



millió forintban

<b>XXVI. 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)
Részvények, részesedések vásárlása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37,9
<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>	<b>62,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>100,1</b>	--	<b>100,1</b>	<b>100,1</b>
Központi beruházási kiadások	62,9	--	--	--	--	--	--	--	100,1	--	100,1	100,1
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>2,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>7,8</b>	--	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>
<b>/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)</b>	<b>--</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>2,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>363,8</b>	<b>271,2</b>	--	--	--	--	<b>271,2</b>	--	<b>657,9</b>	--	<b>929,1</b>	<b>929,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>203,4</b>	<b>251,2</b>	--	--	--	--	<b>251,2</b>	--	<b>392,7</b>	--	<b>643,9</b>	<b>644,0</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>15,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>14,6</b>	--	<b>14,6</b>	<b>14,7</b>
Alaptevékenység bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	13,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,9	11,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül</b>	<b>183,9</b>	<b>251,2</b>	--	--	--	--	<b>251,2</b>	--	<b>373,8</b>	--	<b>625,0</b>	<b>625,0</b>
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	21,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	52,2	52,2
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	15,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	136,2	251,2	--	--	--	--	251,2	--	--	--	572,8	572,8
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	11,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>4,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>4,3</b>	--	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	4,1	--	--	--	--	--	--	--	4,3	--	4,3	4,3
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>157,8</b>	<b>20,0</b>	--	--	--	--	<b>20,0</b>	--	<b>257,4</b>	--	<b>277,4</b>	<b>277,3</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>157,8</b>	<b>20,0</b>	--	--	--	--	<b>20,0</b>	--	--	--	<b>277,4</b>	<b>277,3</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,1	6,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	157,4	20,0	--	--	--	--	20,0	--	--	--	271,3	271,3
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	135,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	158,7	158,7
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	21,7	20,0	--	--	--	--	20,0	--	--	--	112,6	112,6
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>2,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>7,8</b>	--	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>
<b>/ 2 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (nem bontott)</b>	<b>--</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>2,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>266,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>265,2</b>	<b>265,2</b>	<b>265,2</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>147,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>121,3</b>	<b>121,3</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>118,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>143,9</b>	<b>143,9</b>

millió forintban

<b>XXVI. 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)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	118,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	143,9	143,9
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 517,0</b>	<b>1 797,9</b>	--	--	--	--	<b>1 797,9</b>	<b>94,3</b>	<b>582,0</b>	--	<b>2 474,2</b>	<b>2 474,2</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>1 397,2</b>	<b>1 784,3</b>	--	--	--	--	<b>1 784,3</b>	--	--	--	<b>2 322,7</b>	<b>2 322,7</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>119,8</b>	<b>13,6</b>	--	--	--	--	<b>13,6</b>	--	<b>69,7</b>	--	<b>151,5</b>	<b>151,5</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	77,2	13,6	--	--	--	--	13,6	--	--	--	81,8	81,8
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	42,6	--	--	--	--	--	--	--	69,7	--	69,7	69,7
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	265,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	238,5
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>220</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>283</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	218	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	279
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	--	<b>258</b>	--	--	--	--	<b>258</b>	--	--	--	--	<b>258</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	258	--	--	--	--	258	--	--	--	--	258
<b>2 Foglalkoztatási Hivatal ( 13508 Munkaügyi szakigazgatás )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 860,6</b>	<b>1 016,9</b>	--	--	--	--	<b>1 016,9</b>	<b>-26,6</b>	<b>1 564,3</b>	<b>632,0</b>	<b>3 186,6</b>	<b>2 068,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 448,4</b>	<b>988,7</b>	--	--	--	--	<b>988,7</b>	<b>-26,6</b>	<b>1 084,7</b>	<b>422,3</b>	<b>2 469,1</b>	<b>1 815,1</b>
/ 1 Személyi juttatások	513,0	513,6	--	--	--	--	513,6	17,7	87,3	23,6	642,2	611,9
Rendszeres személyi juttatások	349,2	408,1	--	--	--	--	408,1	--	--	--	436,6	415,1
Nem rendszeres személyi juttatások	122,6	83,5	--	--	--	--	83,5	--	--	--	159,9	157,1
Külső személyi juttatások	41,2	22,0	--	--	--	--	22,0	--	--	--	45,7	39,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	164,8	170,9	--	--	--	--	170,9	5,7	24,1	9,6	210,3	198,4
Társadalombiztosítási járulék	141,6	147,6	--	--	--	--	147,6	--	--	--	182,6	172,2
Munkaadói járulék	13,1	15,6	--	--	--	--	15,6	--	--	--	18,7	17,2
Egészségügyi hozzájárulás	9,8	6,7	--	--	--	--	6,7	--	--	--	7,8	7,8
Táppénz hozzájárulás	0,3	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	1,2	1,2
/ 3 Dologi kiadások	766,6	300,8	--	--	--	--	300,8	-50,0	976,7	389,1	1 616,6	1 004,8
Készletbeszerzés	96,1	79,4	--	--	--	--	79,4	--	--	--	91,9	91,9
Kommunikációs szolgáltatások	264,3	39,5	--	--	--	--	39,5	--	--	--	710,1	336,8
Szolgáltatás	93,4	85,8	--	--	--	--	85,8	--	--	--	148,2	145,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	120,2	50,0	--	--	--	--	50,0	--	--	--	247,1	145,1
Általános forgalmi adó-befizetés	4,9	12,4	--	--	--	--	12,4	--	--	--	3,6	3,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	24,6	17,1	--	--	--	--	17,1	--	--	--	45,6	42,4
Egyéb kiadások	108,7	3,0	--	--	--	--	3,0	--	--	--	291,9	162,1
Költségvetési befizetések	17,4	2,1	--	--	--	--	2,1	--	--	--	39,1	39,0
Adók, díjak, befizetések	37,0	11,5	--	--	--	--	11,5	--	--	--	39,1	38,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	4,0	3,4	--	--	--	--	3,4	--	-3,4	--	--	--

millió forintban

XXVI. 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)
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	3,4	--	--	--	--	3,4	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>411,4</b>	<b>28,2</b>	--	--	--	--	<b>28,2</b>	--	<b>478,8</b>	<b>209,7</b>	<b>716,7</b>	<b>252,1</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	407,8	20,0	--	--	--	--	20,0	--	487,0	209,7	716,7	252,1
/ 2 Felújítás	3,6	8,2	--	--	--	--	8,2	--	-8,2	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>0,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,8</b>	--	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 726,9</b>	<b>908,1</b>	--	--	--	--	<b>908,1</b>	--	<b>1 403,4</b>	--	<b>2 311,5</b>	<b>2 269,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 469,1</b>	<b>883,1</b>	--	--	--	--	<b>883,1</b>	--	<b>924,8</b>	--	<b>1 807,9</b>	<b>1 765,5</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	37,7	62,4	--	--	--	--	62,4	--	0,1	--	62,5	20,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	24,4	43,8	--	--	--	--	43,8	--	--	--	41,7	12,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	6,2	6,2	--	--	--	--	6,2	--	--	--	8,4	3,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	7,1	12,4	--	--	--	--	12,4	--	--	--	12,4	3,7
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	1 431,4	820,7	--	--	--	--	820,7	--	920,7	--	1 741,4	1 741,4
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	29,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	60,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	134,5	134,5
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	1 341,7	820,7	--	--	--	--	820,7	--	--	--	1 605,5	1 605,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>257,0</b>	<b>25,0</b>	--	--	--	--	<b>25,0</b>	--	<b>477,8</b>	--	<b>502,8</b>	<b>502,8</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	257,0	25,0	--	--	--	--	25,0	--	--	--	502,8	502,8
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	255,0	25,0	--	--	--	--	25,0	--	--	--	502,4	502,4
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	7,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	237,6	25,0	--	--	--	--	25,0	--	--	--	502,4	502,4
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>0,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,8</b>	--	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,8	--	--	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>573,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>632,0</b>	<b>632,0</b>	<b>625,7</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>250,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>422,3</b>	<b>422,3</b>	<b>417,0</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>323,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>209,7</b>	<b>209,7</b>	<b>208,7</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	323,5	--	--	--	--	--	--	--	--	209,7	209,7	208,7
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>104,5</b>	<b>108,8</b>	--	--	--	--	<b>108,8</b>	<b>-26,6</b>	<b>160,9</b>	--	<b>243,1</b>	<b>243,1</b>

millió forintban

XXVI. 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)
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>104,5</b>	<b>108,8</b>	--	--	--	--	<b>108,8</b>	--	--	--	<b>243,1</b>	<b>243,1</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	544,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 069,9
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>140</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>150</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	139	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	149
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	--	<b>156</b>	--	--	--	--	<b>156</b>	--	--	--	--	<b>156</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	155	--	--	--	--	155	--	--	--	--	155
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--	1
<b>3 Munkaügyi Központok ( 13508 Munkaügyi szakigazgatás )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	<b>20 247,5</b>	<b>15 762,6</b>	--	--	--	--	<b>15 762,6</b>	<b>157,4</b>	<b>6 895,3</b>	<b>558,6</b>	<b>23 373,9</b>	<b>22 616,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>19 204,9</b>	<b>15 375,6</b>	--	--	--	--	<b>15 375,6</b>	<b>157,4</b>	<b>6 377,8</b>	<b>172,1</b>	<b>22 082,9</b>	<b>21 763,1</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>8 703,3</b>	<b>8 671,1</b>	--	--	--	--	<b>8 671,1</b>	<b>113,2</b>	<b>2 335,2</b>	<b>42,1</b>	<b>11 161,6</b>	<b>11 138,2</b>
Rendszeres személyi juttatások	7 617,6	8 043,8	--	--	--	--	8 043,8	--	--	--	8 618,6	8 604,7
Nem rendszeres személyi juttatások	1 015,7	612,5	--	--	--	--	612,5	--	--	--	2 392,8	2 384,6
Külső személyi juttatások	70,0	14,8	--	--	--	--	14,8	--	--	--	150,2	148,9
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>5 620,3</b>	<b>2 939,1</b>	--	--	--	--	<b>2 939,1</b>	<b>36,1</b>	<b>2 397,2</b>	<b>18,3</b>	<b>5 390,7</b>	<b>5 363,5</b>
Társadalombiztosítási járulék	3 127,2	2 503,3	--	--	--	--	2 503,3	--	--	--	3 599,4	3 573,2
Munkaadói járulék	253,5	260,1	--	--	--	--	260,1	--	--	--	312,9	312,2
Egészségügyi hozzájárulás	208,9	166,3	--	--	--	--	166,3	--	--	--	167,6	167,4
Táppénz hozzájárulás	18,6	9,4	--	--	--	--	9,4	--	--	--	24,7	24,6
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	2 012,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 286,1	1 286,1
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>3 890,2</b>	<b>3 763,2</b>	--	--	--	--	<b>3 763,2</b>	--	<b>706,9</b>	<b>111,7</b>	<b>4 581,8</b>	<b>4 318,5</b>
Készletbeszerzés	673,2	695,2	--	--	--	--	695,2	--	--	--	845,8	766,6
Kommunikációs szolgáltatások	554,2	576,6	--	--	--	--	576,6	--	--	--	606,3	586,5
Szolgáltatás	1 490,7	1 520,1	--	--	--	--	1 520,1	--	--	--	1 770,5	1 685,3
Vásárolt közszolgáltatások	109,3	91,2	--	--	--	--	91,2	--	--	--	130,0	128,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	593,3	633,6	--	--	--	--	633,6	--	--	--	713,7	671,9
Általános forgalmi adó-befizetés	4,0	1,8	--	--	--	--	1,8	--	--	--	3,8	2,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	239,8	141,1	--	--	--	--	141,1	--	--	--	290,4	274,7
Egyéb kiadások	75,9	72,7	--	--	--	--	72,7	--	--	--	105,3	90,4
Költségvetési befizetések	18,1	3,0	--	--	--	--	3,0	--	--	--	9,5	8,9
Adók, díjak, befizetések	131,7	27,9	--	--	--	--	27,9	--	--	--	106,5	103,6
<b>/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>973,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>936,5</b>	--	<b>936,5</b>	<b>936,5</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>18,0</b>	<b>2,2</b>	--	--	--	--	<b>2,2</b>	<b>8,1</b>	<b>-0,6</b>	--	<b>9,7</b>	<b>3,8</b>
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	15,2	2,2	--	--	--	--	2,2	--	--	--	3,0	3,0
Működési célú pénzeszköztartás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2



