2</b>	<b>60,0</b>	--	--	--	--	<b>60,0</b>	--	--	--	<b>382,6</b>	<b>382,6</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>261,2</b>	<b>60,0</b>	--	--	--	--	<b>60,0</b>	--	--	--	<b>273,5</b>	<b>273,5</b>
<b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>109,1</b>	<b>109,1</b>



millió forintban

<b>XXV. 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 (WMABKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Ország- gyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	5,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>4,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>4,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>89,5</b>	<b>100,2</b>	--	--	--	--	<b>100,2</b>	<b>1,3</b>	--	--	<b>101,5</b>	<b>101,5</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>85,6</b>	<b>100,2</b>	--	--	--	--	<b>100,2</b>	--	--	--	<b>101,5</b>	<b>101,5</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>3,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	<b>3,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>1,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>9,3</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>5</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	--	<b>5</b>	--	--	--	--	--	<b>5</b>	--	--	--	<b>5</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	5	--	--	--	--	--	5	--	--	--	5
<b>3 Hírközlési Intézmények ( 12708 Távközlési tevékenységek és szolgáltatások szakigazgatása )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	<b>10 729,2</b>	<b>12 008,0</b>	--	--	--	--	<b>12 008,0</b>	--	<b>514,2</b>	<b>2 898,2</b>	<b>15 420,4</b>	<b>13 219,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>8 392,7</b>	<b>7 873,6</b>	--	--	--	--	<b>7 873,6</b>	--	<b>2 026,6</b>	<b>693,0</b>	<b>10 593,2</b>	<b>9 474,8</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>2 540,8</b>	<b>2 251,5</b>	--	--	--	--	<b>2 251,5</b>	--	<b>406,8</b>	<b>37,3</b>	<b>2 695,6</b>	<b>2 672,7</b>
Rendszeres személyi juttatások	1 422,5	1 700,0	--	--	--	--	1 700,0	--	--	--	1 587,7	1 587,2
Nem rendszeres személyi juttatások	941,3	501,5	--	--	--	--	501,5	--	--	--	954,9	947,2
Külső személyi juttatások	177,0	50,0	--	--	--	--	50,0	--	--	--	153,0	138,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>791,9</b>	<b>738,1</b>	--	--	--	--	<b>738,1</b>	--	<b>122,2</b>	<b>11,9</b>	<b>872,2</b>	<b>869,7</b>
Társadalombiztosítási járulék	688,8	650,0	--	--	--	--	650,0	--	--	--	761,8	759,5
Munkaadói járulék	68,0	67,5	--	--	--	--	67,5	--	--	--	75,7	75,6
Egészségügyi hozzájárulás	32,6	17,6	--	--	--	--	17,6	--	--	--	32,1	32,0
Táppénz hozzájárulás	2,5	3,0	--	--	--	--	3,0	--	--	--	2,6	2,6
/ 3 Dologi kiadások	<b>5 007,1</b>	<b>4 828,0</b>	--	--	--	--	<b>4 828,0</b>	--	<b>1 474,5</b>	<b>643,8</b>	<b>6 946,3</b>	<b>5 869,9</b>
Készletbeszerzés	248,6	247,1	--	--	--	--	247,1	--	--	--	276,6	254,8
Kommunikációs szolgáltatások	419,5	485,0	--	--	--	--	485,0	--	--	--	501,6	482,9
Szolgáltatás	525,6	593,3	--	--	--	--	593,3	--	--	--	633,7	575,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	420,2	659,1	--	--	--	--	659,1	--	--	--	757,0	502,6
Általános forgalmi adó-befizetés	1 698,2	1 308,4	--	--	--	--	1 308,4	--	--	--	1 310,9	1 256,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	235,4	254,2	--	--	--	--	254,2	--	--	--	263,7	242,3
Egyéb kiadások	769,9	1 098,9	--	--	--	--	1 098,9	--	--	--	1 232,5	899,5
Költségvetési befizetések	550,8	1,2	--	--	--	--	1,2	--	--	--	1 756,1	1 479,3
Adók, díjak, befizetések	138,9	180,8	--	--	--	--	180,8	--	--	--	213,9	176,0
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3



