

## 2003. évi tervezés (Összesítő)

*millió forintban*

<b>FEJEZET</b>	<i>2001. évi teljesítés</i>	<i>2002. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i>	<i>2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)</i>	<i>2002. évi várható</i>	<i>2003. évi előirányzat</i>
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)=(3+4)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
<b>I. ORSZÁGGYŰLÉS</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>27 932,7</b>	<b>25 936,8</b>	--	<b>25 936,8</b>	<b>29 484,3</b>	<b>37 339,0</b>
Központi előirányzat	16 980,7	14 137,3	--	14 137,3	15 802,1	24 266,2
Működési előirányzat	10 952,0	11 799,5	--	11 799,5	13 682,2	13 072,8
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	5 138,3	5 768,0	--	5 768,0	6 809,4	6 841,8
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	1 389,9	1 417,8	--	1 417,8	1 779,7	1 746,9
01/03 Dologi kiadások	2 392,0	2 185,9	--	2 185,9	2 619,8	2 817,3
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	80,0	--	80,0	--	--
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	12,0	--	--	--	8,5	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	435,8	717,0	--	717,0	997,9	367,0
02/02 Felújítás	1 541,8	1 596,3	--	1 596,3	1 442,2	1 299,8
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	5,4	34,5	--	34,5	9,8	--
03/00 Kölcsönök	36,8	--	--	--	14,9	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 236,7</b>	<b>741,9</b>	--	<b>741,9</b>	<b>1 222,5</b>	<b>1 218,8</b>
Működési előirányzat	1 236,7	741,9	--	741,9	1 222,5	1 218,8
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>678,8</b>	--	--	--	<b>514,4</b>	--
Működési előirányzat	678,8	--	--	--	514,4	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>9 627,5</b>	<b>11 057,6</b>	--	<b>11 057,6</b>	<b>11 945,3</b>	<b>11 854,0</b>
Működési előirányzat	9 627,5	11 057,6	--	11 057,6	11 945,3	11 854,0
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 164,0</b>	<b>1 231,0</b>	--	<b>1 231,0</b>	<b>1 258,0</b>	<b>1 304,0</b>
Működési előirányzat	1 164,0	1 231,0	--	1 231,0	1 258,0	1 304,0
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	--	<b>1 231,0</b>	--	<b>1 231,0</b>	--	--
Működési előirányzat	--	1 231,0	--	1 231,0	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>591,0</b>	--	--	--	--	--