

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)
X. MINISZTERELNÖKSÉG						
KIADÁSOK	183 816,0	248 635,5	131 716,8	380 352,3	190 188,8	199 178,3
Központi beruházás	2 264,2	2 722,5	--	2 722,5	4 349,4	744,2
Központi előirányzat	85 570,0	113 189,0	136 495,6	249 684,6	--	45 570,0
Működési előirányzat	76 356,8	85 402,0	-4 778,8	80 623,2	138 517,4	145 199,0
01/00 Működési költségvetés	--	463,8	-78,0	385,8	--	--
01/01 Személyi juttatások	14 106,3	13 813,1	--	13 813,1	20 391,2	23 360,8
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	4 862,3	4 494,8	--	4 494,8	6 562,2	7 482,7
01/03 Dologi kiadások	15 835,5	35 016,1	-4 714,8	30 301,3	41 575,5	22 172,3
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	24 793,1	21 093,0	14,0	21 107,0	32 674,5	51 426,4
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	5 758,6	5 066,5	--	5 066,5	16 346,0	4 786,8
02/02 Felújítás	748,8	511,2	--	511,2	1 129,4	496,1
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	10 178,8	4 935,0	--	4 935,0	19 821,6	35 440,1
02/04 Kormányzati beruházás	--	--	--	--	--	--
04/00 Kölcsönök	73,4	8,3	--	8,3	16,8	33,6
Támogatási célprogram	19 625,0	47 322,0	--	47 322,0	47 322,0	7 665,1
BEVÉTELEK	18 601,1	19 731,7	--	19 731,7	40 720,5	13 649,2
Központi előirányzat	5 620,0	4 950,0	--	4 950,0	3 000,0	420,0
Működési előirányzat	10 098,2	14 581,7	--	14 581,7	37 320,5	13 029,2
Támogatási célprogram	2 882,9	200,0	--	200,0	400,0	200,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	14 262,7	--	--	--	9 546,8	--
Központi beruházás	1 112,4	--	--	--	1 384,6	--
Működési előirányzat	8 881,6	--	--	--	8 162,2	--
Támogatási célprogram	4 268,7	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	121 846,3	120 664,8	-4 778,8	115 886,0	143 122,7	140 379,1
Központi beruházás	2 466,9	2 722,5	--	2 722,5	2 756,5	744,2
Működési előirányzat	72 672,3	70 820,3	-4 778,8	66 041,5	93 244,2	132 169,8
Támogatási célprogram	46 707,1	47 122,0	--	47 122,0	47 122,0	7 465,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	4 430,0	4 646,0	--	4 646,0	4 076,0	3 885,0
Működési előirányzat	4 430,0	4 646,0	--	4 646,0	4 076,0	3 885,0
LÉTSZÁMKERET	--	5 012,0	--	5 012,0	4 883,0	5 168,0
Működési előirányzat	--	5 012,0	--	5 012,0	4 883,0	5 168,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	50 844,1	--	--	--	201,2	--