millió forintban

<b>XXVI. 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.)	Ország- gyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>7,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>3,6</b>	<b>0,2</b>	<b>3,8</b>	<b>3,5</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,8	3,5
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>543,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>558,4</b>	<b>558,4</b>	<b>558,4</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>172,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>226,6</b>	<b>226,6</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>371,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>331,8</b>	<b>331,8</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	371,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	331,8	331,8
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>157,4</b>	<b>2 380,9</b>	--	<b>2 538,3</b>	<b>2 538,3</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 538,3</b>	<b>2 538,3</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	556,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	736,4
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>3 967</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>3 981</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	3 933	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3 934
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16
Állományba nem tartozók	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	--	<b>3 970</b>	--	--	--	--	<b>3 970</b>	--	--	--	--	<b>3 984</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	3 961	--	--	--	--	3 961	--	--	--	--	3 969
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	9	--	--	--	--	9	--	--	--	--	15
<b>4 Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség ( 13508 Munkaügyi szakigazgatás )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	<b>3 850,8</b>	<b>3 434,8</b>	--	--	--	--	<b>3 434,8</b>	<b>151,9</b>	<b>706,5</b>	<b>553,5</b>	<b>4 846,7</b>	<b>4 204,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>3 148,9</b>	<b>3 327,9</b>	--	--	--	--	<b>3 327,9</b>	<b>151,9</b>	<b>522,8</b>	<b>409,6</b>	<b>4 412,2</b>	<b>3 909,9</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>1 764,9</b>	<b>1 839,9</b>	--	--	--	--	<b>1 839,9</b>	<b>118,1</b>	<b>220,1</b>	<b>4,5</b>	<b>2 182,6</b>	<b>2 179,3</b>
Rendszeres személyi juttatások	1 463,6	1 595,5	--	--	--	--	1 595,5	--	--	--	1 871,3	1 868,1
Nem rendszeres személyi juttatások	299,6	244,1	--	--	--	--	244,1	--	--	--	296,0	295,9
Külső személyi juttatások	1,7	0,3	--	--	--	--	0,3	--	--	--	15,3	15,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>580,8</b>	<b>617,4</b>	--	--	--	--	<b>617,4</b>	<b>37,8</b>	<b>66,5</b>	--	<b>721,7</b>	<b>710,4</b>
Társadalombiztosítási járulék	490,2	525,7	--	--	--	--	525,7	--	--	--	619,5	612,0
Munkaadói járulék	50,7	55,2	--	--	--	--	55,2	--	--	--	65,4	62,9
Egészségügyi hozzájárulás	34,4	28,0	--	--	--	--	28,0	--	--	--	28,1	28,1
Táppénz hozzájárulás	5,5	8,5	--	--	--	--	8,5	--	--	--	8,7	7,4
/ 3 Dologi kiadások	<b>690,5</b>	<b>722,6</b>	--	--	--	--	<b>722,6</b>	<b>-4,0</b>	<b>155,5</b>	<b>175,0</b>	<b>1 049,1</b>	<b>770,3</b>
Készletbeszerzés	82,6	133,8	--	--	--	--	133,8	--	--	--	151,2	130,0
Kommunikációs szolgáltatások	102,2	124,4	--	--	--	--	124,4	--	--	--	171,5	160,1
Szolgáltatás	165,7	231,1	--	--	--	--	231,1	--	--	--	267,1	190,4

millió forintban

XXVI. 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)	(13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Vásárolt közszolgáltatások	11,2	44,8	--	--	--	--	44,8	--	--	--	64,7	42,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	95,0	129,4	--	--	--	--	129,4	--	--	--	183,1	116,3
Általános forgalmi adó-befizetés	--	0,6	--	--	--	--	0,6	--	--	--	3,7	3,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	23,7	31,6	--	--	--	--	31,6	--	--	--	77,2	38,7
Egyéb kiadások	127,3	5,0	--	--	--	--	5,0	--	--	--	23,0	7,4
Költségvetési befizetések	48,7	0,9	--	--	--	--	0,9	--	--	--	78,6	53,9
Adók, díjak, befizetések	34,1	21,0	--	--	--	--	21,0	--	--	--	29,0	27,7
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>112,7</b>	<b>148,0</b>	--	--	--	--	<b>148,0</b>	--	<b>80,7</b>	<b>230,1</b>	<b>458,8</b>	<b>249,9</b>
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	61,2	73,0	--	--	--	--	73,0	--	--	--	291,0	183,2
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	43,3	63,0	--	--	--	--	63,0	--	--	--	230,0	164,4
Működési célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek	17,9	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	61,0	18,8
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	51,5	75,0	--	--	--	--	75,0	--	--	--	167,8	66,7
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	23,7	35,0	--	--	--	--	35,0	--	--	--	78,5	25,0
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	27,8	40,0	--	--	--	--	40,0	--	--	--	89,3	41,7
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>673,7</b>	<b>46,9</b>	--	--	--	--	<b>46,9</b>	--	<b>190,4</b>	<b>107,2</b>	<b>344,5</b>	<b>269,8</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>643,6</b>	<b>46,2</b>	--	--	--	--	<b>46,2</b>	--	<b>188,4</b>	<b>104,9</b>	<b>339,5</b>	<b>265,1</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>30,0</b>	<b>0,7</b>	--	--	--	--	<b>0,7</b>	--	--	<b>2,3</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,3</b>	--	<b>0,3</b>	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	--
<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,7</b>	--	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
Központi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>28,2</b>	<b>60,0</b>	--	--	--	--	<b>60,0</b>	--	<b>-6,7</b>	<b>36,7</b>	<b>90,0</b>	<b>24,5</b>
<b>/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)</b>	<b>28,2</b>	<b>60,0</b>	--	--	--	--	<b>60,0</b>	--	--	--	<b>90,0</b>	<b>24,5</b>
Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	0,4	40,0	--	--	--	--	40,0	--	--	--	16,8	10,2
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	27,8	20,0	--	--	--	--	20,0	--	--	--	73,2	14,3
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 541,1</b>	<b>902,4</b>	--	--	--	--	<b>902,4</b>	--	<b>649,4</b>	--	<b>1 551,8</b>	<b>1 634,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 018,9</b>	<b>902,4</b>	--	--	--	--	<b>902,4</b>	--	<b>463,4</b>	--	<b>1 365,8</b>	<b>1 443,7</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>569,5</b>	<b>503,8</b>	--	--	--	--	<b>503,8</b>	--	<b>226,7</b>	--	<b>730,5</b>	<b>808,3</b>
Alaptevékenység bevételei	352,9	330,0	--	--	--	--	330,0	--	--	--	429,0	477,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	215,5	173,8	--	--	--	--	173,8	--	--	--	300,8	329,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	1,0
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson belül</b>	<b>445,4</b>	<b>398,6</b>	--	--	--	--	<b>398,6</b>	--	<b>236,7</b>	--	<b>635,3</b>	<b>635,4</b>
Működési célú pénzeszköztávitel központi költségvetési szervtől	7,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	194,3	194,4
Működési célú pénzeszköz-átvitel fejezeti kezelésű előirányzattól	65,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42,4	42,4
Működési célú pénzeszköz-átvitel az elkülönített állami alapoktól	372,5	398,6	--	--	--	--	398,6	--	--	--	398,6	398,6



millió forintban

<b>XXVI. 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
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>4,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>490,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>162,0</b>	--	<b>162,0</b>	<b>162,0</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>490,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>162,0</b>	<b>162,0</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	5,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,4	4,4
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	484,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	157,6	157,6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	53,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	430,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	157,6	157,6
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>31,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>24,0</b>	--	<b>24,0</b>	<b>29,2</b>
<b>/ 2 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (nem bontott)</b>	<b>10,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>4,3</b>	<b>6,1</b>
<b>/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>21,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>19,7</b>	<b>23,1</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>195,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>553,5</b>	<b>553,5</b>	<b>519,3</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>181,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>446,4</b>	<b>412,2</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>14,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>107,1</b>	<b>107,1</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>14,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>107,1</b>	<b>107,1</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>2 536,2</b>	<b>2 532,4</b>	--	--	--	--	<b>2 532,4</b>	<b>151,9</b>	<b>57,1</b>	--	<b>2 741,4</b>	<b>2 741,4</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>2 384,9</b>	<b>2 532,4</b>	--	--	--	--	<b>2 532,4</b>	--	<b>55,4</b>	--	<b>2 739,7</b>	<b>2 739,7</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>151,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,7</b>	--	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>151,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,7</b>	--	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>421,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>691,4</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>675</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>687</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	667	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	680
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	--	<b>692</b>	--	--	--	--	<b>692</b>	--	--	--	--	<b>694</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	685	--	--	--	--	685	--	--	--	--	688
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	7	--	--	--	--	7	--	--	--	--	6
<b>5 Regionális átképző központok ( 04401 Szakmai tanfolyami oktatás )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	<b>3 235,8</b>	<b>2 903,2</b>	--	--	--	--	<b>2 903,2</b>	<b>-27,0</b>	<b>938,1</b>	<b>498,4</b>	<b>4 312,7</b>	<b>3 887,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>3 043,0</b>	<b>2 751,5</b>	--	--	--	--	<b>2 751,5</b>	<b>-27,0</b>	<b>819,6</b>	<b>405,2</b>	<b>3 949,3</b>	<b>3 619,0</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>1 001,4</b>	<b>1 144,0</b>	--	--	--	--	<b>1 144,0</b>	--	<b>138,4</b>	<b>52,1</b>	<b>1 334,5</b>	<b>1 264,8</b>
Rendszeres személyi juttatások	635,7	947,3	--	--	--	--	947,3	--	--	--	890,3	872,4
Nem rendszeres személyi juttatások	217,4	158,5	--	--	--	--	158,5	--	--	--	264,6	261,9
Külső személyi juttatások	148,3	38,2	--	--	--	--	38,2	--	--	--	179,6	130,5

