

## 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><br>(1) | (2)                         | (3)                                   | (4)  | (5)=(3+4)  | (6)                      | (7)                          |
| <b>XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTERIUM</b>                          |                             |                                       |  |  |                          |                              |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>34 735,3</b>             | <b>32 375,8</b>                       | --   | <b>32 375,8</b>                                  | <b>44 319,6</b>          | <b>45 675,8</b>              |
| Központi beruházás  | 2 707,2                     | 3 051,7                               | --   | 3 051,7  | 3 719,1                  | 1 472,5                      |
| Működési előirányzat  | 32 028,1                    | 29 324,1                              | --   | 29 324,1   | 40 600,5                 | 44 203,3                     |
| 01/00 Működési költségvetés                                   | --                          | 5,0                                   | --   | 5,0  | --                       | 5,0                          |
| 01/01 Személyi juttatások                                     | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| 01/02 Munkaadókat terhelő járulékok                           | 12 808,7                    | 11 864,2                              | --   | 11 864,2   | 19 736,4                 | 21 730,9                     |
| 01/03 Dologi kiadások   | 4 462,2                     | 3 673,0                               | --   | 3 673,0  | 6 200,2                  | 6 701,6                      |
| 01/03 Dologi kiadások (nem bontott)                           | 9 985,9                     | 9 930,1                               | --   | 9 930,1  | 10 837,1                 | 11 367,0                     |
| 01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 1,5                         | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| 01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 2,6                         | 2,7                                   | --   | 2,7  | 2,7                      | 2,7                          |
| 01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások               | 2 905,2                     | 2 878,0                               | --   | 2 878,0  | 2 350,3                  | 2 632,1                      |
| 02/00 Felhalmozási költségvetés                               | --                          | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| 02/01 Intézményi beruházási kiadások                          | 1 133,0                     | 514,2                                 | --   | 514,2  | 925,1                    | 1 260,7                      |
| 02/02 Felújítás   | 304,0                       | 398,3                                 | --   | 398,3  | 447,7                    | 398,3                        |
| 02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                  | 325,4                       | 38,6                                  | --   | 38,6   | 1,9                      | --                           |
| 03/00 Kölcsönök   | 99,6                        | 20,0                                  | --   | 20,0   | 99,1                     | 105,0                        |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>3 215,7</b>              | <b>2 342,7</b>                        | --   | <b>2 342,7</b>                                   | <b>3 827,9</b>           | <b>3 726,7</b>               |
| Működési előirányzat  | 3 215,7                     | 2 342,7                               | --   | 2 342,7  | 3 827,9                  | 3 726,7                      |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>                                 | <b>999,9</b>                | --                                    | --   | --   | <b>766,7</b>             | --                           |
| Központi beruházás  | 317,4                       | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |
| Működési előirányzat  | 682,5                       | --                                    | --   | --   | 766,7                    | --                           |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>31 969,8</b>             | <b>30 033,1</b>                       | --   | <b>30 033,1</b>                                  | <b>39 725,0</b>          | <b>41 949,1</b>              |
| Központi beruházás  | 3 051,7                     | 3 051,7                               | --   | 3 051,7  | 3 051,7                  | 1 472,5                      |
| Működési előirányzat  | 28 918,1                    | 26 981,4                              | --   | 26 981,4   | 36 673,3                 | 40 476,6                     |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>                              | <b>7 271,0</b>              | <b>7 327,0</b>                        | --   | <b>7 327,0</b>                                   | <b>8 201,0</b>           | <b>8 875,0</b>               |
| Működési előirányzat  | 7 271,0                     | 7 327,0                               | --   | 7 327,0  | 8 201,0                  | 8 875,0                      |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | --                          | <b>7 598,0</b>                        | --   | <b>7 598,0</b>                                   | <b>8 579,0</b>           | <b>8 892,0</b>               |
| Működési előirányzat  | --                          | 7 598,0                               | --   | 7 598,0  | 8 579,0                  | 8 892,0                      |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                 | <i>1 450,1</i>              | --                                    | --   | --   | --                       | --                           |