

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) |
| XXII. PÉNZÜGYMINISZTERIUM | | | | | | |
| KIADÁSOK | 843 124,7 | 903 340,5 | 112 739,4 | 1 016 079,9 | 1 688 113,5 | 1 003 409,2 |
| Központi beruházás | 7 718,7 | 7 572,5 | -- | 7 572,5 | 11 121,1 | 6 351,0 |
| Központi előirányzat | 682 856,4 | 760 594,5 | 112 739,4 | 873 333,9 | 1 492 090,2 | 845 995,8 |
| Működési előirányzat | 150 094,2 | 132 373,5 | -- | 132 373,5 | 182 102,2 | 151 062,4 |
| 01/00 Működési költségvetés | -- | 3 859,3 | -- | 3 859,3 | 3 859,3 | -- |
| 01/01 Személyi juttatások | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01/01 Személyi juttatások | 64 860,4 | 51 855,5 | -- | 51 855,5 | 75 252,3 | 69 848,4 |
| 01/02 Munkaadókat terhelő járulékok | 23 571,7 | 16 595,6 | -- | 16 595,6 | 24 987,4 | 22 520,8 |
| 01/03 Dologi kiadások | 38 427,1 | 38 341,0 | -- | 38 341,0 | 41 900,5 | 40 014,1 |
| 01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 052,7 | 2 190,4 | -- | 2 190,4 | 4 948,2 | 8 668,3 |
| 01/06 Kamatfizetések | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/00 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/01 Intézményi beruházási kiadások | 14 430,1 | 16 208,9 | -- | 16 208,9 | 25 090,3 | 7 607,2 |
| 02/02 Felújítás | 3 797,7 | 2 678,3 | -- | 2 678,3 | 4 692,4 | 2 062,9 |
| 02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 633,0 | 485,3 | -- | 485,3 | 1 122,4 | 36,3 |
| 04/00 Kölcsönök | 321,4 | 159,2 | -- | 159,2 | 249,4 | 304,4 |
| Támogatási célprogram | 2 455,4 | 2 800,0 | -- | 2 800,0 | 2 800,0 | -- |
| BEVÉTELEK | 3 365 461,2 | 3 500 448,7 | 250 185,0 | 3 750 633,7 | 3 698 091,9 | 4 062 496,5 |
| Központi beruházás | 27,9 | -- | -- | -- | -- | 1 954,0 |
| Központi előirányzat | 3 338 505,8 | 3 483 488,3 | 250 185,0 | 3 733 673,3 | 3 672 753,0 | 4 042 500,6 |
| Működési előirányzat | 26 927,5 | 16 960,4 | -- | 16 960,4 | 25 338,9 | 18 041,9 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 15 741,3 | -- | -- | -- | 22 458,7 | -- |
| Központi beruházás | 1 168,4 | -- | -- | -- | 4 368,4 | -- |
| Működési előirányzat | 14 566,0 | -- | -- | -- | 18 090,3 | -- |
| Támogatási célprogram | 6,9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 145 593,1 | 125 785,6 | -- | 125 785,6 | 151 272,4 | 137 417,5 |
| Központi beruházás | 9 076,9 | 7 572,5 | -- | 7 572,5 | 5 715,6 | 4 397,0 |
| Működési előirányzat | 133 716,2 | 115 413,1 | -- | 115 413,1 | 142 756,8 | 133 020,5 |
| Támogatási célprogram | 2 800,0 | 2 800,0 | -- | 2 800,0 | 2 800,0 | -- |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 26 749,0 | 26 478,0 | -- | 26 478,0 | 27 137,0 | 26 703,0 |
| Működési előirányzat | 26 749,0 | 26 478,0 | -- | 26 478,0 | 27 137,0 | 26 703,0 |
| LÉTSZÁMKERET | -- | 27 084,0 | -- | 27 084,0 | 27 135,0 | 27 244,0 |
| Működési előirányzat | -- | 27 084,0 | -- | 27 084,0 | 27 135,0 | 27 244,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 28 021,5 | -- | -- | -- | 3 046,7 | -- |