millió forintban

XXVI. 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 (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)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>336,6</b>	<b>385,3</b>	--	--	--	--	<b>385,3</b>	--	<b>33,1</b>	<b>14,3</b>	<b>432,7</b>	<b>407,9</b>
Társadalombiztosítási járulék	285,3	329,7	--	--	--	--	329,7	--	--	--	375,0	352,0
Munkaadói járulék	24,0	32,8	--	--	--	--	32,8	--	--	--	33,0	32,4
Egészségügyi hozzájárulás	25,1	20,1	--	--	--	--	20,1	--	--	--	21,1	20,4
Táppénz hozzájárulás	2,1	2,6	--	--	--	--	2,6	--	--	--	3,3	2,9
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	--	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	0,1	0,1
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,1
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>1 704,7</b>	<b>1 222,2</b>	--	--	--	--	<b>1 222,2</b>	<b>-27,0</b>	<b>647,8</b>	<b>338,8</b>	<b>2 181,8</b>	<b>1 946,0</b>
Készletbeszerzés	193,4	192,0	--	--	--	--	192,0	--	--	--	256,8	213,3
Kommunikációs szolgáltatások	48,9	53,8	--	--	--	--	53,8	--	--	--	56,0	53,3
Szolgáltatás	370,1	360,6	--	--	--	--	360,6	--	--	--	504,4	472,8
Vásárolt közszolgáltatások	852,4	396,7	--	--	--	--	396,7	--	--	--	996,8	851,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	114,2	117,8	--	--	--	--	117,8	--	--	--	164,9	162,6
Általános forgalmi adó-befizetés	5,5	6,5	--	--	--	--	6,5	--	--	--	20,3	18,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	51,8	48,4	--	--	--	--	48,4	--	--	--	71,3	67,6
Egyéb kiadások	13,3	5,1	--	--	--	--	5,1	--	--	--	16,6	15,4
Költségvetési befizetések	29,3	22,9	--	--	--	--	22,9	--	--	--	58,3	54,7
Adók, díjak, befizetések	25,8	18,4	--	--	--	--	18,4	--	--	--	36,4	36,1
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>0,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,3</b>	--	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>191,5</b>	<b>151,7</b>	--	--	--	--	<b>151,7</b>	--	<b>117,9</b>	<b>93,2</b>	<b>362,8</b>	<b>267,7</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>173,9</b>	<b>127,5</b>	--	--	--	--	<b>127,5</b>	--	<b>102,0</b>	<b>80,4</b>	<b>309,9</b>	<b>231,7</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>17,6</b>	<b>24,2</b>	--	--	--	--	<b>24,2</b>	--	<b>15,9</b>	<b>12,8</b>	<b>52,9</b>	<b>36,0</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>1,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,6</b>	--	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>1,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2 359,0</b>	<b>1 696,3</b>	--	--	--	--	<b>1 696,3</b>	--	<b>887,3</b>	--	<b>2 583,6</b>	<b>2 563,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>2 254,0</b>	<b>1 696,3</b>	--	--	--	--	<b>1 696,3</b>	--	<b>781,5</b>	--	<b>2 477,8</b>	<b>2 456,0</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 055,1</b>	<b>1 676,4</b>	--	--	--	--	<b>1 676,4</b>	--	<b>670,0</b>	--	<b>2 346,3</b>	<b>2 331,5</b>
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1 990,2	1 629,7	--	--	--	--	1 629,7	--	--	--	2 240,1	2 227,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	55,1	39,7	--	--	--	--	39,7	--	--	--	50,1	48,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	9,8	7,0	--	--	--	--	7,0	--	--	--	56,1	55,6
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül</b>	<b>147,4</b>	<b>5,0</b>	--	--	--	--	<b>5,0</b>	--	<b>98,1</b>	--	<b>103,1</b>	<b>100,4</b>
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	56,5	5,0	--	--	--	--	5,0	--	--	--	85,6	71,6
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	86,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,5	27,0

millió forintban

<b>XXVI. 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)	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 önkormányzati költségvetési szervtől	4,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	1,8
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>51,5</b>	<b>14,9</b>	--	--	--	--	<b>14,9</b>	--	<b>13,4</b>	--	<b>28,4</b>	<b>24,1</b>
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	25,9	9,9	--	--	--	--	9,9	--	--	--	22,5	22,5
Működési célú pénzeszköztétel pénzintézetektől	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	20,8	5,0	--	--	--	--	5,0	--	--	--	5,9	1,6
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>103,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>105,2</b>	--	<b>105,2</b>	<b>107,0</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>103,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>105,2</b>	<b>107,0</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	12,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0	6,5
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	84,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,4	64,9
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	27,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	56,2	49,7
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	56,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	15,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,8	35,6
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,8	35,6
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>1,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,6</b>	--	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>1,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>514,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>498,4</b>	<b>498,4</b>	<b>498,3</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>464,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>419,0</b>	<b>419,0</b>	<b>419,0</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>50,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>79,4</b>	<b>79,4</b>	<b>79,3</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>50,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>79,4</b>	<b>79,4</b>	<b>79,3</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>860,3</b>	<b>1 206,9</b>	--	--	--	--	<b>1 206,9</b>	<b>-27,0</b>	<b>50,8</b>	--	<b>1 230,7</b>	<b>1 230,7</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>721,6</b>	<b>1 073,3</b>	--	--	--	--	<b>1 073,3</b>	--	--	--	<b>1 102,5</b>	<b>1 102,5</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>138,7</b>	<b>133,6</b>	--	--	--	--	<b>133,6</b>	--	--	--	<b>128,2</b>	<b>128,2</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>138,7</b>	<b>133,6</b>	--	--	--	--	<b>133,6</b>	--	--	--	<b>128,2</b>	<b>128,2</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>498,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>405,3</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>449</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>455</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	434	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	439
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>--</b>	<b>467</b>	--	--	--	--	<b>467</b>	--	--	--	--	<b>467</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	456	--	--	--	--	456	--	--	--	--	456
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	11	--	--	--	--	11	--	--	--	--	11

millió forintban

XXVI. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Ország- gyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>KIADÁSOK</b>	<b>14,4</b>	<b>671,8</b>	--	--	--	--	<b>671,8</b>	<b>-2,0</b>	<b>3 946,0</b>	<b>2 192,8</b>	<b>6 808,6</b>	<b>1 709,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>14,4</b>	<b>613,8</b>	--	--	--	--	<b>613,8</b>	<b>-2,0</b>	<b>2 504,5</b>	<b>1 602,6</b>	<b>4 718,9</b>	<b>1 110,7</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>8,0</b>	<b>420,3</b>	--	--	--	--	<b>420,3</b>	--	<b>-2,7</b>	<b>76,5</b>	<b>494,1</b>	<b>136,6</b>
Rendszeres személyi juttatások	1,9	69,9	--	--	--	--	69,9	--	--	--	67,2	42,4
Nem rendszeres személyi juttatások	2,1	24,4	--	--	--	--	24,4	--	--	--	44,9	26,7
Külső személyi juttatások	4,0	326,0	--	--	--	--	326,0	--	--	--	382,0	67,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>1,1</b>	<b>135,3</b>	--	--	--	--	<b>135,3</b>	--	<b>-1,5</b>	<b>26,7</b>	<b>160,5</b>	<b>40,2</b>
Társadalombiztosítási járulék	1,0	112,3	--	--	--	--	112,3	--	--	--	134,4	37,1
Munkaadói járulék	--	21,7	--	--	--	--	21,7	--	--	--	23,4	1,7
Egészségügyi hozzájárulás	0,1	1,3	--	--	--	--	1,3	--	--	--	2,2	1,3
Táppénz hozzájárulás	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,1
/ 3 Dologi kiadások	<b>5,3</b>	<b>58,2</b>	--	--	--	--	<b>58,2</b>	<b>-2,0</b>	<b>415,6</b>	<b>138,8</b>	<b>610,6</b>	<b>232,4</b>
Készletbeszerzés	0,1	9,1	--	--	--	--	9,1	--	--	--	30,0	20,1
Kommunikációs szolgáltatások	--	5,0	--	--	--	--	5,0	--	--	--	11,0	8,7
Szolgáltatás	0,1	9,5	--	--	--	--	9,5	--	--	--	20,4	13,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	9,6	--	--	--	--	9,6	--	--	--	9,6	0,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	0,1	8,0	--	--	--	--	8,0	--	--	--	13,0	8,7
Egyéb kiadások	1,9	12,9	--	--	--	--	12,9	--	--	--	500,1	156,1
Költségvetési befizetések	3,1	2,9	--	--	--	--	2,9	--	--	--	24,3	24,3
Adók, díjak, befizetések	--	1,2	--	--	--	--	1,2	--	--	--	2,2	0,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 093,1</b>	<b>1 360,6</b>	<b>3 453,7</b>	<b>701,5</b>
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 453,7	101,6
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	864,4	53,2
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	589,3	48,4
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 000,0	599,9
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 100,0	496,8
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	900,0	103,1
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>58,0</b>	--	--	--	--	<b>58,0</b>	--	<b>1 441,5</b>	<b>590,2</b>	<b>2 089,7</b>	<b>598,7</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	<b>37,6</b>	--	--	--	--	<b>37,6</b>	--	<b>70,5</b>	<b>9,2</b>	<b>117,3</b>	<b>72,9</b>
/ 2 Felújítás	--	<b>20,4</b>	--	--	--	--	<b>20,4</b>	--	--	--	<b>20,4</b>	<b>14,2</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 371,0</b>	<b>581,0</b>	<b>1 952,0</b>	<b>511,6</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	800,0	120,2
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	400,0	58,8
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	400,0	61,4
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 152,0	391,4
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	571,0	283,7
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	581,0	107,7
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2 187,2</b>	<b>580,0</b>	--	--	--	--	<b>580,0</b>	--	<b>3 940,0</b>	--	<b>4 520,0</b>	<b>4 255,2</b>

millió forintban

<b>XXVI. 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)	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)
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>244,4</b>	<b>580,0</b>	--	--	--	--	<b>580,0</b>	--	<b>2 540,5</b>	--	<b>3 120,5</b>	<b>2 855,7</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>108,7</b>	<b>580,0</b>	--	--	--	--	<b>580,0</b>	--	--	--	<b>580,0</b>	<b>330,0</b>
Alaptevékenység bevételei	97,8	521,0	--	--	--	--	521,0	--	--	--	521,0	322,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	10,9	58,0	--	--	--	--	58,0	--	--	--	58,0	7,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	1,0	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	<b>135,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 540,5</b>	--	<b>2 540,5</b>	<b>2 525,7</b>
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel az elkülönített állami alapoktól	135,2	--	--	--	--	--	--	--	2 540,5	--	2 540,5	2 525,7
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 942,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 399,5</b>	--	<b>1 399,5</b>	<b>1 399,5</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<b>1 942,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 399,5</b>	<b>1 399,5</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	1 942,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 399,5	1 399,5
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel az elkülönített állami alapoktól	1 942,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 399,5	1 399,5
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 192,8</b>	<b>2 192,8</b>	<b>1 445,7</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 602,6</b>	<b>924,9</b>
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>590,2</b>	<b>520,8</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>590,2</b>	<b>520,8</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>20,0</b>	<b>91,8</b>	--	--	--	--	<b>91,8</b>	<b>-2,0</b>	<b>6,0</b>	--	<b>95,8</b>	<b>95,8</b>
1 Működési költségvetés támogatása	<b>17,0</b>	<b>91,8</b>	--	--	--	--	<b>91,8</b>	--	--	--	<b>95,8</b>	<b>95,8</b>
2 Felhalmozási kiadások támogatása	<b>3,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>3,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	2 192,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4 087,3
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>24</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	--	<b>30</b>	--	--	--	--	--	<b>30</b>	--	--	--	<b>29</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	30	--	--	--	--	--	30	--	--	--	29
<b>7 FMM Oktatási és Pihenő Központ ( 04409 Nem besorolható oktatási szolgáltatások (nem bontott) )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	<b>44,5</b>	<b>65,1</b>	--	--	--	--	<b>65,1</b>	--	<b>9,3</b>	--	<b>74,4</b>	<b>60,7</b>
1 Működési költségvetés	<b>41,5</b>	<b>64,3</b>	--	--	--	--	<b>64,3</b>	--	<b>1,1</b>	--	<b>65,4</b>	<b>51,7</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>17,4</b>	<b>22,4</b>	--	--	--	--	<b>22,4</b>	--	<b>0,8</b>	--	<b>23,2</b>	<b>23,0</b>
Rendszeres személyi juttatások	15,9	20,5	--	--	--	--	20,5	--	--	--	21,2	21,2
Nem rendszeres személyi juttatások	1,3	1,7	--	--	--	--	1,7	--	--	--	1,9	1,7
Külső személyi juttatások	0,2	0,2	--	--	--	--	0,2	--	--	--	0,1	0,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>4,5</b>	<b>8,1</b>	--	--	--	--	<b>8,1</b>	--	<b>1,6</b>	--	<b>9,7</b>	<b>9,5</b>
Társadalombiztosítási járulék	3,5	6,5	--	--	--	--	6,5	--	--	--	7,9	7,9
Munkaadói járulék	0,4	0,7	--	--	--	--	0,7	--	--	--	0,9	0,8

