

## 2003. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTERIUM</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	<b>43 661,9</b>	<b>40 930,2</b>	--	--	--	--	<b>40 930,2</b>	<b>105,2</b>	<b>21 377,4</b>	<b>4 700,5</b>	<b>67 113,3</b>	<b>50 439,2</b>
1. Költségvetési szerv	31 069,5	25 923,5	--	--	--	--	25 923,5	348,0	15 194,6	4 700,5	46 166,6	37 870,8
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	12 855,4	13 781,6	--	--	--	--	13 781,6	325,2	3 105,4	203,3	17 415,5	16 923,8
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	6 981,4	4 640,2	--	--	--	--	4 640,2	104,0	2 619,9	70,5	7 434,6	7 233,9
01/03 Dologi kiadások	7 580,3	6 571,2	--	--	--	--	6 571,2	-89,3	3 316,4	1 240,5	11 038,8	9 123,7
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	973,1	--	--	--	--	--	--	--	936,5	--	936,5	936,5
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	147,8	164,3	--	--	--	--	164,3	8,1	2 160,4	1 618,8	3 951,6	984,6
01/06 Kamatfizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	2,6	--	2,6	2,6
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	2 310,8	590,5	--	--	--	--	590,5	--	1 545,1	883,6	3 019,2	1 881,4
02/02 Felújítás	180,1	115,7	--	--	--	--	115,7	--	87,0	65,9	268,6	191,6
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	1 409,2	581,0	1 990,2	549,5
03/00 Kölcsönök	40,5	60,0	--	--	--	--	60,0	--	12,1	36,9	109,0	43,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	12 526,5	14 906,7	--	--	--	--	14 906,7	-242,8	6 152,4	--	20 816,3	12 463,6
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	478,0	--	--	--	--	478,0	10,2	-460,6	--	27,6	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	1 362,2	--	--	--	--	1 362,2	3,2	-1 355,0	--	10,4	--
01/03 Dologi kiadások	737,0	2 117,4	--	--	--	--	2 117,4	-178,7	2 002,1	--	3 940,8	2 967,8
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	1 079,6	--	--	--	--	1 079,6	--	-1 079,6	--	--	--
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	9 527,2	7 718,5	--	--	--	--	7 718,5	-77,5	2 947,8	--	10 588,8	6 381,7
01/06 Kamatfizetések	--	14,4	--	--	--	--	14,4	--	-14,4	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	1 252,1	--	--	--	--	1 252,1	--	-1 204,1	--	48,0	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2 237,7	884,5	--	--	--	--	884,5	--	5 136,3	--	6 020,8	3 030,4
03/00 Kölcsönök	24,6	--	--	--	--	--	--	--	179,9	--	179,9	83,7
3. Központi beruházás	65,9	100,0	--	--	--	--	100,0	--	30,4	--	130,4	104,8
02/04 Kormányzati beruházás	65,9	100,0	--	--	--	--	100,0	--	30,4	--	130,4	104,8
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>34 420,2</b>	<b>26 315,2</b>	--	--	--	--	<b>26 315,2</b>	--	<b>11 876,0</b>	<b>0,2</b>	<b>38 191,4</b>	<b>34 911,2</b>
1. Költségvetési szerv	28 467,5	20 166,9	--	--	--	--	20 166,9	--	12 058,7	0,2	32 225,8	31 946,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	5 952,7	6 148,3	--	--	--	--	6 148,3	--	-182,7	--	5 965,6	2 964,7
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>5 208,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>9 448,5</b>	<b>4 700,3</b>	<b>14 148,8</b>	<b>11 016,8</b>
1. Költségvetési szerv	2 094,1	--	--	--	--	--	--	--	--	4 700,3	4 700,3	3 912,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	3 093,8	--	--	--	--	--	--	--	9 418,1	--	9 418,1	7 073,8
3. Központi beruházás	20,4	--	--	--	--	--	--	--	30,4	--	30,4	30,4

millió forintban

<b>FEJEZET</b>	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=3+4+5+6+7	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>15 208,6</b>	<b>14 615,0</b>	--	--	--	--	<b>14 615,0</b>	<b>105,2</b>	<b>52,9</b>	--	<b>14 773,1</b>	<b>14 932,5</b>
1. Költségvetési szerv	5 007,3	5 756,6	--	--	--	--	5 756,6	348,0	3 166,3	--	9 270,9	9 270,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	10 125,3	8 758,4	--	--	--	--	8 758,4	-242,8	-3 113,4	--	5 402,2	5 561,6
3. Központi beruházás	76,0	100,0	--	--	--	--	100,0	--	--	--	100,0	100,0
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>5 468,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>5 594,0</b>
1. Költségvetési szerv	5 468,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5 594,0
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	--	<b>5 663,0</b>	--	--	--	--	<b>5 663,0</b>	--	--	--	--	<b>5 610,0</b>
1. Költségvetési szerv	--	5 595,0	--	--	--	--	5 595,0	--	--	--	--	5 610,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	68,0	--	--	--	--	68,0	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>11 175,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>10 421,3</b>