

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)
XX. OKTATÁSI MINISZTERIUM						
KIADÁSOK	354 569,1	318 161,9	950,0	319 111,9	309 847,7	416 964,6
Központi beruházás	19 734,5	13 990,0	--	13 990,0	22 197,5	11 290,0
Működési előirányzat	322 083,8	274 570,9	950,0	275 520,9	265 568,2	396 714,6
01/00 Működési költségvetés	--	710,4	--	710,4	--	800,0
01/01 Személyi juttatások	--	--	--	--	--	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	84 988,8	93 538,4	--	93 538,4	96 913,6	141 742,0
01/03 Dologi kiadások	29 554,4	31 009,1	--	31 009,1	31 955,1	45 662,5
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 846,3	84 645,3	--	84 645,3	91 498,7	94 542,8
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	15 579,2	15 883,5	850,0	16 733,5	16 611,0	21 396,2
01/06 Kamatfizetések	63 137,4	32 599,3	100,0	32 699,3	3 887,1	65 302,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	84,1	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--
02/02 Felújítás	17 368,9	9 512,7	--	9 512,7	17 250,4	17 716,9
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	4 943,8	4 561,3	--	4 561,3	4 541,6	5 135,6
02/04 Kormányzati beruházás	12 451,5	2 110,9	--	2 110,9	2 895,0	4 345,6
03/00 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--
Támogatási célprogram	129,4	--	--	--	15,7	71,0
Támogatási célprogram	12 750,8	29 601,0	--	29 601,0	22 082,0	8 960,0
BEVÉTELEK	147 153,8	120 763,7	--	120 763,7	143 785,2	145 804,6
Központi beruházás	1 600,5	--	--	--	--	--
Központi előirányzat	1 870,2	1 550,0	--	1 550,0	1 550,0	1 700,0
Működési előirányzat	142 949,3	116 916,7	--	116 916,7	139 938,2	144 104,6
Támogatási célprogram	733,8	2 297,0	--	2 297,0	2 297,0	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	38 244,0	--	--	--	--	--
Központi beruházás	6 815,1	--	--	--	--	--
Működési előirányzat	27 865,2	--	--	--	--	--
Támogatási célprogram	3 563,7	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	214 774,8	198 948,2	950,0	199 898,2	168 391,5	272 860,0
Központi beruházás	13 046,6	13 990,0	--	13 990,0	--	11 290,0
Működési előirányzat	188 416,2	157 654,2	950,0	158 604,2	147 827,5	252 610,0
Támogatási célprogram	13 312,0	27 304,0	--	27 304,0	20 564,0	8 960,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	51 351,0	53 149,0	--	53 149,0	--	--
Működési előirányzat	51 351,0	53 149,0	--	53 149,0	--	--
LÉTSZÁMKERET	--	53 911,0	--	53 911,0	--	--
Működési előirányzat	--	53 911,0	--	53 911,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	43 733,3	--	--	--	779,0	--