millió forintban

<b>XXVI. 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
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Egészségügyi hozzájárulás	0,6	0,9	--	--	--	--	0,9	--	--	--	0,9	0,8
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>19,6</b>	<b>33,8</b>	--	--	--	--	<b>33,8</b>	--	<b>-1,3</b>	--	<b>32,5</b>	<b>19,2</b>
Készletbeszerzés	6,4	10,9	--	--	--	--	10,9	--	--	--	9,9	6,0
Kommunikációs szolgáltatások	1,8	1,8	--	--	--	--	1,8	--	--	--	1,7	1,6
Szolgáltatás	7,1	13,9	--	--	--	--	13,9	--	--	--	12,1	6,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2,2	3,0	--	--	--	--	3,0	--	--	--	2,8	2,0
Általános forgalmi adó-befizetés	1,2	2,0	--	--	--	--	2,0	--	--	--	2,0	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	0,1	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	0,1	--
Egyéb kiadások	0,1	0,3	--	--	--	--	0,3	--	--	--	0,3	0,3
Költségvetési befizetések	0,6	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	0,6	0,6
Adók, díjak, befizetések	0,1	0,8	--	--	--	--	0,8	--	--	--	3,0	2,7
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>3,0</b>	<b>0,8</b>	--	--	--	--	<b>0,8</b>	--	<b>2,2</b>	--	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>--</b>	<b>0,6</b>	--	--	--	--	<b>0,6</b>	--	<b>-0,6</b>	--	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>--</b>	<b>0,2</b>	--	--	--	--	<b>0,2</b>	--	<b>-0,2</b>	--	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>	<b>3,0</b>	<b>--</b>	--	--	--	--	<b>--</b>	--	<b>3,0</b>	--	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
Központi beruházási kiadások	3,0	--	--	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	--	--	--	--	<b>--</b>	--	<b>6,0</b>	--	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
<b>/ 1 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	--	--	--	--	<b>--</b>	--	<b>--</b>	--	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>29,6</b>	<b>46,3</b>	--	--	--	--	<b>46,3</b>	--	<b>6,3</b>	--	<b>52,6</b>	<b>38,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>29,6</b>	<b>46,3</b>	--	--	--	--	<b>46,3</b>	--	<b>0,3</b>	--	<b>46,6</b>	<b>32,9</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>29,3</b>	<b>46,3</b>	--	--	--	--	<b>46,3</b>	--	<b>--</b>	--	<b>46,3</b>	<b>32,6</b>
Alaptevékenység bevételei	14,3	21,0	--	--	--	--	21,0	--	--	--	21,1	16,6
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	9,6	17,3	--	--	--	--	17,3	--	--	--	16,7	9,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,4	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	0,6	0,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	3,2	4,9	--	--	--	--	4,9	--	--	--	4,9	3,6
Vállalkozás bevételei	1,8	3,0	--	--	--	--	3,0	--	--	--	3,0	2,1
<b>/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül</b>	<b>0,3</b>	<b>--</b>	--	--	--	--	<b>--</b>	--	<b>--</b>	--	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	--	--	--	--	<b>--</b>	--	<b>6,0</b>	--	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
<b>/ 1 Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	--	--	--	--	<b>--</b>	--	<b>--</b>	--	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>14,9</b>	<b>18,8</b>	--	--	--	--	<b>18,8</b>	--	<b>3,0</b>	--	<b>21,8</b>	<b>21,8</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>11,1</b>	<b>18,0</b>	--	--	--	--	<b>18,0</b>	--	<b>--</b>	--	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>3,8</b>	<b>0,8</b>	--	--	--	--	<b>0,8</b>	--	<b>3,0</b>	--	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>

millió forintban

<b>XXVI. 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)
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0,8	0,8	--	--	--	--	0,8	--	--	--	0,8	0,8
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	3,0	--	--	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	--	22	--	--	--	--	22	--	--	--	--	22
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	20	--	--	--	--	20	--	--	--	--	20
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	2	--	--	--	--	2	--	--	--	--	2
<b>8 Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>												
<b>8 1 Beruházás ( 16020 Funkcióba nem sorolt )</b>												
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 1 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai ( 01112 Kormányzat )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	20,4	97,0	--	--	--	--	97,0	--	-41,0	--	56,0	30,4
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	20,4	97,0	--	--	--	--	97,0	--	-41,0	--	56,0	30,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	20,4	--	--	--	--	--	--	--	30,4	--	30,4	30,4
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	20,4	--	--	--	--	--	--	--	30,4	--	30,4	30,4
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervek	20,4	--	--	--	--	--	--	--	30,4	--	30,4	30,4
/ 4 Kormányzati beruházás	--	97,0	--	--	--	--	97,0	--	-71,4	--	25,6	--
Központi beruházási kiadások	--	97,0	--	--	--	--	97,0	--	-71,4	--	25,6	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	20,4	--	--	--	--	--	--	--	30,4	--	30,4	30,4
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	20,4	--	--	--	--	--	--	--	30,4	--	30,4	30,4
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	20,4	--	--	--	--	--	--	--	30,4	--	30,4	30,4
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	30,4	97,0	--	--	--	--	97,0	--	-71,4	--	25,6	25,6
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	30,4	97,0	--	--	--	--	97,0	--	-71,4	--	25,6	25,6
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	30,4	97,0	--	--	--	--	97,0	--	-71,4	--	25,6	25,6
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	30,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,6
<b>8 1 2 Egyéb oktatási tevékenységek beruházásai ( 04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	--	3,0	--	--	--	--	3,0	--	-3,0	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	3,0	--	--	--	--	3,0	--	-3,0	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	--	3,0	--	--	--	--	3,0	--	-3,0	--	--	--
Központi beruházási kiadások	--	3,0	--	--	--	--	3,0	--	-3,0	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	3,0	--	--	--	--	3,0	--	-3,0	--	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	3,0	--	--	--	--	3,0	--	-3,0	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	3,0	--	--	--	--	3,0	--	-3,0	--	--	--

millió forintban

<b>XXVI. 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)
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>													
<b>8 2</b>	<b>Polgári szolgálat ( 13506 Polgári szolgálat )</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KIADÁSOK</b>		<b>3 651,7</b>	<b>2 300,0</b>	--	--	--	--	<b>2 300,0</b>	--	<b>-2 300,0</b>	--	--	<b>159,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>3 651,7</b>	<b>2 300,0</b>	--	--	--	--	<b>2 300,0</b>	--	<b>-2 300,0</b>	--	--	<b>159,4</b>
/ 1 Személyi juttatások		--	<b>1,5</b>	--	--	--	--	<b>1,5</b>	--	<b>-1,5</b>	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)		--	1,5	--	--	--	--	1,5	--	-1,5	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		--	<b>1 200,0</b>	--	--	--	--	<b>1 200,0</b>	--	<b>-1 200,0</b>	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék		--	1 200,0	--	--	--	--	1 200,0	--	-1 200,0	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		<b>7,5</b>	<b>4,5</b>	--	--	--	--	<b>4,5</b>	--	<b>-4,5</b>	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		7,5	4,5	--	--	--	--	4,5	--	-4,5	--	--	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		--	<b>1 079,6</b>	--	--	--	--	<b>1 079,6</b>	--	<b>-1 079,6</b>	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		<b>3 644,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>159,4</b>
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül		3 644,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	159,4
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek		3 644,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	159,4
/ 6 Kamatfizetések		--	<b>14,4</b>	--	--	--	--	<b>14,4</b>	--	<b>-14,4</b>	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>6,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>6,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül		<b>6,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátvétel központi költségvetési szervtől		6,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>7,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>3 637,9</b>	<b>2 300,0</b>	--	--	--	--	<b>2 300,0</b>	--	<b>-2 300,0</b>	--	--	<b>159,4</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>		--	<b>2 300,0</b>	--	--	--	--	<b>2 300,0</b>	--	<b>-2 300,0</b>	--	--	<b>159,4</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>													
<b>8 3</b>	<b>Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program ( 13508 Munkaügyi szakigazgatás )</b>	--	<b>1 250,0</b>	--	--	--	--	<b>1 250,0</b>	--	<b>-1 233,7</b>	--	<b>16,3</b>	--
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>1 250,0</b>	--	--	--	--	<b>1 250,0</b>	--	<b>-1 233,7</b>	--	<b>16,3</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	<b>168,0</b>	--	--	--	--	<b>168,0</b>	--	<b>-154,6</b>	--	<b>13,4</b>	--
/ 3 Dologi kiadások		--	<b>168,0</b>	--	--	--	--	<b>168,0</b>	--	<b>-154,6</b>	--	<b>13,4</b>	--
Dologi kiadások (nem bontott)		--	168,0	--	--	--	--	168,0	--	-154,6	--	13,4	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		--	<b>1 082,0</b>	--	--	--	--	<b>1 082,0</b>	--	<b>-1 079,1</b>	--	<b>2,9</b>	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások		--	<b>1 082,0</b>	--	--	--	--	<b>1 082,0</b>	--	<b>-1 079,1</b>	--	<b>2,9</b>	--
<b>BEVÉTELEK</b>		--	<b>1 250,0</b>	--	--	--	--	<b>1 250,0</b>	--	<b>-1 233,7</b>	--	<b>16,3</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	<b>13,4</b>	--	<b>13,4</b>	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül		--	--	--	--	--	--	--	--	<b>13,4</b>	--	<b>13,4</b>	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól		--	--	--	--	--	--	--	--	13,4	--	13,4	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		--	<b>1 250,0</b>	--	--	--	--	<b>1 250,0</b>	--	<b>-1 247,1</b>	--	<b>2,9</b>	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		--	<b>1 250,0</b>	--	--	--	--	<b>1 250,0</b>	--	<b>-1 247,1</b>	--	<b>2,9</b>	--





millió forintban

<b>XXVI. 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
<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)
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	6,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül</b>	<b>267,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	267,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>3 341,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>3 341,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	3 336,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	3 336,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>138,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>138,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1 319,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>6 086,3</b>	--	<b>6 086,3</b>	<b>4 067,6</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>--</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>6 086,3</b>	--	<b>6 086,3</b>	<b>4 067,6</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>3 433,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 6 Az Európai Unióhoz való csatlakozás foglalkoztatás és munkaügyi nemzeti programjai és korm. feladatai ( 16020 Funkcióba nem sorolt )</b>												
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>--</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 6 1 ACQUIS átvételének nemzeti programja ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	<b>101,7</b>	<b>416,0</b>	--	--	--	--	<b>416,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>369,8</b>	--	<b>754,8</b>	<b>632,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>87,4</b>	<b>371,9</b>	--	--	--	<b>371,9</b>	<b>-31,0</b>	<b>311,1</b>	--	--	<b>652,0</b>	<b>556,3</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>--</b>	<b>159,9</b>	--	--	--	<b>159,9</b>	--	<b>-154,7</b>	--	--	<b>5,2</b>	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	159,9	--	--	--	159,9	--	-154,7	--	--	5,2	--
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>--</b>	<b>53,2</b>	--	--	--	<b>53,2</b>	--	<b>-51,1</b>	--	--	<b>2,1</b>	--
Társadalombiztosítási járulék	--	46,4	--	--	--	46,4	--	-44,5	--	--	1,9	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	6,8	--	--	--	6,8	--	-6,6	--	--	0,2	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>18,4</b>	<b>158,8</b>	--	--	--	<b>158,8</b>	<b>-31,0</b>	<b>386,5</b>	--	--	<b>514,3</b>	<b>425,9</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	18,4	158,8	--	--	--	158,8	-31,0	386,5	--	--	514,3	425,9
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>69,0</b>	--	--	--	--	--	--	<b>130,4</b>	--	--	<b>130,4</b>	<b>130,4</b>
Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	60,0	--	--	--	--	--	--	60,3	--	--	60,3	60,3
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek	60,0	--	--	--	--	--	--	60,3	--	--	60,3	60,3
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	9,0	--	--	--	--	--	--	70,1	--	--	70,1	70,1
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	2,4	--	--	--	--	--	--	35,1	--	--	35,1	35,1
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	6,6	--	--	--	--	--	--	35,0	--	--	35,0	35,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>14,3</b>	<b>44,1</b>	--	--	--	<b>44,1</b>	--	<b>58,7</b>	--	--	<b>102,8</b>	<b>76,5</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>14,3</b>	<b>44,1</b>	--	--	--	<b>44,1</b>	--	<b>58,7</b>	--	--	<b>102,8</b>	<b>76,5</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	10,0	44,1	--	--	--	44,1	--	58,7	--	--	102,8	76,5
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek	10,0	44,1	--	--	--	44,1	--	58,7	--	--	102,8	76,5

