

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)
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM						
KIADÁSOK	280 126,4	274 837,4	--	274 837,4	301 157,0	337 857,4
Központi beruházás	1 519,8	1 220,0	--	1 220,0	1 466,4	670,0
Központi előirányzat	119 447,4	107 347,7	--	107 347,7	119 347,0	118 470,0
Működési előirányzat	86 625,0	77 947,7	--	77 947,7	92 153,6	208 567,4
01/00 Működési költségvetés	--	330,0	--	330,0	--	330,0
01/01 Személyi juttatások	31 235,3	27 081,3	--	27 081,3	37 329,7	46 170,2
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	10 716,6	9 364,1	--	9 364,1	12 790,4	15 597,2
01/03 Dologi kiadások	26 520,7	27 150,5	--	27 150,5	24 645,5	29 505,4
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	14,6	11,6	--	11,6	6,9	18,9
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3 686,7	2 764,9	--	2 764,9	1 712,3	13 972,3
01/06 Kamatfizetések	0,2	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	8 513,3	6 579,3	--	6 579,3	10 481,7	8 079,4
02/02 Felújítás	1 903,7	1 224,5	--	1 224,5	1 931,0	1 845,4
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3 937,2	3 441,5	--	3 441,5	3 254,7	93 028,6
03/00 Kölcsönök	96,7	--	--	--	1,4	20,0
Támogatási célprogram	72 534,2	88 322,0	--	88 322,0	88 190,0	10 150,0
BEVÉTELEK	46 841,9	39 445,3	--	39 445,3	41 801,0	68 531,6
Központi előirányzat	8 391,3	7 000,0	--	7 000,0	7 868,0	8 750,0
Működési előirányzat	38 090,2	31 545,3	--	31 545,3	33 033,0	59 781,6
Támogatási célprogram	360,4	900,0	--	900,0	900,0	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	9 970,7	--	--	--	--	--
Központi beruházás	448,2	--	--	--	--	--
Működési előirányzat	7 810,4	--	--	--	--	--
Támogatási célprogram	1 712,1	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	134 960,0	135 044,4	--	135 044,4	150 258,2	159 605,8
Központi beruházás	1 474,8	1 220,0	--	1 220,0	--	670,0
Működési előirányzat	55 247,9	46 402,4	--	46 402,4	67 468,2	148 785,8
Támogatási célprogram	78 237,3	87 422,0	--	87 422,0	82 790,0	10 150,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	15 927,0	16 474,0	--	16 474,0	16 474,0	--
Működési előirányzat	15 927,0	16 474,0	--	16 474,0	16 474,0	--
LÉTSZÁMKERET	--	16 639,0	--	16 639,0	--	17 820,0
Működési előirányzat	--	16 639,0	--	16 639,0	--	17 820,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	22 702,3	--	--	--	2 381,2	--