

## 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</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)
<b>XI. BELÜGYMINISZTERIUM</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>811 656,2</b>	<b>787 742,8</b>	<b>4 714,8</b>	<b>792 457,6</b>	<b>932 723,4</b>	<b>1 023 095,2</b>
Központi beruházás	8 328,0	6 097,6	--	6 097,6	7 665,5	5 418,6
Központi előirányzat	508 904,2	537 164,0	--	537 164,0	625 741,4	720 266,9
Működési előirányzat	294 424,0	244 481,2	4 714,8	249 196,0	299 316,5	297 409,7
01/00 Működési költségvetés	--	173,5	--	173,5	173,5	173,5
01/01 Személyi juttatások	--	--	--	--	--	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	100 949,7	96 867,4	--	96 867,4	136 676,9	142 987,6
01/03 Dologi kiadások	35 074,4	32 441,9	--	32 441,9	44 701,4	46 683,8
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 715,3	57 393,9	--	57 393,9	55 372,8	51 715,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	15,0	166,6	--	166,6	166,6	40,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	33 613,3	25 870,7	4 714,8	30 585,5	17 414,8	16 695,2
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--
02/02 Felújítás	24 257,4	19 135,0	--	19 135,0	32 145,6	19 228,4
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	5 079,7	3 841,2	--	3 841,2	5 449,7	3 385,3
03/00 Kölcsönök	45 751,5	8 591,0	--	8 591,0	7 153,3	16 500,9
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>62 865,4</b>	<b>37 773,9</b>	<b>--</b>	<b>37 773,9</b>	<b>26 888,8</b>	<b>36 163,0</b>
Működési előirányzat	62 865,4	37 773,9	--	37 773,9	26 888,8	36 163,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>8 624,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>7 905,3</b>	<b>--</b>
Központi beruházás	191,6	--	--	--	125,4	--
Működési előirányzat	8 433,1	--	--	--	7 779,9	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>269 446,0</b>	<b>212 804,9</b>	<b>4 714,8</b>	<b>217 519,7</b>	<b>280 179,0</b>	<b>266 665,3</b>
Központi beruházás	6 626,9	6 097,6	--	6 097,6	8 218,5	5 418,6
Működési előirányzat	262 819,1	206 707,3	4 714,8	211 422,1	271 960,5	261 246,7
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>56 629,0</b>	<b>58 595,0</b>	<b>--</b>	<b>58 595,0</b>	<b>60 484,0</b>	<b>60 386,0</b>
Működési előirányzat	56 629,0	58 595,0	--	58 595,0	60 484,0	60 386,0
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>--</b>	<b>60 314,0</b>	<b>--</b>	<b>60 314,0</b>	<b>60 363,0</b>	<b>60 363,0</b>
Működési előirányzat	--	60 314,0	--	60 314,0	60 363,0	60 363,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>38 184,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>7 991,1</b>	<b>--</b>