millió forintban

<b>XXVI. 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 az államháztartáson kívülre	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	--	<b>13,4</b>	--	--	--	--	<b>13,4</b>	--	<b>8,3</b>	--	<b>21,7</b>	<b>8,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>13,4</b>	--	--	--	--	<b>13,4</b>	--	<b>8,3</b>	--	<b>21,7</b>	<b>8,3</b>
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	<b>13,4</b>	--	--	--	--	<b>13,4</b>	--	<b>8,3</b>	--	<b>21,7</b>	<b>8,3</b>
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	8,3	--	8,3	8,3
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	--	13,4	--	--	--	--	13,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,4	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>19,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>528,7</b>	--	<b>528,7</b>	<b>527,3</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>528,7</b>	--	<b>528,7</b>	<b>527,3</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>180,0</b>	<b>402,6</b>	--	--	--	--	<b>402,6</b>	<b>-31,0</b>	<b>-167,2</b>	--	<b>204,4</b>	<b>204,4</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>20,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>20,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>402,6</b>	--	--	--	--	<b>402,6</b>	<b>-31,0</b>	<b>-167,2</b>	--	<b>204,4</b>	<b>204,4</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>98,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>107,2</b>
<b>8 6 1 1 2 ACQUIS átvételének nemzeti programja ( 13508 Munkaügyi szakigazgatás )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	<b>327,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>92,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>15,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	15,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>76,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	76,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	76,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>235,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>235,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	235,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	235,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>317,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>379,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>368,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 6 2 Tagállamként való működés programja ( 01112 Kormányzat )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>379,3</b>	--	--	--	--	<b>379,3</b>	--	<b>-350,5</b>	--	<b>28,8</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>311,3</b>	--	--	--	--	<b>311,3</b>	--	<b>-311,3</b>	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	<b>193,0</b>	--	--	--	--	<b>193,0</b>	--	<b>-193,0</b>	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	193,0	--	--	--	--	193,0	--	-193,0	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	<b>65,1</b>	--	--	--	--	<b>65,1</b>	--	<b>-65,1</b>	--	--	--

millió forintban

<b>XXVI. fejezet</b>	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Társadalombiztosítási járulékok	--	60,1	--	--	--	--	60,1	--	-60,1	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	5,0	--	--	--	--	5,0	--	-5,0	--	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	<b>53,2</b>	--	--	--	--	<b>53,2</b>	--	<b>-53,2</b>	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	53,2	--	--	--	--	53,2	--	-53,2	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>68,0</b>	--	--	--	--	<b>68,0</b>	--	<b>-39,2</b>	--	<b>28,8</b>	--
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	--	<b>68,0</b>	--	--	--	--	<b>68,0</b>	--	<b>-39,2</b>	--	<b>28,8</b>	--
<b>BEVÉTELEK</b>	--	<b>28,8</b>	--	--	--	--	<b>28,8</b>	--	--	--	<b>28,8</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>28,8</b>	--	--	--	--	<b>28,8</b>	--	--	--	<b>28,8</b>	--
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül</b>	--	<b>28,8</b>	--	--	--	--	<b>28,8</b>	--	--	--	<b>28,8</b>	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	28,8	--	--	--	--	28,8	--	--	--	28,8	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>350,5</b>	--	--	--	--	<b>350,5</b>	--	<b>-350,5</b>	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>350,5</b>	--	--	--	--	<b>350,5</b>	--	<b>-350,5</b>	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	--	<b>60</b>	--	--	--	--	<b>60</b>	--	--	--	--	--
<b>8 6 3 Phare támogatással megvalósuló programok ( 16020 Funkcióba nem sorolt )</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 6 3 1 HU 0008-03 Többszörösen hátrányos helyzetű lakosságcsoportok foglalkoztatásának javítása ( 13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás )</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>353,1</b>	--	--	--	--	<b>353,1</b>	--	<b>25,1</b>	--	<b>378,2</b>	<b>104,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>338,1</b>	--	--	--	--	<b>338,1</b>	--	<b>28,2</b>	--	<b>366,3</b>	<b>101,7</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	<b>41,8</b>	--	--	--	--	<b>41,8</b>	--	--	--	<b>41,8</b>	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	41,8	--	--	--	--	41,8	--	--	--	41,8	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	--	<b>296,3</b>	--	--	--	--	<b>296,3</b>	--	<b>28,2</b>	--	<b>324,5</b>	<b>101,7</b>
Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	28,2	--	28,2	--
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	28,2	--	28,2	--
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	296,3	--	--	--	--	296,3	--	--	--	296,3	101,7
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	--	296,3	--	--	--	--	296,3	--	--	--	296,3	101,7
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>15,0</b>	--	--	--	--	<b>15,0</b>	--	<b>-3,1</b>	--	<b>11,9</b>	<b>2,5</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	--	<b>15,0</b>	--	--	--	--	<b>15,0</b>	--	<b>-15,0</b>	--	--	--
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>11,9</b>	--	<b>11,9</b>	<b>2,5</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztétel az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	11,9	--	11,9	2,5
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	11,9	--	11,9	2,5
<b>BEVÉTELEK</b>	--	<b>263,1</b>	--	--	--	--	<b>263,1</b>	--	<b>24,8</b>	--	<b>287,9</b>	<b>41,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>263,1</b>	--	--	--	--	<b>263,1</b>	--	<b>17,1</b>	--	<b>280,2</b>	<b>41,0</b>
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül</b>	--	<b>164,6</b>	--	--	--	--	<b>164,6</b>	--	<b>17,1</b>	--	<b>164,6</b>	<b>35,4</b>
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	164,6	--	--	--	--	164,6	--	17,1	--	164,6	35,4

millió forintban

<b>XXVI. fejezet</b>	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	--	<b>98,5</b>	--	--	--	--	<b>98,5</b>	--	--	--	<b>115,6</b>	<b>5,6</b>
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	98,5	--	--	--	--	98,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	115,6	5,6
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>7,7</b>	--	<b>7,7</b>	--
<b>/ 1 Felhalmozási és töke jellegű bevételek</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>7,7</b>	--	<b>7,7</b>	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	7,7	--	7,7	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	7,7	--	7,7	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,3</b>	--	<b>0,3</b>	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,3</b>	--	<b>0,3</b>	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>90,0</b>	--	--	--	--	<b>90,0</b>	--	--	--	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	<b>3,9</b>	--	--	--	--	<b>3,9</b>	--	--	--	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	<b>3,9</b>	--	--	--	--	<b>3,9</b>	--	--	--	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>86,1</b>	--	--	--	--	<b>86,1</b>	--	--	--	<b>86,1</b>	<b>86,1</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,8
<b>8 6 3 2 HU 0104-01 Az autonóm párbeszéd megerősítése ( 13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	<b>191,9</b>	<b>421,2</b>	--	--	--	--	<b>421,2</b>	--	<b>31,8</b>	--	<b>453,0</b>	<b>163,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>191,9</b>	<b>338,2</b>	--	--	--	--	<b>338,2</b>	--	<b>21,8</b>	--	<b>360,0</b>	<b>146,9</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	--	<b>7,2</b>	--	--	--	--	<b>7,2</b>	--	<b>-7,2</b>	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	7,2	--	--	--	--	7,2	--	-7,2	--	--	--
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	--	<b>2,4</b>	--	--	--	--	<b>2,4</b>	--	<b>-2,4</b>	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	--	2,4	--	--	--	--	2,4	--	-2,4	--	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>191,9</b>	<b>328,6</b>	--	--	--	--	<b>328,6</b>	--	<b>-1,9</b>	--	<b>326,7</b>	<b>138,9</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	191,9	328,6	--	--	--	--	328,6	--	-1,9	--	326,7	138,9
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>33,3</b>	--	<b>33,3</b>	<b>8,0</b>
Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	33,3	--	33,3	8,0
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	33,3	--	33,3	8,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>83,0</b>	--	--	--	--	<b>83,0</b>	--	<b>10,0</b>	--	<b>93,0</b>	<b>16,8</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	--	<b>61,1</b>	--	--	--	--	<b>61,1</b>	--	<b>-61,1</b>	--	--	--
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	--	<b>21,9</b>	--	--	--	--	<b>21,9</b>	--	<b>71,1</b>	--	<b>93,0</b>	<b>16,8</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	17,0	--	17,0	16,8
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	17,0	--	17,0	16,8
Felhalmozási célú pénzeszköztétel az államháztartáson kívülről	--	21,9	--	--	--	--	21,9	--	54,1	--	76,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	--	21,9	--	--	--	--	21,9	--	54,1	--	76,0	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>191,9</b>	<b>421,2</b>	--	--	--	--	<b>421,2</b>	--	<b>31,8</b>	--	<b>453,0</b>	<b>245,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>191,9</b>	<b>338,2</b>	--	--	--	--	<b>338,2</b>	--	<b>21,8</b>	--	<b>360,0</b>	<b>202,0</b>
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül</b>	<b>9,3</b>	<b>59,5</b>	--	--	--	--	<b>59,5</b>	--	<b>21,8</b>	--	<b>81,3</b>	<b>81,3</b>
Működési célú pénzeszköztétel az elkülönített állami alapoktól	9,3	59,5	--	--	--	--	59,5	--	21,8	--	81,3	81,3

millió forintban

XXVI. 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)
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről</b>	<b>182,6</b>	<b>278,7</b>	--	--	--	--	<b>278,7</b>	--	--	--	<b>278,7</b>	<b>120,7</b>
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	278,7	--	--	--	--	278,7	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztávétel külföldről	182,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	278,7	120,7
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>--</b>	<b>83,0</b>	--	--	--	--	<b>83,0</b>	--	<b>10,0</b>	--	<b>93,0</b>	<b>43,5</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>--</b>	<b>83,0</b>	--	--	--	--	<b>83,0</b>	--	<b>10,0</b>	--	<b>93,0</b>	<b>43,5</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson belül	--	21,9	--	--	--	--	21,9	--	10,0	--	31,9	31,8
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	21,9	--	--	--	--	21,9	--	10,0	--	31,9	31,8
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	--	61,1	--	--	--	--	61,1	--	--	--	61,1	11,7
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	61,1	--	--	--	--	61,1	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,1	11,7
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>81,8</b>
<b>8 6 3 3 HU 0006-01 Munkahelyi egészség és biztonság - közös projekt ( 06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott) )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	<b>962,8</b>	<b>19,0</b>	--	--	--	--	<b>19,0</b>	--	<b>297,6</b>	--	<b>316,6</b>	<b>269,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>625,0</b>	<b>19,0</b>	--	--	--	--	<b>19,0</b>	--	<b>132,3</b>	--	<b>151,3</b>	<b>111,8</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>325,7</b>	<b>19,0</b>	--	--	--	--	<b>19,0</b>	--	<b>109,7</b>	--	<b>128,7</b>	<b>96,4</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	325,7	19,0	--	--	--	--	19,0	--	109,7	--	128,7	96,4
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>299,3</b>	<b>--</b>	--	--	--	--	<b>--</b>	--	<b>22,6</b>	--	<b>22,6</b>	<b>15,4</b>
Működési célú pénzeszköztávétel az államháztartáson belül	64,5	--	--	--	--	--	--	--	14,7	--	14,7	9,3
Működési célú pénzeszköztávétel központi költségvetési szervnek	33,0	--	--	--	--	--	--	--	14,7	--	14,7	9,3
Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati költségvetési szervnek	31,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülre	234,8	--	--	--	--	--	--	--	7,9	--	7,9	6,1
Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	7,9	--	7,9	6,1
Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezeteknek	234,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>337,8</b>	<b>--</b>	--	--	--	--	<b>--</b>	--	<b>165,3</b>	--	<b>165,3</b>	<b>157,3</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>337,8</b>	<b>--</b>	--	--	--	--	<b>--</b>	--	<b>165,3</b>	--	<b>165,3</b>	<b>157,3</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel az államháztartáson belül	239,2	--	--	--	--	--	--	--	165,3	--	165,3	157,3
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel központi költségvetési szervnek	239,2	--	--	--	--	--	--	--	165,3	--	165,3	157,3
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülre	98,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel non-profit szervezeteknek	98,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 362,3</b>	<b>12,0</b>	--	--	--	--	<b>12,0</b>	--	<b>210,6</b>	--	<b>222,6</b>	<b>179,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 067,8</b>	<b>12,0</b>	--	--	--	--	<b>12,0</b>	--	<b>88,8</b>	--	<b>100,8</b>	<b>65,5</b>
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson belül</b>	<b>666,5</b>	<b>--</b>	--	--	--	--	<b>--</b>	--	<b>--</b>	--	<b>--</b>	<b>--</b>
Működési célú pénzeszköztávétel központi költségvetési szervtől	43,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	623,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről</b>	<b>401,3</b>	<b>12,0</b>	--	--	--	--	<b>12,0</b>	--	<b>88,8</b>	--	<b>100,8</b>	<b>65,5</b>
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	12,0	--	--	--	--	12,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztávétel külföldről	401,3	--	--	--	--	--	--	--	88,8	--	100,8	65,5

