

2003. évi tervezés (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	<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</i>	<i>2002. évi várható</i>	<i>2003. évi előirányzat</i>
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat</i> (1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)	(6)	(7)
VI. BÍRÓSÁGOK						
KIADÁSOK	37 532,0	37 636,5	--	37 636,5	43 318,8	52 802,9
Központi beruházás	2 993,2	2 948,8	--	2 948,8	3 353,2	3 070,0
Működési előirányzat	34 538,8	34 687,7	--	34 687,7	39 965,6	49 732,9
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	20 406,0	22 202,1	--	22 202,1	23 921,3	30 744,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	6 999,6	6 952,5	--	6 952,5	7 505,8	9 331,5
01/03 Dologi kiadások	5 153,6	4 559,7	--	4 559,7	5 147,1	7 733,8
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	69,5	11,0	--	11,0	19,2	11,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	803,5	673,9	--	673,9	1 765,2	1 627,5
02/02 Felújítás	108,1	288,5	--	288,5	233,4	285,1
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	998,5	--	--	--	1 373,6	--
BEVÉTELEK	4 589,1	4 368,8	--	4 368,8	5 411,2	4 814,6
Központi beruházás	--	880,0	--	880,0	--	--
Működési előirányzat	4 589,1	3 488,8	--	3 488,8	5 411,2	4 814,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3 018,6	--	--	--	2 903,4	--
Központi beruházás	1 462,1	--	--	--	1 284,4	--
Működési előirányzat	1 556,5	--	--	--	1 619,0	--
TÁMOGATÁSOK	32 695,6	33 267,7	--	33 267,7	35 609,0	47 988,3
Központi beruházás	2 585,3	2 068,8	--	2 068,8	2 068,8	3 070,0
Működési előirányzat	30 110,3	31 198,9	--	31 198,9	33 540,2	44 918,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	9 010,0	9 818,0	--	9 818,0	9 924,0	10 645,0
Működési előirányzat	9 010,0	9 818,0	--	9 818,0	9 924,0	10 645,0
LÉTSZÁMKERET	--	9 823,0	--	9 823,0	9 924,0	10 645,0
Működési előirányzat	--	9 823,0	--	9 823,0	9 924,0	10 645,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 771,3	--	--	--	604,8	--