

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)
XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTERIUM						
KIADÁSOK	25 251,2	22 373,9	--	22 373,9	36 592,8	40 885,2
Központi beruházás	6,0	3,0	--	3,0	--	100,0
Működési előirányzat	25 245,2	22 370,9	--	22 370,9	36 592,8	40 785,2
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	9 352,0	8 058,7	--	8 058,7	12 308,3	14 209,8
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	3 326,0	2 725,8	--	2 725,8	6 798,9	5 992,2
01/03 Dologi kiadások	6 629,8	5 120,3	--	5 120,3	6 718,1	8 600,6
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	759,0	--	--	--	980,0	1 079,6
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3 234,4	4 465,9	--	4 465,9	6 168,1	7 997,8
01/06 Kamatfizetések	--	--	--	--	--	14,4
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1 737,9	534,6	--	534,6	2 113,7	1 830,6
02/02 Felújítás	119,7	91,2	--	91,2	168,3	115,7
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	14,4	1 337,0	--	1 337,0	1 200,0	884,5
03/00 Kölcsönök	72,0	37,4	--	37,4	137,4	60,0
BEVÉTELEK	20 160,8	16 263,4	--	16 263,4	23 392,0	26 315,2
Működési előirányzat	20 160,8	16 263,4	--	16 263,4	23 392,0	26 315,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 706,2	--	--	--	988,2	--
Központi beruházás	0,5	--	--	--	--	--
Működési előirányzat	1 705,7	--	--	--	988,2	--
TÁMOGATÁSOK	6 887,6	6 110,5	--	6 110,5	12 212,6	14 570,0
Központi beruházás	3,0	3,0	--	3,0	--	100,0
Működési előirányzat	6 884,6	6 107,5	--	6 107,5	12 212,6	14 470,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	5 189,0	5 191,0	--	5 191,0	5 302,0	5 646,0
Működési előirányzat	5 189,0	5 191,0	--	5 191,0	5 302,0	5 646,0
LÉTSZÁMKERET	--	5 198,0	--	5 198,0	5 314,0	5 654,0
Működési előirányzat	--	5 198,0	--	5 198,0	5 314,0	5 654,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3 503,4	--	--	--	--	--