

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)
XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM						
KIADÁSOK	242 135,6	261 318,4	--	261 318,4	289 003,3	314 479,2
Központi beruházás	8 434,0	8 000,0	--	8 000,0	8 000,0	10 100,0
Működési előirányzat	233 701,6	253 318,4	--	253 318,4	281 003,3	304 379,2
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	70 389,5	69 996,8	--	69 996,8	84 941,1	99 331,4
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	22 592,1	20 292,6	--	20 292,6	26 513,5	29 853,6
01/03 Dologi kiadások	84 691,9	84 769,2	--	84 769,2	94 360,5	99 540,4
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	22 789,9	22 825,5	--	22 825,5	23 230,9	23 396,6
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	18 042,2	37 539,0	--	37 539,0	31 140,5	31 708,2
02/02 Felújítás	10 232,7	16 243,3	--	16 243,3	18 798,6	14 488,8
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	4 287,3	1 652,0	--	1 652,0	1 600,5	5 640,0
02/04 Kormányzati beruházás	--	--	--	--	--	--
03/00 Kölcsönök	676,0	--	--	--	417,7	420,2
BEVÉTELEK	15 619,9	--	--	--	5 516,3	4 980,8
Működési előirányzat	15 619,9	--	--	--	5 516,3	4 980,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	14 339,8	--	--	--	20 494,2	--
Működési előirányzat	14 339,8	--	--	--	20 494,2	--
TÁMOGATÁSOK	237 313,2	261 318,4	--	261 318,4	262 992,8	309 498,4
Központi beruházás	8 550,0	8 000,0	--	8 000,0	8 000,0	10 100,0
Működési előirányzat	228 763,2	253 318,4	--	253 318,4	254 992,8	299 398,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	43 525,0	45 088,0	--	45 088,0	--	--
Működési előirányzat	43 525,0	45 088,0	--	45 088,0	--	--
LÉTSZÁMKERET	--	45 088,0	--	45 088,0	--	43 541,0
Működési előirányzat	--	45 088,0	--	45 088,0	--	43 541,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	25 137,3	--	--	--	--	--