millió forintban

<b>XXVI. 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
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>294,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>121,8</b>	--	<b>121,8</b>	<b>113,9</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<b>294,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>121,8</b>	--	<b>121,8</b>	<b>113,9</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	47,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	47,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	246,8	--	--	--	--	--	--	--	121,8	--	121,8	113,9
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel külföldről	246,8	--	--	--	--	--	--	--	121,8	--	121,8	113,9
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>111,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>87,0</b>	--	<b>87,0</b>	<b>86,0</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>87,0</b>	--	<b>87,0</b>	<b>86,0</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>160,0</b>	<b>7,0</b>	--	--	--	--	<b>7,0</b>	--	--	--	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>7,0</b>	--	--	--	--	<b>7,0</b>	--	--	--	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	671,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,3
<b>8 6 3 4 HU 0104-02 Kísérleti program a nők munkaerőpiaci reintegrációjának támogatására ( 13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>496,6</b>	--	--	--	--	<b>496,6</b>	--	<b>396,4</b>	--	<b>893,0</b>	<b>724,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>496,6</b>	--	--	--	--	<b>496,6</b>	--	<b>383,1</b>	--	<b>879,7</b>	<b>711,1</b>
/ 1 Személyi juttatások	--	<b>1,0</b>	--	--	--	--	<b>1,0</b>	--	<b>-1,0</b>	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--	-1,0	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	<b>1,5</b>	--	--	--	--	<b>1,5</b>	--	<b>-1,4</b>	--	<b>0,1</b>	--
Társadalombiztosítási járulék	--	1,5	--	--	--	--	1,5	--	-1,4	--	0,1	--
/ 3 Dologi kiadások	--	<b>27,5</b>	--	--	--	--	<b>27,5</b>	--	<b>183,3</b>	--	<b>210,8</b>	<b>127,5</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	--	27,5	--	--	--	--	27,5	--	183,3	--	210,8	127,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	<b>466,6</b>	--	--	--	--	<b>466,6</b>	--	<b>202,2</b>	--	<b>668,8</b>	<b>583,6</b>
Működési célú pénzeszköztámvétel az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	31,0	--	31,0	5,7
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	31,0	--	31,0	5,7
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülre	--	466,6	--	--	--	--	466,6	--	171,2	--	637,8	577,9
Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoknak	--	466,6	--	--	--	--	466,6	--	--	--	562,8	504,2
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,0	73,7
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>13,3</b>	--	<b>13,3</b>	<b>13,3</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>13,3</b>	--	<b>13,3</b>	<b>13,3</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	13,3	--	13,3	13,3
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	13,3	--	13,3	13,3
<b>BEVÉTELEK</b>	--	<b>466,6</b>	--	--	--	--	<b>466,6</b>	--	<b>358,7</b>	--	<b>825,3</b>	<b>687,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>466,6</b>	--	--	--	--	<b>466,6</b>	--	<b>358,7</b>	--	<b>825,3</b>	<b>666,4</b>
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	--	<b>284,0</b>	--	--	--	--	<b>284,0</b>	--	<b>2,2</b>	--	<b>286,2</b>	<b>232,4</b>
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	284,0	--	--	--	--	284,0	--	2,2	--	286,2	232,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	--	<b>182,6</b>	--	--	--	--	<b>182,6</b>	--	<b>356,5</b>	--	<b>539,1</b>	<b>434,0</b>
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezettől	--	182,6	--	--	--	--	182,6	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	356,5	--	539,1	434,0

millió forintban

<b>XXVI. 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)
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>21,2</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>21,2</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,2
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,2
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>46,5</b>	--	<b>46,5</b>	<b>45,8</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>46,5</b>	--	<b>46,5</b>	<b>45,8</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>30,0</b>	--	--	--	--	<b>30,0</b>	--	<b>-8,8</b>	--	<b>21,2</b>	<b>21,2</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>30,0</b>	--	--	--	--	<b>30,0</b>	--	<b>-8,8</b>	--	<b>21,2</b>	<b>21,2</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>30,2</b>
<b>8 6 3 5 HU 0105-02 A foglalkoztatási rehabilitáció eszköztárának rendszerszemléletű fejlesztése ( 13507 Foglalkoztatási rehabilitáció )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>916,0</b>	--	--	--	--	<b>916,0</b>	--	<b>586,2</b>	--	<b>1 502,2</b>	<b>807,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>913,0</b>	--	--	--	--	<b>913,0</b>	--	<b>190,1</b>	--	<b>1 103,1</b>	<b>476,1</b>
/ 1 Személyi juttatások	--	<b>7,0</b>	--	--	--	--	<b>7,0</b>	--	--	--	<b>7,0</b>	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	7,0	--	--	--	--	7,0	--	--	--	7,0	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	<b>3,0</b>	--	--	--	--	<b>3,0</b>	--	--	--	<b>3,0</b>	--
Társadalombiztosítási járulék	--	3,0	--	--	--	--	3,0	--	--	--	3,0	--
/ 3 Dologi kiadások	--	<b>17,0</b>	--	--	--	--	<b>17,0</b>	--	<b>-3,8</b>	--	<b>13,2</b>	<b>6,0</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	--	17,0	--	--	--	--	17,0	--	-3,8	--	13,2	6,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	<b>886,0</b>	--	--	--	--	<b>886,0</b>	--	<b>193,9</b>	--	<b>1 079,9</b>	<b>470,1</b>
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,1	1,7
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,1	1,7
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	886,0	--	--	--	--	886,0	--	--	--	1 075,8	468,4
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	886,0	--	--	--	--	886,0	--	--	--	975,8	396,7
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,0	71,7
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>3,0</b>	--	--	--	--	<b>3,0</b>	--	<b>396,1</b>	--	<b>399,1</b>	<b>331,8</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	<b>3,0</b>	--	--	--	--	<b>3,0</b>	--	--	--	<b>3,0</b>	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>396,1</b>	--	<b>396,1</b>	<b>331,8</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	396,1	--	396,1	331,8
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	366,1	--	366,1	305,8
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	30,0	--	30,0	26,0
<b>BEVÉTELEK</b>	--	<b>886,0</b>	--	--	--	--	<b>886,0</b>	--	<b>82,0</b>	--	<b>968,0</b>	<b>683,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>886,0</b>	--	--	--	--	<b>886,0</b>	--	<b>-169,8</b>	--	<b>716,2</b>	<b>468,2</b>
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	--	<b>663,0</b>	--	--	--	--	<b>663,0</b>	--	<b>-432,1</b>	--	<b>230,9</b>	<b>230,8</b>
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	663,0	--	--	--	--	663,0	--	-432,1	--	230,9	230,8
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	<b>223,0</b>	--	--	--	--	<b>223,0</b>	--	<b>262,3</b>	--	<b>485,3</b>	<b>237,4</b>
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	--	223,0	--	--	--	--	223,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	262,3	--	485,3	237,4



millió forintban

<b>XXVI. 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.)	Ország- gyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>251,8</b>	--	<b>251,8</b>	<b>215,6</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>251,8</b>	--	<b>251,8</b>	<b>215,6</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	19,2	--	19,2	19,2
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	19,2	--	19,2	19,2
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	232,6	--	232,6	196,4
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	232,6	--	232,6	196,4
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>504,2</b>	--	<b>504,2</b>	<b>303,2</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>504,2</b>	--	<b>504,2</b>	<b>303,2</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>30,0</b>	--	--	--	--	<b>30,0</b>	--	--	--	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	<b>3,0</b>	--	--	--	--	<b>3,0</b>	--	--	--	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	<b>3,0</b>	--	--	--	--	<b>3,0</b>	--	--	--	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>27,0</b>	--	--	--	--	<b>27,0</b>	--	--	--	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>209,1</b>
<b>8 6 3 6 HU 0105-01 SPP II - Speciális felkészítő program a Strukturális Alapok fogadására ( 13507 Foglalkoztatási rehabilitáció )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>25,0</b>	--	--	--	--	<b>25,0</b>	--	<b>-1,1</b>	--	<b>23,9</b>	<b>2,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>25,0</b>	--	--	--	--	<b>25,0</b>	--	<b>-1,1</b>	--	<b>23,9</b>	<b>2,8</b>
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,2</b>	--	<b>0,2</b>	--
Társadalombiztosítási járulék	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	--
/ 3 Dologi kiadások	--	<b>25,0</b>	--	--	--	--	<b>25,0</b>	--	<b>-1,3</b>	--	<b>23,7</b>	<b>2,8</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	--	25,0	--	--	--	--	25,0	--	-1,3	--	23,7	2,8
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>25,0</b>	--	--	--	--	<b>25,0</b>	--	<b>-1,1</b>	--	<b>23,9</b>	<b>23,9</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>25,0</b>	--	--	--	--	<b>25,0</b>	--	<b>-1,1</b>	--	<b>23,9</b>	<b>23,9</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>21,1</b>
<b>8 6 3 7 HU 0202-01 Humán erőforrás fejlesztés a munkahelyi egészség és biztonság területén ( 13502 Munkavédelem )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>106,2</b>	--	--	--	--	<b>106,2</b>	--	<b>164,4</b>	--	<b>270,6</b>	<b>217,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>106,2</b>	--	--	--	--	<b>106,2</b>	--	<b>159,9</b>	--	<b>266,1</b>	<b>217,6</b>
/ 3 Dologi kiadások	--	<b>106,2</b>	--	--	--	--	<b>106,2</b>	--	<b>158,2</b>	--	<b>264,4</b>	<b>216,3</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	--	106,2	--	--	--	--	106,2	--	158,2	--	264,4	216,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,7</b>	--	<b>1,7</b>	<b>1,3</b>
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	--
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>4,5</b>	--	<b>4,5</b>	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>4,5</b>	--	<b>4,5</b>	--
<b>BEVÉTELEK</b>	--	<b>56,2</b>	--	--	--	--	<b>56,2</b>	--	<b>171,8</b>	--	<b>228,0</b>	<b>187,6</b>

