

## 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 (5)=(3+4)</i>	<i>2002. évi várható</i>	<i>2003. évi előirányzat</i>
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)=(3+4)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
<b>XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTERIUM</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>276 436,8</b>	<b>285 456,3</b>	--	<b>285 456,3</b>	<b>343 633,2</b>	<b>378 275,5</b>
Központi beruházás	4 679,9	7 607,0	--	7 607,0	8 601,3	6 330,0
Központi előirányzat	140 233,6	143 812,9	--	143 812,9	169 274,0	195 980,0
Működési előirányzat	131 523,3	134 036,4	--	134 036,4	165 757,9	175 965,5
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	50,0
01/01 Személyi juttatások	35 433,2	39 116,0	--	39 116,0	48 131,9	62 170,5
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	13 089,2	13 493,1	--	13 493,1	16 398,8	20 932,6
01/03 Dologi kiadások	37 752,4	40 299,0	--	40 299,0	42 177,2	48 502,0
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	28,0	39,5	--	39,5	40,7	52,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	31 493,5	27 365,2	--	27 365,2	34 681,5	26 395,1
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	3 334,5	3 373,7	--	3 373,7	4 890,7	8 986,2
02/02 Felújítás	1 212,6	2 154,7	--	2 154,7	1 625,9	2 307,5
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	9 123,7	8 194,2	--	8 194,2	17 788,4	6 569,6
03/00 Kölcsönök	56,2	1,0	--	1,0	22,8	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>49 674,9</b>	<b>51 419,3</b>	--	<b>51 419,3</b>	<b>56 220,4</b>	<b>67 046,1</b>
Központi beruházás	178,2	500,0	--	500,0	630,0	--
Működési előirányzat	49 496,7	50 919,3	--	50 919,3	55 590,4	67 046,1
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>12 383,5</b>	--	--	--	<b>20 161,4</b>	--
Központi beruházás	1 863,3	--	--	--	4 225,2	--
Működési előirányzat	10 520,2	--	--	--	15 936,2	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>92 237,8</b>	<b>90 224,1</b>	--	<b>90 224,1</b>	<b>100 172,9</b>	<b>115 249,4</b>
Központi beruházás	6 641,8	7 107,0	--	7 107,0	5 066,7	6 330,0
Működési előirányzat	85 596,0	83 117,1	--	83 117,1	95 106,2	108 919,4
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>26 077,0</b>	<b>27 104,0</b>	--	<b>27 104,0</b>	<b>28 821,0</b>	<b>30 108,0</b>
Működési előirányzat	26 077,0	27 104,0	--	27 104,0	28 821,0	30 108,0
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	--	<b>28 792,0</b>	--	<b>28 792,0</b>	<b>30 090,0</b>	<b>30 108,0</b>
Működési előirányzat	--	28 792,0	--	28 792,0	30 090,0	30 108,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<i>18 093,0</i>	--	--	--	<i>2 195,5</i>	--