millió forintban

XXV. 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	módosított
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)
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>38,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>38,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	2 991,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 436,9
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>470</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>487</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	468	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	474
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3
Állományba nem tartozók	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	--	<b>496</b>	--	--	--	--	<b>496</b>	--	--	--	--	<b>496</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	492	--	--	--	--	492	--	--	--	--	492
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	4	--	--	--	--	4	--	--	--	--	4
<b>5 Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16020 Funkcióba nem sorolt )</b>												
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>5 1 Beruházások ( 16020 Funkcióba nem sorolt )</b>												
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>5 1 1 Postai beruházások ( 12701 Távközlés, hírközlés )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	<b>450,7</b>	<b>400,0</b>	--	--	--	--	<b>400,0</b>	--	<b>3,9</b>	--	<b>403,9</b>	<b>276,5</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>450,7</b>	<b>400,0</b>	--	--	--	--	<b>400,0</b>	--	<b>3,9</b>	--	<b>403,9</b>	<b>276,5</b>
/ 4 Kormányzati beruházás	450,7	400,0	--	--	--	--	400,0	--	3,9	--	403,9	276,5
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>105,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>3,9</b>	--	<b>3,9</b>	--
<b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>105,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>3,9</b>	--	<b>3,9</b>	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>350,0</b>	<b>400,0</b>	--	--	--	--	<b>400,0</b>	--	--	--	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>
<b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>350,0</b>	<b>400,0</b>	--	--	--	--	<b>400,0</b>	--	--	--	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>
/ 2 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	350,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	123,5
<b>5 1 2 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai ( 01112 Kormányzat )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	<b>236,0</b>	<b>250,0</b>	--	--	--	--	<b>250,0</b>	--	<b>13,2</b>	--	<b>263,2</b>	<b>138,8</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>236,0</b>	<b>250,0</b>	--	--	--	--	<b>250,0</b>	--	<b>13,2</b>	--	<b>263,2</b>	<b>138,8</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	236,0	--	--	--	--	--	--	--	<b>138,8</b>	--	<b>138,8</b>	<b>138,8</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	236,0	--	--	--	--	--	--	--	138,8	--	138,8	138,8
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szerveknek	236,0	--	--	--	--	--	--	--	138,8	--	138,8	138,8
/ 4 Kormányzati beruházás	--	<b>250,0</b>	--	--	--	--	<b>250,0</b>	--	<b>-125,6</b>	--	<b>124,4</b>	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>236,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>138,8</b>	--	<b>138,8</b>	<b>138,8</b>

millió forintban

<b>XXV. 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)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>236,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>138,8</b>	--	<b>138,8</b>	<b>138,8</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>138,8</b>	<b>250,0</b>	--	--	--	--	<b>250,0</b>	--	<b>-125,6</b>	--	<b>124,4</b>	<b>124,4</b>
<b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>138,8</b>	<b>250,0</b>	--	--	--	--	<b>250,0</b>	--	<b>-125,6</b>	--	<b>124,4</b>	<b>124,4</b>
/ 2 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>138,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>-125,6</b>	--	<b>124,4</b>	<b>124,4</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>138,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>124,4</b>
<b>5 2 Célelőirányzatok ( 16020 Funkcióba nem sorolt )</b>												
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>5 2 1 Informatikai eszközfenntartás ( 01112 Kormányzat )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>20,0</b>	--	--	--	--	<b>20,0</b>	--	<b>-20,0</b>	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>20,0</b>	--	--	--	--	<b>20,0</b>	--	<b>-20,0</b>	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	<b>20,0</b>	--	--	--	--	<b>20,0</b>	--	<b>-20,0</b>	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	20,0	--	--	--	--	20,0	--	-20,0	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>20,0</b>	--	--	--	--	<b>20,0</b>	--	<b>-20,0</b>	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>20,0</b>	--	--	--	--	<b>20,0</b>	--	<b>-20,0</b>	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>5 2 2 Védelemszervezési feladatok ( 02409 Egyéb védelmi tevékenységek (nem bontott) )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>35,0</b>	--	--	--	--	<b>35,0</b>	--	<b>-35,0</b>	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>35,0</b>	--	--	--	--	<b>35,0</b>	--	<b>-35,0</b>	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	<b>35,0</b>	--	--	--	--	<b>35,0</b>	--	<b>-35,0</b>	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	35,0	--	--	--	--	35,0	--	-35,0	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>35,0</b>	--	--	--	--	<b>35,0</b>	--	<b>-35,0</b>	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>35,0</b>	--	--	--	--	<b>35,0</b>	--	<b>-35,0</b>	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>5 2 3 Kutatási feladatok ( 01431 A törvényhozás és végrehajtás alkalmazott kutatásai )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>200,0</b>	--	--	--	--	<b>200,0</b>	--	--	--	<b>200,0</b>	<b>120,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>200,0</b>	--	--	--	--	<b>200,0</b>	--	--	--	<b>200,0</b>	<b>120,2</b>
/ 3 Dologi kiadások	--	<b>200,0</b>	--	--	--	--	<b>200,0</b>	--	--	--	<b>200,0</b>	<b>120,2</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	--	200,0	--	--	--	--	200,0	--	--	--	200,0	120,2
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>200,0</b>	--	--	--	--	<b>200,0</b>	--	--	--	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>200,0</b>	--	--	--	--	<b>200,0</b>	--	--	--	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>79,8</b>
<b>5 2 4 Nemzetközi tagdíjak nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok ( 01112 Kormányzat )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>225,0</b>	--	--	--	--	<b>225,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-205,0</b>	--	--	--