millió forintban

<b>XXVI. 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)	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)
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>56,2</b>	--	--	--	--	<b>56,2</b>	--	<b>171,8</b>	--	<b>228,0</b>	<b>187,6</b>
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	<b>56,2</b>	--	--	--	--	<b>56,2</b>	--	<b>171,8</b>	--	<b>228,0</b>	<b>187,6</b>
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	--	56,2	--	--	--	--	56,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	171,8	--	228,0	187,6
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>9,7</b>	--	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>9,7</b>	--	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>50,0</b>	--	--	--	--	<b>50,0</b>	--	<b>-17,1</b>	--	<b>32,9</b>	<b>32,9</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>50,0</b>	--	--	--	--	<b>50,0</b>	--	<b>-17,1</b>	--	<b>28,4</b>	<b>28,4</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>12,6</b>
<b>8 6 3 8 HU 0202-02 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása ( 13508 Munkaügyi szakigazgatás )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>1 002,4</b>	--	--	--	--	<b>1 002,4</b>	--	<b>223,0</b>	--	<b>1 225,4</b>	<b>134,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>190,9</b>	--	--	--	--	<b>190,9</b>	--	<b>133,0</b>	--	<b>323,9</b>	<b>134,5</b>
/ 1 Személyi juttatások	--	<b>16,1</b>	--	--	--	--	<b>16,1</b>	--	<b>-16,1</b>	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	16,1	--	--	--	--	16,1	--	-16,1	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	<b>5,4</b>	--	--	--	--	<b>5,4</b>	--	<b>-5,4</b>	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	--	5,4	--	--	--	--	5,4	--	-5,4	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	<b>169,4</b>	--	--	--	--	<b>169,4</b>	--	<b>-169,4</b>	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	169,4	--	--	--	--	169,4	--	-169,4	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>323,9</b>	--	<b>323,9</b>	<b>134,5</b>
Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	323,9	--	323,9	134,5
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	323,9	--	323,9	134,5
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>811,5</b>	--	--	--	--	<b>811,5</b>	--	<b>90,0</b>	--	<b>901,5</b>	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	<b>811,5</b>	--	--	--	--	<b>811,5</b>	--	<b>90,0</b>	--	<b>901,5</b>	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	--	811,5	--	--	--	--	811,5	--	90,0	--	901,5	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek	--	811,5	--	--	--	--	811,5	--	90,0	--	901,5	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>150,0</b>	<b>1 002,4</b>	--	--	--	--	<b>1 002,4</b>	--	<b>73,0</b>	--	<b>1 075,4</b>	<b>662,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>60,0</b>	<b>190,9</b>	--	--	--	--	<b>190,9</b>	--	<b>73,0</b>	--	<b>263,9</b>	<b>163,8</b>
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	<b>60,0</b>	<b>101,7</b>	--	--	--	--	<b>101,7</b>	--	--	--	<b>101,7</b>	<b>101,7</b>
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	60,0	101,7	--	--	--	--	101,7	--	--	--	101,7	101,7
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	<b>89,2</b>	--	--	--	--	<b>89,2</b>	--	<b>73,0</b>	--	<b>162,2</b>	<b>62,1</b>
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	--	89,2	--	--	--	--	89,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	73,0	--	162,2	62,1
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>90,0</b>	<b>811,5</b>	--	--	--	--	<b>811,5</b>	--	--	--	<b>811,5</b>	<b>498,3</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<b>90,0</b>	<b>811,5</b>	--	--	--	--	<b>811,5</b>	--	--	--	<b>811,5</b>	<b>498,3</b>

millió forintban

<b>XXVI. 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)	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)=3+4+5+6+7	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	90,0	498,3	--	--	--	--	498,3	--	--	--	498,3	498,3
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	90,0	498,3	--	--	--	--	498,3	--	--	--	498,3	498,3
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	313,2	--	--	--	--	313,2	--	--	--	313,2	--
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	313,2	--	--	--	--	313,2	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	313,2	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>150,0</b>	--	<b>150,0</b>	<b>60,0</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>150,0</b>	--	<b>150,0</b>	<b>60,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	587,6
<b>8 6 3 9 HU2002/000-315.01.04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen ( 13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>2 575,0</b>	--	--	--	--	<b>2 575,0</b>	<b>-27,5</b>	<b>5,1</b>	--	<b>2 552,6</b>	<b>104,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>2 565,0</b>	--	--	--	--	<b>2 565,0</b>	<b>-27,5</b>	<b>-10,3</b>	--	<b>2 527,2</b>	<b>93,4</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	--	<b>10,0</b>	--	--	--	--	<b>10,0</b>	--	<b>-0,3</b>	--	<b>9,7</b>	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	10,0	--	--	--	--	10,0	--	-0,3	--	9,7	--
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	--	<b>3,6</b>	--	--	--	--	<b>3,6</b>	--	<b>-0,1</b>	--	<b>3,5</b>	--
Társadalombiztosítási járulék	--	3,2	--	--	--	--	3,2	--	-0,1	--	3,2	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	0,4	--	--	--	--	0,4	--	--	--	0,3	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	<b>101,4</b>	--	--	--	--	<b>101,4</b>	--	<b>-3,4</b>	--	<b>98,0</b>	<b>35,2</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	--	101,4	--	--	--	--	101,4	--	-3,4	--	98,0	35,2
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	--	<b>2 450,0</b>	--	--	--	--	<b>2 450,0</b>	<b>-27,5</b>	<b>-6,5</b>	--	<b>2 416,0</b>	<b>58,2</b>
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	2 450,0	--	--	--	--	2 450,0	--	--	--	2 416,0	58,2
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	--	2 450,0	--	--	--	--	2 450,0	--	--	--	2 416,0	58,2
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>10,0</b>	--	--	--	--	<b>10,0</b>	--	<b>15,4</b>	--	<b>25,4</b>	<b>10,8</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	--	<b>10,0</b>	--	--	--	--	<b>10,0</b>	--	<b>-1,2</b>	--	<b>8,8</b>	--
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>16,6</b>	--	<b>16,6</b>	<b>10,8</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	16,6	--	16,6	10,8
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	16,6	--	16,6	10,8
<b>BEVÉTELEK</b>	--	<b>1 225,0</b>	--	--	--	--	<b>1 225,0</b>	--	--	--	<b>1 225,0</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>1 225,0</b>	--	--	--	--	<b>1 225,0</b>	--	--	--	<b>1 225,0</b>	--
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	--	<b>1 225,0</b>	--	--	--	--	<b>1 225,0</b>	--	--	--	<b>1 225,0</b>	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	1 225,0	--	--	--	--	1 225,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 225,0	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>12,8</b>	--	<b>12,8</b>	<b>10,9</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>12,8</b>	--	<b>12,8</b>	<b>10,9</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>1 350,0</b>	--	--	--	--	<b>1 350,0</b>	<b>-27,5</b>	<b>-7,7</b>	--	<b>1 314,8</b>	<b>1 314,8</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>1 350,0</b>	--	--	--	--	<b>1 350,0</b>	<b>-27,5</b>	<b>-7,7</b>	--	<b>1 306,0</b>	<b>1 306,0</b>

millió forintban

<b>XXVI. 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.)	Ország- gyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 221,5
<b>8 6 3 10 HU 0201-3 PGF - Project Előkészítési Alap ( 13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	--	269,6	--	--	--	--	269,6	--	--	--	269,6	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	269,6	--	--	--	--	269,6	--	--	--	269,6	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	269,6	--	--	--	--	269,6	--	--	--	269,6	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	269,6	--	--	--	--	269,6	--	--	--	269,6	--
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	269,6	--	--	--	--	269,6	--	--	--	269,6	--
<b>BEVÉTELEK</b>	--	269,6	--	--	--	--	269,6	--	--	--	269,6	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	269,6	--	--	--	--	269,6	--	--	--	269,6	--
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	--	269,6	--	--	--	--	269,6	--	--	--	269,6	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	269,6	--	--	--	--	269,6	--	--	--	269,6	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 6 3 11 HU 0201- Humánerőforrás-fejlesztés OP ex-ante értékelése ( 13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	--	5,0	--	--	--	--	5,0	--	45,9	--	50,9	19,3
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	5,0	--	--	--	--	5,0	--	45,9	--	50,9	19,3
/ 3 Dologi kiadások	--	5,0	--	--	--	--	5,0	--	45,9	--	50,9	19,3
Dologi kiadások (nem bontott)	--	5,0	--	--	--	--	5,0	--	45,9	--	50,9	19,3
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	45,9	--	45,9	19,3
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	45,9	--	45,9	19,3
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	45,9	--	45,9	19,3
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	45,9	--	45,9	19,3
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	5,0	--	--	--	--	5,0	--	--	--	5,0	5,0
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	5,0	--	--	--	--	5,0	--	--	--	5,0	5,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0
<b>8 6 4 Uniós programok előkészítése ( 13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	--	173,0	--	--	--	--	173,0	-40,0	-0,9	--	132,1	3,7
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	173,0	--	--	--	--	173,0	-40,0	-0,9	--	132,1	3,7
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	5,7	--	5,7	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	5,7	--	5,7	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	--
Társadalombiztosítási járulék	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	--
/ 3 Dologi kiadások	--	173,0	--	--	--	--	173,0	-40,0	-8,1	--	124,9	3,7
Dologi kiadások (nem bontott)	--	173,0	--	--	--	--	173,0	-40,0	-8,1	--	124,9	3,7
<b>BEVÉTELEK</b>	--	48,0	--	--	--	--	48,0	--	--	--	48,0	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	48,0	--	--	--	--	48,0	--	--	--	48,0	--
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	--	48,0	--	--	--	--	48,0	--	--	--	48,0	--

millió forintban

<b>XXVI. 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)	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 pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	48,0	--	--	--	--	48,0	--	--	--	48,0	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>125,0</b>	--	--	--	--	<b>125,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-0,9</b>	--	<b>84,1</b>	<b>84,1</b>
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	125,0	--	--	--	--	125,0	-40,0	-0,9	--	84,1	84,1
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,4
<b>8 8 Közmunkaprogramok támogatása ( 13503 Közmunkák szervezése )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	<b>5 622,4</b>	<b>3 000,0</b>	--	--	--	--	<b>3 000,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>2 075,5</b>	--	<b>5 025,5</b>	<b>4 771,6</b>
1 Működési költségvetés	5 533,4	2 988,0	--	--	--	--	2 988,0	-50,0	2 087,5	--	5 025,5	4 771,6
/ 1 Személyi juttatások	--	48,0	--	--	--	--	48,0	--	-48,0	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	48,0	--	--	--	--	48,0	--	-48,0	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	16,0	--	--	--	--	16,0	--	-16,0	--	--	--
Társadalombiztosítási járulékok	--	16,0	--	--	--	--	16,0	--	-16,0	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	152,5	74,0	--	--	--	--	74,0	--	105,6	--	179,6	178,0
Dologi kiadások (nem bontott)	152,5	74,0	--	--	--	--	74,0	--	105,6	--	179,6	178,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5 380,9	2 850,0	--	--	--	--	2 850,0	-50,0	2 045,9	--	4 845,9	4 593,6
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	2 812,5	2 850,0	--	--	--	--	2 850,0	--	--	--	3 914,5	3 684,9
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	75,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 733,0	1 719,5
Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	2 736,8	2 850,0	--	--	--	--	2 850,0	--	--	--	2 181,5	1 965,4
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 568,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	931,4	908,7
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	620,0	611,2
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	2 568,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	311,4	297,5
2 Felhalmozási költségvetés	89,0	12,0	--	--	--	--	12,0	--	-12,0	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	12,0	--	--	--	--	12,0	--	-12,0	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	89,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	89,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	89,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>488,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>250,0</b>	--	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>
1 Működési költségvetés	488,7	--	--	--	--	--	--	--	250,0	--	250,0	250,0
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	488,7	--	--	--	--	--	--	--	250,0	--	250,0	250,0
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	488,7	--	--	--	--	--	--	--	250,0	--	250,0	250,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1 317,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 975,5</b>	--	<b>1 975,5</b>	<b>1 946,2</b>
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	1 975,5	--	1 975,5	1 946,2
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>5 750,0</b>	<b>3 000,0</b>	--	--	--	--	<b>3 000,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-150,0</b>	--	<b>2 800,0</b>	<b>2 800,0</b>
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	3 000,0	--	--	--	--	3 000,0	-50,0	-150,0	--	2 800,0	2 800,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>1 934,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	224,6
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	--	<b>8</b>	--	--	--	--	<b>8</b>	--	--	--	--	--
<b>8 9 Esélyegyenlőségi program ( 08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott) )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	<b>9,2</b>	<b>79,7</b>	--	--	--	--	<b>79,7</b>	<b>-59,8</b>	<b>-2,6</b>	--	<b>17,3</b>	<b>10,8</b>

