

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 (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>
XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTERIUM						
KIADÁSOK	27 596,0	19 481,8	--	19 481,8	29 004,3	21 621,4
Központi beruházás	1 936,7	1 233,0	--	1 233,0	2 168,0	--
Működési előirányzat	25 048,6	17 697,1	--	17 697,1	26 259,7	21 621,4
01/00 Működési költségvetés	--	74,9	--	74,9	38,1	105,4
01/01 Személyi juttatások	1 650,0	1 552,7	--	1 552,7	1 894,2	2 389,6
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	422,9	350,9	--	350,9	454,2	554,3
01/03 Dologi kiadások	1 987,3	1 921,8	--	1 921,8	2 806,4	2 161,7
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	11 598,0	7 833,3	--	7 833,3	13 741,3	13 334,2
01/06 Kamatfizetések	0,4	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	426,3	424,0	--	424,0	373,6	350,5
02/02 Felújítás	74,3	62,0	--	62,0	18,2	27,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	8 878,8	5 477,5	--	5 477,5	6 933,7	2 698,7
03/00 Kölcsönök	10,6	--	--	--	--	--
Támogatási célprogram	610,7	551,7	--	551,7	576,6	--
BEVÉTELEK	2 693,3	462,3	--	462,3	1 853,6	520,2
Központi beruházás	449,8	--	--	--	271,0	--
Működési előirányzat	2 241,4	462,3	--	462,3	1 579,6	520,2
Támogatási célprogram	2,1	--	--	--	3,0	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3 488,2	--	--	--	3 721,6	--
Központi beruházás	374,5	--	--	--	543,2	--
Működési előirányzat	2 923,2	--	--	--	3 116,4	--
Támogatási célprogram	190,5	--	--	--	62,0	--
TÁMOGATÁSOK	24 057,2	19 019,5	--	19 019,5	23 429,1	21 101,2
Központi beruházás	1 729,9	1 233,0	--	1 233,0	800,0	--
Működési előirányzat	21 888,3	17 234,8	--	17 234,8	22 117,5	21 101,2
Támogatási célprogram	439,0	551,7	--	551,7	511,6	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	542,0	606,0	--	606,0	337,0	--
Működési előirányzat	542,0	606,0	--	606,0	337,0	--
LÉTSZÁMKERET	--	620,0	--	620,0	--	442,0
Működési előirányzat	--	620,0	--	620,0	--	442,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 642,7	--	--	--	--	--