

**2001.évi (péNZ) előirányzat-maradvány  
az 1051 szektorban**

ezer forintban

Jogcím, feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Képződő (péNZ) előirányzat-maradvány	Ebből kötelezettség vállalással terhelt maradvány
<b>Folyamatos működési kiadások</b>	<b>14 682 000</b>	<b>15 202 273</b>	<b>14 245 577</b>	<b>956 696</b>	<b>944 552</b>
Személyi juttatások	7 090 600	7 235 278	7 139 861	95 417	95 417
Munkaadói járulékok	2 518 700	2 560 695	2 530 442	30 253	18 109
Dologi kiadások	4 372 200	4 465 592	3 966 456	499 136	467 275
Egyéb működési célú támogatási kiadások	15 000	147 580	147 941	-361	0
Kamatfizetések	0	0	0	0	0
Felújítás	215 500	322 806	98 337	224 469	224 469
Felhalmozási kiadások	445 000	445 322	306 040	139 282	139 282
Kölcsönök	25 000	25 000	56 500	-31 500	0
<b>Világbanki kölcsön kamat- és tőketörlesztése</b>	<b>420 000</b>	<b>420 334</b>	<b>420 117</b>	<b>217</b>	<b>0</b>
Kamatfizetések	150 000	184 389	184 172	217	0
Kölcsönök	270 000	235 945	235 945	0	0
<b>Informatikai fejlesztések</b>	<b>2 101 900</b>	<b>3 594 630</b>	<b>2 459 322</b>	<b>1 135 308</b>	<b>835 795</b>
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadói járulékok	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	30 000	30 000	30 000	0	0
Felhalmozási kiadások	2 071 900	3 564 630	2 429 322	1 135 308	835 795
<b>Fiumei úti ingatlan rekonstrukciója</b>	<b>500 000</b>	<b>1 094 732</b>	<b>147 412</b>	<b>947 320</b>	<b>947 320</b>
Dologi kiadások	0	250 183		250 183	250 183
Felújítás	0	127 500		127 500	127 500
Felhalmozási kiadások	500 000	717 049	147 412	569 637	569 637
<b>Állampolgárok tájékoztatása</b>	<b>270 000</b>	<b>299 000</b>	<b>199 250</b>	<b>99 750</b>	<b>99 263</b>
Személyi juttatások	37 600	37 600	37 600	0	0
Munkaadói járulékok	12 400	12 400	12 400	0	0
Dologi kiadások	190 000	158 000	79 154	78 846	78 359
Felhalmozási kiadások	30 000	91 000	70 096	20 904	20 904
<b>EU-csatlakozá tb-i nemzeti programjai és kormányzati feladatai</b>	<b>150 000</b>	<b>153 392</b>	<b>140 596</b>	<b>12 796</b>	<b>12 796</b>
Személyi juttatások	63 400	63 400	63 330	70	70
Munkaadói járulékok	17 100	17 100	17 100	0	0
Dologi kiadások	41 000	44 392	36 591	7 801	7 801
Felhalmozási kiadások	28 500	28 500	23 575	4 925	4 925
<b>Illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata</b>	<b>373 100</b>	<b>373 100</b>	<b>834 345</b>	<b>-461 245</b>	<b>0</b>
Személyi juttatások	283 000	283 000	622 645	-339 645	0
Munkaadói járulékok	90 100	90 100	211 700	-121 600	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>18 497 000</b>	<b>21 137 461</b>	<b>18 446 619</b>	<b>2 690 842</b>	<b>2 839 726</b>
Személyi juttatások	7 474 600	7 619 278	7 863 436	-244 158	95 487
Munkaadói járulékok	2 638 300	2 680 295	2 771 642	-91 347	18 109
Dologi kiadások	4 633 200	4 948 167	4 112 201	835 966	803 618
Egyéb működési célú támogatási kiadások	15 000	147 580	147 941	-361	0
Kamatfizetések	150 000	184 389	184 172	217	0
Felújítás	215 500	450 306	98 337	351 969	351 969
Felhalmozási kiadások	3 075 400	4 846 501	2 976 445	1 870 056	1 570 543
Kölcsönök	295 000	260 945	292 445	-31 500	0
				0	
Pénzforgalmi működési bevételek	18 497 000	19 668 749	20 354 068	685 319	8 860
Pénzforgalom nélküli bevételek		1 468 712	1 253 493	-215 219	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 497 000</b>	<b>21 137 461</b>	<b>21 607 561</b>	<b>470 100</b>	<b>8 860</b>
Kiad.megtakarítások és bev. elmarad különbsége				3 160 942	2 848 586
Előző évi előirányzat-maradvány				215 219	215 219
<b>ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY ÖSSZESEN:</b>				<b>3 376 161</b>	<b>3 063 805</b>