millió forintban

XXVI. 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)
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>8,1</b>	<b>79,7</b>	--	--	--	--	<b>79,7</b>	<b>-59,8</b>	<b>-3,7</b>	--	<b>16,2</b>	<b>9,7</b>
/ 1 Személyi juttatások	--	<b>9,0</b>	--	--	--	--	<b>9,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-3,0</b>	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	9,0	--	--	--	--	9,0	-6,0	-3,0	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	<b>3,0</b>	--	--	--	--	<b>3,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-1,0</b>	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	--	3,0	--	--	--	--	3,0	-2,0	-1,0	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>0,5</b>	<b>57,7</b>	--	--	--	--	<b>57,7</b>	<b>-51,8</b>	<b>10,0</b>	--	<b>15,9</b>	<b>9,5</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	0,5	57,7	--	--	--	--	57,7	-51,8	10,0	--	15,9	9,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>7,6</b>	<b>10,0</b>	--	--	--	--	<b>10,0</b>	--	<b>-9,7</b>	--	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	7,6	10,0	--	--	--	--	10,0	--	-9,7	--	0,3	0,2
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	--	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	0,3	0,2
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	7,6	--	--	--	--	--	--	--	-9,7	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,1</b>	--	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>1,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,1</b>	--	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	1,1	--	--	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	1,1	--	--	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>0,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>0,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>0,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
Működési célú pénzeszköztávitel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>0,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,9</b>	--	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,9</b>	--	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>10,0</b>	<b>79,7</b>	--	--	--	--	<b>79,7</b>	<b>-59,8</b>	<b>-4,6</b>	--	<b>15,3</b>	<b>15,3</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>2,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>2,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>79,7</b>	--	--	--	--	<b>79,7</b>	<b>-59,8</b>	<b>-4,6</b>	--	<b>15,3</b>	<b>15,3</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>1,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>6,5</b>
<b>8 11 Euro-atlanti oktatási programok ( 16020 Funkcióba nem sorolt )</b>												
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 11 1 Integrációs és multilaterális oktatási feladatok ( 04702 Oktatási, nevelési, módszertani feladatok )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>22,0</b>	--	--	--	--	<b>22,0</b>	--	--	--	<b>22,0</b>	<b>19,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>22,0</b>	--	--	--	--	<b>22,0</b>	--	--	--	<b>22,0</b>	<b>19,5</b>
/ 1 Személyi juttatások	--	<b>7,0</b>	--	--	--	--	<b>7,0</b>	--	<b>-7,0</b>	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	7,0	--	--	--	--	7,0	--	-7,0	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	<b>3,0</b>	--	--	--	--	<b>3,0</b>	--	<b>-3,0</b>	--	--	--

millió forintban

<b>XXVI. 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)
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>2,0</b>	--	--	--	--	<b>2,0</b>	--	<b>20,0</b>	--	<b>22,0</b>	<b>19,5</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	--	2,0	--	--	--	--	2,0	--	20,0	--	22,0	19,5
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	--	<b>10,0</b>	--	--	--	--	<b>10,0</b>	--	<b>-10,0</b>	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	10,0	--	--	--	--	10,0	--	-10,0	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	10,0	--	--	--	--	10,0	--	-10,0	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>22,0</b>	--	--	--	--	<b>22,0</b>	--	--	--	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>22,0</b>	--	--	--	--	<b>22,0</b>	--	--	--	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5
<b>8 12 Szakképzési programok támogatása ( 04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>29,6</b>	--	--	--	--	<b>29,6</b>	<b>-15,0</b>	--	--	<b>14,6</b>	<b>9,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>28,6</b>	--	--	--	--	<b>28,6</b>	<b>-15,0</b>	<b>1,0</b>	--	<b>14,6</b>	<b>9,6</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	--	<b>1,0</b>	--	--	--	--	<b>1,0</b>	--	<b>-1,0</b>	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	--	<b>0,4</b>	--	--	--	--	<b>0,4</b>	--	<b>-0,4</b>	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	--	0,3	--	--	--	--	0,3	--	-0,3	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	0,1	--	--	--	--	0,1	--	-0,1	--	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	<b>27,2</b>	--	--	--	--	<b>27,2</b>	<b>-15,0</b>	<b>2,4</b>	--	<b>14,6</b>	<b>9,6</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	--	27,2	--	--	--	--	27,2	-15,0	2,4	--	14,6	9,6
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>1,0</b>	--	--	--	--	<b>1,0</b>	--	<b>-1,0</b>	--	--	--
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	--	<b>1,0</b>	--	--	--	--	<b>1,0</b>	--	<b>-1,0</b>	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>29,6</b>	--	--	--	--	<b>29,6</b>	<b>-15,0</b>	--	--	<b>14,6</b>	<b>14,6</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	<b>1,0</b>	--	--	--	--	<b>1,0</b>	<b>-1,0</b>	--	--	--	--
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	<b>1,0</b>	--	--	--	--	<b>1,0</b>	<b>-1,0</b>	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>28,6</b>	--	--	--	--	<b>28,6</b>	<b>-14,0</b>	--	--	<b>14,6</b>	<b>14,6</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0
<b>8 13 Felnőttképzés normatív támogatása ( 04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>475,0</b>	--	--	--	--	<b>475,0</b>	--	<b>-41,3</b>	--	<b>433,7</b>	<b>110,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>475,0</b>	--	--	--	--	<b>475,0</b>	--	<b>-41,3</b>	--	<b>433,7</b>	<b>110,6</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	--	<b>475,0</b>	--	--	--	--	<b>475,0</b>	--	<b>-41,3</b>	--	<b>433,7</b>	<b>110,6</b>
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	200,0	--	--	--	--	200,0	--	-85,3	--	114,7	6,3
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	200,0	--	--	--	--	200,0	--	-87,3	--	112,7	5,5
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	--	2,0	0,8
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	275,0	--	--	--	--	275,0	--	44,0	--	319,0	104,3
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	275,0	--	--	--	--	275,0	--	41,0	--	316,0	102,5
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	1,8





millió forintban

<b>XXVI. 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>KIADÁSOK</b>	--	<b>10,0</b>	--	--	--	--	<b>10,0</b>	--	<b>-8,0</b>	--	<b>2,0</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>3,0</b>	--	--	--	--	<b>3,0</b>	--	<b>-1,0</b>	--	<b>2,0</b>	--
/ 1 Személyi juttatások	--	<b>0,7</b>	--	--	--	--	<b>0,7</b>	--	<b>-0,7</b>	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	0,7	--	--	--	--	0,7	--	-0,7	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	<b>0,3</b>	--	--	--	--	<b>0,3</b>	--	<b>-0,3</b>	--	--	--
Társadalombiztosítási járulékok	--	0,3	--	--	--	--	0,3	--	-0,3	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	<b>2,0</b>	--	--	--	--	<b>2,0</b>	--	--	--	<b>2,0</b>	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	2,0	--	--	--	--	2,0	--	--	--	2,0	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>7,0</b>	--	--	--	--	<b>7,0</b>	--	<b>-7,0</b>	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	<b>7,0</b>	--	--	--	--	<b>7,0</b>	--	<b>-7,0</b>	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	--	7,0	--	--	--	--	7,0	--	-7,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	7,0	--	--	--	--	7,0	--	-7,0	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>10,0</b>	--	--	--	--	<b>10,0</b>	--	<b>-8,0</b>	--	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>10,0</b>	--	--	--	--	<b>10,0</b>	--	<b>-8,0</b>	--	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0
<b>8 18 Országos munkavédelmi program támogatása ( 13502 Munkavédelem )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>12,0</b>	--	--	--	--	<b>12,0</b>	--	<b>-12,0</b>	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>12,0</b>	--	--	--	--	<b>12,0</b>	--	<b>-12,0</b>	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	<b>12,0</b>	--	--	--	--	<b>12,0</b>	--	<b>-12,0</b>	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	12,0	--	--	--	--	12,0	--	-12,0	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>12,0</b>	--	--	--	--	<b>12,0</b>	--	<b>-12,0</b>	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>12,0</b>	--	--	--	--	<b>12,0</b>	--	<b>-12,0</b>	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 19 Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány támogatása ( 13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>5,0</b>	--	--	--	--	<b>5,0</b>	--	--	--	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>5,0</b>	--	--	--	--	<b>5,0</b>	--	--	--	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	<b>5,0</b>	--	--	--	--	<b>5,0</b>	--	--	--	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	5,0	--	--	--	--	5,0	--	--	--	5,0	5,0
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	5,0	--	--	--	--	5,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>5,0</b>	--	--	--	--	<b>5,0</b>	--	--	--	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>5,0</b>	--	--	--	--	<b>5,0</b>	--	--	--	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 20 Civil és sajtóprogramok ( 13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>40,0</b>	--	--	--	--	<b>40,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-0,1</b>	--	<b>34,9</b>	<b>14,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>40,0</b>	--	--	--	--	<b>40,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-0,1</b>	--	<b>34,9</b>	<b>14,4</b>

millió forintban

XXVI. 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)
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	--	<b>5,0</b>	--	--	--	--	<b>5,0</b>	--	<b>-5,0</b>	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	5,0	--	--	--	--	5,0	--	-5,0	--	--	--
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	--	<b>1,6</b>	--	--	--	--	<b>1,6</b>	--	<b>-1,6</b>	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	--	1,6	--	--	--	--	1,6	--	-1,6	--	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	<b>33,4</b>	--	--	--	--	<b>33,4</b>	<b>-5,0</b>	<b>-7,4</b>	--	<b>21,0</b>	<b>13,6</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	--	33,4	--	--	--	--	33,4	-5,0	-7,4	--	21,0	13,6
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>13,9</b>	--	<b>13,9</b>	<b>0,8</b>
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	13,9	--	13,9	0,8
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	13,5	--	13,5	0,3
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,5
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>40,0</b>	--	--	--	--	<b>40,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-0,1</b>	--	<b>34,9</b>	<b>34,9</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>40,0</b>	--	--	--	--	<b>40,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-0,1</b>	--	<b>34,9</b>	<b>34,9</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,5
<b>8 21 Közszolgálati reform előkészítése ( 01112 Kormányzat )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>60,0</b>	--	--	--	--	<b>60,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-6,8</b>	--	<b>33,2</b>	<b>31,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>60,0</b>	--	--	--	--	<b>60,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-6,8</b>	--	<b>33,2</b>	<b>31,8</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	<b>60,0</b>	--	--	--	--	<b>60,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-6,8</b>	--	<b>33,2</b>	<b>31,8</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	--	60,0	--	--	--	--	60,0	-20,0	-6,8	--	33,2	31,8
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>60,0</b>	--	--	--	--	<b>60,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-6,8</b>	--	<b>33,2</b>	<b>33,2</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>60,0</b>	--	--	--	--	<b>60,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-6,8</b>	--	<b>33,2</b>	<b>33,2</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4
<b>8 22 Fejezeti kezelésű maradványelszámolás ( 13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	15,2	--	15,2	15,2
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	15,2	--	15,2	15,2
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	15,2	--	15,2	15,2
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	15,2	--	15,2	15,2
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	15,2	--	15,2	15,2
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	15,2	--	15,2	15,2
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 31 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése ( 06161 Egyéb szociális támogatások )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	--	--	--	4,1	--	--	4,1	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	--	4,1	--	--	4,1	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	--	--	--	--	--	--	4,1	--	--	4,1	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	4,1	--	--	4,1	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	--	--	--	--	--	--	4,1	--	--	4,1	4,1
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	--	--	--	--	--	--	4,1	--	--	4,1	4,1

millió forintban

<b>XXVI. fejezet</b>	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=3+4+5+6+7	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,1