

## 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)
<b>XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>232 260,2</b>	<b>261 692,8</b>	--	<b>261 692,8</b>	<b>299 823,5</b>	<b>325 682,5</b>
Központi beruházás	35 973,5	40 253,0	--	40 253,0	45 217,4	4 637,2
Központi előirányzat	--	--	--	--	--	2 448,4
Működési előirányzat	106 053,9	105 067,0	--	105 067,0	122 428,1	247 096,9
01/00 Működési költségvetés	--	205,0	--	205,0	132,5	150,0
01/01 Személyi juttatások	23 740,8	22 765,3	--	22 765,3	20 089,7	26 342,9
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	8 068,1	7 508,7	--	7 508,7	6 682,6	8 624,3
01/03 Dologi kiadások	38 310,1	36 417,0	--	36 417,0	27 656,0	26 495,9
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	13 998,0	6 289,7	--	6 289,7	5 563,6	19 938,4
01/06 Kamatfizetések	248,7	500,0	--	500,0	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	9 155,7	12 256,8	--	12 256,8	6 997,1	6 534,2
02/02 Felújítás	1 943,5	2 284,7	--	2 284,7	1 242,9	1 080,2
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	10 298,1	16 782,5	--	16 782,5	52 967,8	157 779,8
04/00 Kölcsönök	290,9	57,3	--	57,3	1 095,9	151,2
Támogatási célprogram	90 232,8	116 372,8	--	116 372,8	132 178,0	71 500,0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>110 651,2</b>	<b>106 918,8</b>	--	<b>106 918,8</b>	<b>125 149,0</b>	<b>95 126,9</b>
Központi előirányzat	16 182,0	18 100,0	--	18 100,0	18 100,0	7 950,0
Működési előirányzat	86 353,7	87 481,9	--	87 481,9	105 689,5	86 276,9
Támogatási célprogram	8 115,5	1 336,9	--	1 336,9	1 359,5	900,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>27 348,7</b>	--	--	--	<b>20 717,9</b>	--
Központi beruházás	5 045,6	--	--	--	6 037,6	--
Működési előirányzat	15 235,5	--	--	--	6 689,6	--
Támogatási célprogram	7 067,6	--	--	--	7 990,7	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>168 567,0</b>	<b>172 874,0</b>	--	<b>172 874,0</b>	<b>174 454,0</b>	<b>236 057,2</b>
Központi beruházás	35 895,8	40 253,0	--	40 253,0	39 988,7	4 637,2
Működési előirányzat	21 993,0	17 585,1	--	17 585,1	11 637,5	160 820,0
Támogatási célprogram	110 678,2	115 035,9	--	115 035,9	122 827,8	70 600,0
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>9 939,0</b>	<b>10 583,0</b>	--	<b>10 583,0</b>	<b>7 625,0</b>	<b>8 405,0</b>
Működési előirányzat	9 939,0	10 583,0	--	10 583,0	7 625,0	8 405,0
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	--	<b>10 960,0</b>	--	<b>10 960,0</b>	<b>7 675,0</b>	<b>8 405,0</b>
Működési előirányzat	--	10 960,0	--	10 960,0	7 675,0	8 405,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<i>58 124,7</i>	--	--	--	<i>2 397,4</i>	--