

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)
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE						
KIADÁSOK	16 074,2	16 053,3	--	16 053,3	16 550,5	20 497,8
Központi beruházás	1 141,9	1 967,9	--	1 967,9	757,7	670,0
Működési előirányzat	14 932,3	14 085,4	--	14 085,4	15 792,8	19 827,8
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	8 779,2	9 327,5	--	9 327,5	10 050,1	11 760,2
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	3 137,5	2 750,5	--	2 750,5	2 981,8	3 522,5
01/03 Dologi kiadások	1 337,5	1 364,4	--	1 364,4	2 089,0	2 926,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	31,0	20,5	--	20,5	20,5	10,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	240,4	312,5	--	312,5	509,1	1 389,1
02/02 Felújítás	250,7	243,0	--	243,0	79,4	150,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 101,3	50,0	--	50,0	50,0	50,0
02/04 Kormányzati beruházás	--	--	--	--	--	--
03/00 Kölcsönök	54,7	17,0	--	17,0	12,9	20,0
BEVÉTELEK	1 003,5	175,5	--	175,5	171,4	846,2
Központi beruházás	--	125,0	--	125,0	125,0	--
Működési előirányzat	1 003,5	50,5	--	50,5	46,4	846,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 310,4	--	--	--	1 681,1	--
Központi beruházás	925,6	--	--	--	757,7	--
Működési előirányzat	384,8	--	--	--	923,4	--
TÁMOGATÁSOK	15 420,7	15 877,8	--	15 877,8	14 698,0	19 651,6
Központi beruházás	974,1	1 842,9	--	1 842,9	-125,0	670,0
Működési előirányzat	14 446,6	14 034,9	--	14 034,9	14 823,0	18 981,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	3 075,0	3 455,0	--	3 455,0	3 455,0	3 675,0
Működési előirányzat	3 075,0	3 455,0	--	3 455,0	3 455,0	3 675,0
LÉTSZÁMKERET	--	3 455,0	--	3 455,0	--	3 819,0
Működési előirányzat	--	3 455,0	--	3 455,0	--	3 819,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>1 660,4</i>	--	--	--	--	--