millió forintban

XXV. 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
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>												
<b>5 3 1 ACQUIS átvételének nemzeti programja ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>60,0</b>	--	--	--	--	<b>60,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-55,0</b>	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>60,0</b>	--	--	--	--	<b>60,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-55,0</b>	--	--	--
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	--	<b>10,0</b>	--	--	--	--	<b>10,0</b>	--	<b>-10,0</b>	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	10,0	--	--	--	--	10,0	--	-10,0	--	--	--
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	--	<b>3,0</b>	--	--	--	--	<b>3,0</b>	--	<b>-3,0</b>	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	--	2,7	--	--	--	--	2,7	--	-2,7	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	0,3	--	--	--	--	0,3	--	-0,3	--	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	<b>47,0</b>	--	--	--	--	<b>47,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-42,0</b>	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	47,0	--	--	--	--	47,0	-5,0	-42,0	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>60,0</b>	--	--	--	--	<b>60,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-55,0</b>	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>60,0</b>	--	--	--	--	<b>60,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-55,0</b>	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>												
<b>5 3 2 Tagállamként való működés programja ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>30,0</b>	--	--	--	--	<b>30,0</b>	<b>-6,4</b>	<b>-23,6</b>	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>30,0</b>	--	--	--	--	<b>30,0</b>	<b>-6,4</b>	<b>-23,6</b>	--	--	--
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	--	<b>12,3</b>	--	--	--	--	<b>12,3</b>	<b>-3,6</b>	<b>-8,7</b>	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	12,3	--	--	--	--	12,3	-3,6	-8,7	--	--	--
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	--	<b>3,7</b>	--	--	--	--	<b>3,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-3,0</b>	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	--	3,3	--	--	--	--	3,3	-0,6	-2,7	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	0,4	--	--	--	--	0,4	-0,1	-0,3	--	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	<b>14,0</b>	--	--	--	--	<b>14,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-11,9</b>	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	14,0	--	--	--	--	14,0	-2,1	-11,9	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>30,0</b>	--	--	--	--	<b>30,0</b>	<b>-6,4</b>	<b>-23,6</b>	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>30,0</b>	--	--	--	--	<b>30,0</b>	<b>-6,4</b>	<b>-23,6</b>	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>												
<b>5 3 3 EU Információs társadalom projekt támogatásának, pályázati feltételeinek megteremtése a projektek technikai-műszaki előkészítése ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>350,0</b>	--	--	--	--	<b>350,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-315,0</b>	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>350,0</b>	--	--	--	--	<b>350,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-315,0</b>	--	--	--
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	--	<b>30,5</b>	--	--	--	--	<b>30,5</b>	--	<b>-30,5</b>	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	30,5	--	--	--	--	30,5	--	-30,5	--	--	--
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	--	<b>9,5</b>	--	--	--	--	<b>9,5</b>	--	<b>-9,5</b>	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	--	8,6	--	--	--	--	8,6	--	-8,6	--	--	--

