

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)
XVIII. KÜLÜGYMINISZTERIUM						
KIADÁSOK	41 986,4	39 206,5	--	39 206,5	47 004,9	52 132,5
Központi beruházás	26,1	330,0	--	330,0	2 054,7	874,0
Működési előirányzat	41 960,3	38 876,5	--	38 876,5	44 950,2	51 258,5
01/00 Működési költségvetés	--	103,0	--	103,0	103,0	--
01/01 Személyi juttatások	--	--	--	--	--	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	16 906,9	17 525,0	--	17 525,0	19 699,6	21 341,6
01/03 Dologi kiadások	3 661,5	3 439,5	--	3 439,5	4 041,2	4 424,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	16 660,8	13 868,3	--	13 868,3	15 947,7	17 639,8
02/00 Felhalmozási költségvetés	1 421,8	1 377,8	--	1 377,8	2 530,1	2 884,9
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--
02/02 Felújítás	2 843,0	1 702,9	--	1 702,9	1 655,7	3 969,8
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	454,9	846,0	--	846,0	957,9	973,4
03/00 Kölcsönök	--	6,0	--	6,0	--	--
03/00 Kölcsönök	11,4	8,0	--	8,0	15,0	25,0
BEVÉTELEK	12 701,6	7 570,0	--	7 570,0	8 998,8	10 632,5
Működési előirányzat	12 701,6	7 570,0	--	7 570,0	8 998,8	10 632,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3 619,7	--	--	--	340,6	--
Központi beruházás	--	--	--	--	328,5	--
Működési előirányzat	3 619,7	--	--	--	12,1	--
TÁMOGATÁSOK	33 131,7	31 636,5	--	31 636,5	37 665,5	41 500,0
Központi beruházás	348,0	330,0	--	330,0	696,0	874,0
Működési előirányzat	32 783,7	31 306,5	--	31 306,5	36 969,5	40 626,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 918,0	1 840,0	--	1 840,0	--	--
Működési előirányzat	1 918,0	1 840,0	--	1 840,0	--	--
LÉTSZÁMKERET	--	1 879,0	--	1 879,0	1 929,0	2 046,0
Működési előirányzat	--	1 879,0	--	1 879,0	1 929,0	2 046,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	7 466,6	--	--	--	--	--