millió forintban

<b>XXV. 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)
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)
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	0,9	--	--	--	--	0,9	--	-0,9	--	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	<b>40,0</b>	--	--	--	--	<b>40,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-5,0</b>	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	40,0	--	--	--	--	40,0	-35,0	-5,0	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	--	<b>270,0</b>	--	--	--	--	<b>270,0</b>	--	<b>-270,0</b>	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	270,0	--	--	--	--	270,0	--	-270,0	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	270,0	--	--	--	--	270,0	--	-270,0	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>350,0</b>	--	--	--	--	<b>350,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-315,0</b>	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>350,0</b>	--	--	--	--	<b>350,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-315,0</b>	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>5 4 Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok ( 12701 Távközlés, hírközlés )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	<b>19 496,2</b>	<b>26 826,0</b>	--	--	--	--	<b>26 826,0</b>	<b>-108,7</b>	<b>28 338,3</b>	--	<b>55 055,6</b>	<b>27 946,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>4 400,2</b>	<b>21 826,0</b>	--	--	--	--	<b>21 826,0</b>	<b>-108,7</b>	<b>15 654,4</b>	--	<b>37 371,7</b>	<b>19 636,7</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>2 759,9</b>	<b>20 826,0</b>	--	--	--	--	<b>20 826,0</b>	<b>-108,7</b>	<b>1 159,8</b>	--	<b>21 877,1</b>	<b>16 688,5</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	2 759,9	20 826,0	--	--	--	--	20 826,0	-108,7	1 159,8	--	21 877,1	16 688,5
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>1 640,3</b>	<b>1 000,0</b>	--	--	--	--	<b>1 000,0</b>	--	<b>14 494,6</b>	--	<b>15 494,6</b>	<b>2 948,2</b>
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	295,1	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	--	1 288,6	--	2 288,6	789,2
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	273,5	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	--	1 087,0	--	2 087,0	779,5
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	21,6	--	--	--	--	--	--	--	201,6	--	201,6	9,7
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 345,2	--	--	--	--	--	--	--	13 206,0	--	13 206,0	2 159,0
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	690,6	--	--	--	--	--	--	--	2 694,4	--	2 694,4	1 775,7
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	654,6	--	--	--	--	--	--	--	10 511,6	--	10 511,6	383,3
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>15 096,0</b>	<b>5 000,0</b>	--	--	--	--	<b>5 000,0</b>	--	<b>12 683,9</b>	--	<b>17 683,9</b>	<b>8 309,8</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>145,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 329,8</b>	--	<b>2 329,8</b>	<b>664,7</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	--	<b>600,0</b>	--	--	--	--	<b>600,0</b>	--	--	--	<b>600,0</b>	--
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>14 950,7</b>	<b>4 400,0</b>	--	--	--	--	<b>4 400,0</b>	--	<b>10 354,1</b>	--	<b>14 754,1</b>	<b>7 645,1</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	9 113,9	--	--	--	--	--	--	--	2 520,0	--	2 520,0	1 249,2
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	5 364,5	--	--	--	--	--	--	--	1 020,0	--	1 020,0	581,7
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	3 749,4	--	--	--	--	--	--	--	1 500,0	--	1 500,0	667,5
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	5 836,8	--	--	--	--	--	--	--	12 234,1	--	12 234,1	6 395,9
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	3 712,0	--	--	--	--	--	--	--	10 081,0	--	10 081,0	5 657,8
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	2 124,8	--	--	--	--	--	--	--	2 153,1	--	2 153,1	738,1
Állami készletek, tartalékok felhalmozása	--	4 400,0	--	--	--	--	4 400,0	--	-4 400,0	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>331,3</b>	<b>1 276,0</b>	--	--	--	--	<b>1 276,0</b>	--	<b>1 656,5</b>	--	<b>2 932,5</b>	<b>2 791,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>330,5</b>	<b>1 276,0</b>	--	--	--	--	<b>1 276,0</b>	--	<b>1 656,5</b>	--	<b>2 932,5</b>	<b>2 791,0</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>321,9</b>	<b>1 276,0</b>	--	--	--	--	<b>1 276,0</b>	--	--	--	<b>1 276,0</b>	<b>1 287,6</b>
Alaptevékenység bevételei	--	1 276,0	--	--	--	--	1 276,0	--	--	--	1 276,0	1 287,6
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 653,1</b>	--	<b>1 653,1</b>	<b>1 500,0</b>



